

Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Raiffeisen-§14-Mix A	AT0000811666	63,76	65,67	63,76
Raiffeisen-§14-Mix T	AT0000811674	90,27	92,98	90,27
Raiffeisen-§14-MixLight A	AT0000726914	92,50	95,28	92,50
Raiffeisen-§14-MixLight T	AT0000726807	119,09	122,66	119,09
Raiffeisen-§14-MixLight V	AT0000A0DFB1	119,77	123,36	119,77
Raiffeisen-§14-Rent A	AT0000859277	65,23	66,86	65,23
Raiffeisen-§14-Rent T	AT0000805429	104,02	106,62	104,02
Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced T	AT0000501150	94,28	97,11	94,28
Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced V	AT0000500897	95,79	98,66	95,79
Raiffeisen-Active-Aktien A	AT0000796446	79,23	82,40	79,23
Raiffeisen-Active-Aktien T	AT0000796453	82,87	86,18	82,87
Raiffeisen-Active-Aktien V	AT0000712575	82,87	86,18	82,87
Raiffeisen-Active-Commodities	AT0000A0DXB4	100,94	105,99	100,94
Raiffeisen - eský akciový fond A	AT0000A063Q6	658,71	685,06	658,71
Raiffeisen - eský akciový fond T	AT0000A063R4	663,85	690,40	663,85
Raiffeisen - eský akciový fond V	AT0000A063S2	664,91	691,51	664,91
Raiffeisen - eský balancovaný fond A	AT0000A063T0	910,89	938,22	910,89
Raiffeisen - eský balancovaný fond T	AT0000A063U8	945,25	973,61	945,25
Raiffeisen - eský balancovaný fond V	AT0000A063V6	954,68	983,32	954,68
Raiffeisen - eský dluhopisový fond A	AT0000644448	1026,68	1.047,21	1.026,68
Raiffeisen - eský dluhopisový fond V	AT0000654686	1224,53	1.249,02	1.224,53
Raiffeisen - eský fond konzervativních investic A	AT0000A063W4	1001,60	1.011,62	1.001,60
Raiffeisen - eský fond konzervativních investic T	AT0000A063X2	1048,49	1.058,97	1.048,49
Raiffeisen - eský fond konzervativních investic V	AT0000A063Y0	1064,31	1.074,95	1.064,31
Dachfonds Südtirol	AT0000707096	146,38	150,77	146,38
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent A	AT0000843503	101,06	102,07	101,06
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent T	AT0000805247	138,41	139,79	138,41
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent V	AT0000785456	152,60	154,13	152,60
DURA11_1	AT0000611942	120,02	126,02	120,02
DURA11_2	AT0000611959	120,01	126,01	120,01
DURA3_1	AT0000A04GU2	113,13	118,79	113,13
DURA3_2	AT0000A0BVR8	105,63	110,91	105,63
DURA7_1	AT0000606199	116,89	122,73	116,89
Raiffeisen-Dynamic-Bonds A	AT0000637400	100,88	103,40	100,88
Raiffeisen-Dynamic-Bonds T	AT0000637426	114,93	117,80	114,93
Raiffeisen-Dynamic-Bonds V	AT0000637442	119,80	122,80	119,80
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien A	AT0000796404	198,06	207,96	198,06
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien T	AT0000796412	205,61	215,89	205,61
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien V	AT0000497268	210,33	220,85	210,33
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds A	AT0000A0G272	104,69	108,88	104,69
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds T	AT0000A0FXL8	104,69	108,88	104,69

Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds V	AT0000A0FXM6	104,69	108,88	104,69
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent A	AT0000636733	113,29	117,82	113,29
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent T	AT0000636741	146,60	152,46	146,60
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent V	AT0000636758	157,21	163,50	157,21
Raiffeisen-Energie-Aktien A	AT0000688668	149,03	156,48	149,03
Raiffeisen-Energie-Aktien T	AT0000688676	155,16	162,92	155,16
Raiffeisen-Energie-Aktien V	AT0000688684	157,14	165,00	157,14
Raiffeisen-Energie-Garantiefonds	AT0000A00AT5	99,52	103,50	99,52
Raiffeisen-Energie-Garantiefonds TOG	AT0000A00AU3	99,52	103,50	99,52
Raiffeisen-Ethik-Aktien A	AT0000677901	83,47	87,64	83,47
Raiffeisen-Ethik-Aktien T	AT0000677919	85,72	90,01	85,72
Raiffeisen-Ethik-Aktien V	AT0000677927	86,05	90,35	86,05
Raiffeisen-EU-Spezial-Rent A	AT0000633615	98,24	98,24	98,24
Raiffeisen-EU-Spezial-Rent T	AT0000633623	115,25	115,25	115,25
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (I) V	AT0000A0EYC8	167,47	175,84	167,47
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) A	AT0000745856	145,02	152,27	145,02
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) T	AT0000745864	163,39	171,56	163,39
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) V	AT0000745872	167,13	175,49	167,13
Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds 08 T	AT0000A0ALS9	134,43	139,81	134,43
Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds 08 TOG	AT0000A0ALT7	134,43	139,81	134,43
Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds 09	AT0000A0EAH7	102,07	106,15	102,07
Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds T	AT0000496468	110,10	114,50	110,10
Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds TOG	AT0000496450	110,10	114,50	110,10
Raiffeisen-Euro-Anleihen 2014 A	AT0000A0DW46	104,40	107,53	103,35
Raiffeisen-Euro-Anleihen 2014 T	AT0000A0DW53	104,40	107,53	103,35
Raiffeisen-Euro-Anleihen 2014 V	AT0000A0DW61	104,40	107,53	103,35
Raiffeisen-Euro-Corporates A	AT0000712518	110,97	114,30	110,97
Raiffeisen-Euro-Corporates T	AT0000712526	141,16	145,39	141,16
Raiffeisen-Euro-Corporates V	AT0000712534	150,95	155,48	150,95
Raiffeisen-Euro-Rent (I) V	AT0000A0EYE4	120,78	123,80	120,78
Raiffeisen-Euro-Rent (R) A	AT0000996681	81,02	83,05	81,02
Raiffeisen-Euro-Rent (R) T	AT0000805445	109,75	112,49	109,75
Raiffeisen-Euro-Rent (R) V	AT0000785308	120,70	123,72	120,70
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) V	AT0000A0EYD6	100,27	101,27	100,27
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	AT0000859541	70,04	70,74	70,04
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T	AT0000822606	92,00	92,92	92,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V	AT0000785209	100,28	101,28	100,28
Raiffeisen-Europa-Aktien A	AT0000986377	137,94	143,46	137,94
Raiffeisen-Europa-Aktien T	AT0000805387	152,75	158,86	152,75
Raiffeisen-Europa-Aktien V	AT0000785225	155,19	161,40	155,19
Raiffeisen-Europa-Garantiefonds 08	AT0000A08XE2	94,38	98,16	94,38

Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Raiffeisen-Europa-Garantiefonds 08 TOG	AT0000A08XF9	94,38	98,16	94,38
Raiffeisen-Europa-HighYield (I) V	AT0000A0EY43	165,83	170,80	165,83
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A	AT0000796529	75,41	77,67	75,41
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T	AT0000796537	137,60	141,73	137,60
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) V	AT0000765599	165,70	170,67	165,70
Raiffeisen-Europa-SmallCap A	AT0000638986	148,49	155,91	148,49
Raiffeisen-Europa-SmallCap T	AT0000638994	151,42	158,99	151,42
Raiffeisen-Europa-SmallCap V	AT0000639000	155,34	163,11	155,34
Raiffeisen-EuroPlus-Rent A	AT0000859509	7,19	7,37	7,19
Raiffeisen-EuroPlus-Rent T	AT0000805221	10,54	10,80	10,54
Raiffeisen-EuroPlus-Rent V	AT0000689971	11,34	11,62	11,34
FlexProtection Active Fund	AT0000A0D5E2	120,28	126,29	120,28
Raiffeisen-Fondsernte-Garantie 2008	AT0000A09R45	986,65	1.021,18	986,65
Raiffeisen-Global-Aktien A	AT0000859525	134,80	140,19	134,80
Raiffeisen-Global-Aktien T	AT0000805205	142,70	148,41	142,70
Raiffeisen-Global-Aktien V	AT0000785266	144,09	149,85	144,09
Raiffeisen-Global-Fundamental-Aktien T	AT0000A01682	74,00	76,96	74,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Aktien V	AT0000A01690	74,41	77,39	74,41
Raiffeisen-Global-Mix A	AT0000859517	585,09	602,64	585,09
Raiffeisen-Global-Mix T	AT0000805361	685,37	705,93	685,37
Raiffeisen-Global-Mix V	AT0000785381	716,54	738,04	716,54
Raiffeisen-Global-Rent A	AT0000859582	51,87	53,43	51,87
Raiffeisen-Global-Rent T	AT0000805486	70,68	72,80	70,68
Raiffeisen-Global-Rent V	AT0000785340	77,77	80,10	77,77
Global Protected	AT0000654629	108,40	114,90	108,40
Raiffeisen-HealthCare-Aktien A	AT0000714274	81,20	85,26	81,20
Raiffeisen-HealthCare-Aktien T	AT0000714282	82,73	86,87	82,73
Raiffeisen-HealthCare-Aktien V	AT0000712716	82,73	86,87	82,73
Raiffeisen-HealthCare-Garantiefonds	AT0000A04QE5	104,52	108,70	104,52
Raiffeisen-HealthCare-Garantiefonds TOG	AT0000A04QF2	104,52	108,70	104,52
Raiffeisen-Hedge-Dachfonds	AT0000619028	98,24	102,17	98,24
Raiffeisen-Immobilienfonds A	AT0000633409	97,82	101,24	97,82
Raiffeisen-Immobilienfonds T	AT0000633417	107,80	111,57	107,80
Raiffeisen-Immobilienfonds V	AT0000633425	109,77	113,61	109,77
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds A	AT0000622006	105,28	108,44	105,28
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds T	AT0000622014	118,29	121,84	118,29
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds V	AT0000622022	120,98	124,61	120,98
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien A	AT0000A09ZJ4	117,33	122,02	117,33
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien T	AT0000A09ZK2	117,33	122,02	117,33
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien V	AT0000A09ZL0	117,33	122,02	117,33
Kathrein Corporate Bond (I) T	AT0000A0ETT2	146,94	151,40	146,90

Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Kathrein Corporate Bond (R) A	AT0000779780	98,41	101,40	98,40
Kathrein Corporate Bond (R) T	AT0000779798	146,62	151,10	146,60
Kathrein Euro Bond (I) T	AT0000A0ETK1	154,60	159,30	154,60
Kathrein Euro Bond (R) A	AT0000779764	108,52	111,80	108,50
Kathrein Euro Bond (R) T	AT0000779772	154,51	159,20	154,50
Kathrein Euro Inflation Linked Bond (I) T	AT0000A0FM04	102,05	105,20	102,00
Kathrein Euro Inflation Linked Bond (R) A	AT0000A0EZR3	101,57	104,70	101,50
Kathrein Euro Inflation Linked Bond (R) T	AT0000A0EZS1	101,56	104,70	101,50
Kathrein European Equity (I) T	AT0000A0ETV8	88,17	91,30	88,10
Kathrein European Equity (R) A	AT0000779749	45,39	47,00	45,30
Kathrein European Equity (R) T	AT0000779756	87,83	90,90	87,80
Kathrein Global Bond A	AT0000779723	89,70	92,40	89,70
Kathrein Global Bond T	AT0000779731	131,86	135,90	131,80
Kathrein Max Return A	AT0000623020	125,72	132,10	125,70
Kathrein Max Return T	AT0000623038	127,64	134,10	127,60
Kathrein Q.I.K. 100 A	AT0000739784	56,53	59,40	56,50
Kathrein Q.I.K. 100 T	AT0000739792	61,44	64,60	61,40
Kathrein Q.I.K. 15 (USD)	AT0000A015J1	119,00	125,00	119,00
Kathrein Q.I.K. 25 A	AT0000779806	95,77	100,60	95,70
Kathrein Q.I.K. 25 T	AT0000779814	124,06	130,30	124,00
Kathrein Q.I.K. 50 A	AT0000779822	79,45	83,50	79,40
Kathrein Q.I.K. 50 T	AT0000779830	105,19	110,50	105,10
Kathrein Q.I.K. 70 A	AT0000779848	76,18	80,00	76,10
Kathrein Q.I.K. 70 T	AT0000779855	91,00	95,60	91,00
Kathrein Risk Optimizer A	AT0000621966	89,93	94,50	89,90
Kathrein Risk Optimizer T	AT0000621974	97,64	102,60	97,60
Kathrein SF13	AT0000724380	1225,87	1.287,16	1.225,87
Kathrein SF26	AT0000690870	1170,50	1.229,03	1.170,50
Kathrein SF29	AT0000679436	901,25	928,29	901,25
Kathrein SF42	AT0000A06NV1	870,24	913,75	870,24
Kathrein US-Dollar Bond A	AT0000A0C8Y5	95,72	98,60	95,70
Kathrein US-Dollar Bond T	AT0000A0C8Z2	97,05	100,00	97,00
Kathrein US Equity (I) T	AT0000A0ETU0	56,65	58,70	56,60
Kathrein US Equity (R) A	AT0000779665	37,11	38,50	37,10
Kathrein US Equity (R) T	AT0000779673	56,28	58,30	56,20
Kathrein Yield + A	AT0000A05J15	97,75	99,30	97,70
Kathrein Yield + T	AT0000A05J23	103,33	104,90	103,30
N 192 Ostarrichi-Fonds	AT0000A09D74	917,53	963,41	917,53
Raiffeisen-OK-Rent A	AT0000856604	49,01	50,24	49,01
Raiffeisen-OK-Rent T	AT0000780333	78,37	80,33	78,37
OP Bond Euro hedged	AT0000497250	719,04	754,99	719,04

Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Kathrein Opportunity Protect 2012	AT0000A0F9Q6	999,00	1.019,00	999,00
ORS DUO A	AT0000729686	94,22	99,00	94,20
ORS DUO T	AT0000729694	104,71	110,00	104,70
Raiffeisen-Österreich-Aktien A	AT0000859293	120,06	124,86	120,06
Raiffeisen-Österreich-Aktien T	AT0000805189	133,38	138,72	133,38
Raiffeisen-Österreich-Aktien V	AT0000765573	140,53	146,15	140,53
Raiffeisen-Österreich-Rent A	AT0000859533	7,59	7,78	7,59
Raiffeisen-Österreich-Rent T	AT0000805163	11,12	11,40	11,12
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (I) V	AT0000A0EY50	280,49	294,51	280,49
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) A	AT0000936513	249,36	261,83	249,36
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) T	AT0000805460	268,22	281,63	268,22
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) V	AT0000785241	279,91	293,91	279,91
Raiffeisen-Osteuropa-Garantiefonds	AT0000601166	105,76	109,99	105,76
Raiffeisen-Osteuropa-Garantiefonds TOG	AT0000495171	105,76	109,99	105,76
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (I) V	AT0000A0EYA2	218,19	224,74	218,19
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A	AT0000740642	121,82	125,47	121,82
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) T	AT0000740659	190,08	195,78	190,08
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) V	AT0000740667	218,09	224,63	218,09
Raiffeisen-Pazifik-Aktien A	AT0000764154	81,52	84,78	81,52
Raiffeisen-Pazifik-Aktien T	AT0000764162	86,44	89,90	86,44
Raiffeisen-Pazifik-Aktien V	AT0000764170	86,98	90,46	86,98
Pension-Equity F1	AT0000824644	842,65	884,78	842,65
Pension-Income C1	AT0000615117	118,99	124,94	118,99
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2003	AT0000654603	159,32	164,10	159,32
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2004	AT0000629134	130,61	134,53	130,61
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2005	AT0000611983	110,85	114,18	110,85
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2006	AT0000500814	92,45	95,22	92,45
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2007	AT0000A037D8	83,21	85,71	83,21
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2008	AT0000A07FY9	84,01	86,53	84,01
Prosperity Fonds progressiv A	AT0000707583	65,16	68,50	65,10
Prosperity Fonds progressiv T	AT0000707591	75,65	79,50	75,60
Prosperity Special Opportunities A	AT0000506423	70,98	74,60	70,90
Prosperity Special Opportunities T	AT0000506431	70,98	74,60	70,90
R-2012 Spezial	AT0000610746	116,86	120,37	116,86
R-Credit-Laufzeitenfonds-2013 (I)	AT0000A0D5Y0	110,47	111,57	110,47
R-Credit-Laufzeitenfonds-2013 (R)	AT0000A0D501	110,35	111,45	110,35
R-VIP 10 (I) T	AT0000A00YR9	108,47	113,90	108,45
R-VIP 10 (R) T	AT0000A0F9T0	108,34	113,80	108,30
R-VIP 10 Spezial (I) T	AT0000A00YS7	109,06	114,51	109,06
R-VIP 10 Spezial (R) T	AT0000A0F9Y0	108,92	114,37	108,92
R-VIP 100 (I) T	AT0000A00XQ3	86,74	91,10	86,70

Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
R-VIP 100 (R) T	AT0000A0F9X2	86,51	90,85	86,50
R-VIP 12 (I) T	AT0000A0FA99	109,12	114,58	109,12
R-VIP 12 (R) T	AT0000622808	109,00	114,45	109,00
R-VIP 24 (I) T	AT0000A0FAA9	93,66	98,34	93,66
R-VIP 24 (R) T	AT0000A00XR1	93,56	98,24	93,56
R-VIP 35 (I) T	AT0000A00XL4	104,99	110,25	104,95
R-VIP 35 (R) T	AT0000A0F9U8	104,81	110,05	104,80
R-VIP 35 Spezial (I) T	AT0000A00XM2	105,45	110,72	105,45
R-VIP 35 Spezial (R) T	AT0000A0F9Z7	105,28	110,54	105,28
R-VIP 50	AT0000A0FA24	100,62	105,65	100,62
R-VIP 75 (I) T	AT0000A00XN0	97,30	102,20	97,30
R-VIP 75 (R) T	AT0000A0F9W4	97,07	101,95	97,05
R-VIP 75 Spezial (I) T	AT0000A00XP5	96,28	101,09	96,28
R-VIP 75 Spezial (R) T	AT0000A0F9V6	96,07	100,87	96,07
R-VIP Classic Aktien	AT0000A00XS9	78,12	82,05	78,12
R 130-Fonds	AT0000704366	1073,20	1.126,86	1.073,20
R 15-Fonds	AT0000859244	399,38	410,36	399,38
R 16-Fonds	AT0000859251	364,67	373,79	364,67
R 165-Fonds	AT0000500186	1020,37	1.071,39	1.020,37
R 174-Fonds	AT0000A01GC6	1014,36	1.065,08	1.014,36
R 180-Fonds	AT0000A009N6	915,80	961,59	915,80
R 185-Fonds	AT0000A04PR9	71,73	75,32	71,73
R 192-Fonds	AT0000835442	82,80	87,00	82,80
R 20-Fonds	AT0000859988	335,94	346,02	335,94
R 201-Fonds	AT0000A0CL57	107,11	112,47	107,11
R 202-Fonds	AT0000A0CL65	107,11	112,47	107,11
R 203-Fonds	AT0000A0CER2	113,34	119,01	113,34
R 210-Fonds	AT0000A0DJ01	106,27	109,46	106,27
R 211-Fonds	AT0000A0DJ19	106,27	109,46	106,27
R 212-Fonds	AT0000A0DJ27	106,95	110,16	106,95
R 213-Fonds	AT0000A0DJ35	106,95	110,16	106,95
R 214-Fonds	AT0000A0DJ43	107,38	110,60	107,38
R 215-Fonds	AT0000A0DJ50	107,38	110,60	107,38
R 216-Fonds	AT0000A0DJ68	108,06	111,30	108,06
R 217-Fonds	AT0000A0DJ76	108,06	111,30	108,06
R 218-Fonds	AT0000A0DJ84	105,36	108,52	105,36
R 219-Fonds	AT0000A0DJ92	105,36	108,52	105,36
R 220-Fonds	AT0000A0DJA5	103,84	106,96	103,84
R 221-Fonds	AT0000A0DJB3	103,84	106,96	103,84
R 227-Fonds	AT0000A0G082	93,19	97,85	93,19
Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds A	AT0000811807	74,86	78,60	74,86

Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds A*	AT0000702964	75,71	79,50	75,71
Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds T	AT0000811815	83,07	87,22	83,07
Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds V*	AT0000607254	93,13	97,79	93,13
Raiffeisen 303 - Non-Euro Bonds A	AT0000811708	54,06	56,76	54,06
Raiffeisen 303 - Non-Euro Bonds A*	AT0000702980	79,37	83,34	79,37
Raiffeisen 303 - Non-Euro Bonds T	AT0000811716	59,26	62,22	59,26
Raiffeisen 303 - Non-Euro Bonds T*	AT0000496534	63,21	66,37	63,21
Raiffeisen 303 - Non-Euro Bonds V*	AT0000607262	65,45	68,72	65,45
Raiffeisen 304 - Euro Corporates A	AT0000711593	110,46	115,98	110,46
Raiffeisen 304 - Euro Corporates A*	AT0000702998	112,36	117,98	112,36
Raiffeisen 304 - Euro Corporates T	AT0000A02YY1	123,04	129,19	123,04
Raiffeisen 304 - Euro Corporates T*	AT0000619614	131,76	138,35	131,76
Raiffeisen 304 - Euro Corporates V*	AT0000607270	138,09	144,99	138,09
Raiffeisen 305 - Non-Euro Equities A	AT0000811765	48,81	51,25	48,81
Raiffeisen 305 - Non-Euro Equities A*	AT0000703004	49,50	51,98	49,50
Raiffeisen 305 - Non-Euro Equities T	AT0000811773	52,08	54,68	52,08
Raiffeisen 305 - Non-Euro Equities V*	AT0000607288	63,66	66,84	63,66
Raiffeisen 307 - Short Term Investments T	AT0000A0ALQ3	102,96	108,11	102,96
Raiffeisen 307 - Short Term Investments V	AT0000A0ALR1	103,85	109,04	103,85
Raiffeisen 308 - Euro-Equities A	AT0000789276	79,44	83,41	79,44
Raiffeisen 308 - Euro-Equities A*	AT0000703012	79,28	83,24	79,28
Raiffeisen 308 - Euro-Equities T	AT0000789284	85,13	89,39	85,13
Raiffeisen 308 - Euro-Equities V*	AT0000607296	93,85	98,54	93,85
Raiffeisen 311 - Euro MM Plus A	AT0000637293	57,40	57,83	57,40
Raiffeisen 311 - Euro MM Plus T	AT0000689286	103,25	104,02	103,25
Raiffeisen 311 - Euro MM Plus V	AT0000617147	108,73	109,55	108,73
Raiffeisen 311 A	AT0000A0BAN1	90,28	91,18	90,28
Raiffeisen 311 T	AT0000A0BAP6	104,95	106,00	104,95
Raiffeisen 311 V	AT0000A0BAQ4	110,09	111,19	110,09
Raiffeisen 312	AT0000A0BAS0	10405,95	10.510,01	10.405,95
Raiffeisen 312 - Euro MM A	AT0000A05XT6	9525,54	9.811,31	9.525,54
Raiffeisen 312 - Euro MM T	AT0000506308	10120,14	10.423,74	10.120,14
Raiffeisen 312 - Euro MM V	AT0000A036C2	10450,82	10.764,34	10.450,82
Raiffeisen 313 - Euro Trend Follower A	AT0000647193	100,18	105,19	100,18
Raiffeisen 313 - Euro Trend Follower T	AT0000605787	115,99	121,79	115,99
Raiffeisen 313 - Euro Trend Follower V	AT0000607304	120,57	126,60	120,57
Raiffeisen 314 - Euro Inflation Linked A	AT0000636964	104,85	110,09	104,85
Raiffeisen 314 - Euro Inflation Linked T	AT0000613989	120,55	126,58	120,55
Raiffeisen 314 - Euro Inflation Linked V	AT0000607312	126,11	132,42	126,11
Raiffeisen 315 - Euro Enhanced MM A	AT0000627245	88,49	92,91	88,49
Raiffeisen 315 - Euro Enhanced MM T	AT0000627252	102,01	107,11	102,01

Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Raiffeisen 315 - Euro Enhanced MM V	AT0000627260	146,67	154,00	146,67
Raiffeisen 315 A	AT0000A0BAU6	92,26	93,18	92,26
Raiffeisen 315 T	AT0000A0BAV4	105,09	106,14	105,09
Raiffeisen 315 V	AT0000A0BAW2	111,11	112,22	111,11
Raiffeisen 316 - Hedge FoF Balanced	AT0000620984	105,47	109,69	105,47
Raiffeisen 317 - Absolute Return 1 A	AT0000615638	102,79	107,93	102,79
Raiffeisen 317 - Absolute Return 1 T	AT0000615646	110,82	116,36	110,82
Raiffeisen 317 - Absolute Return 1 V	AT0000607320	114,77	120,51	114,77
R 32-Fonds	AT0000920822	76,55	78,66	76,55
Raiffeisen 321 - Hedge FoF Dynamic	AT0000607593	102,89	107,01	102,89
Raiffeisen 322 - Euro Alpha Duration A	AT0000A073R3	103,92	109,12	103,92
Raiffeisen 322 - Euro Alpha Duration T	AT0000A00GJ3	108,20	113,61	108,20
Raiffeisen 322 - Euro Alpha Duration V	AT0000A03G36	110,77	116,31	110,77
Raiffeisen 323 - Euro VA Trend Follower A	AT0000A0B5K1	100,86	102,37	100,86
Raiffeisen 323 - Euro VA Trend Follower T	AT0000A0B5L9	103,56	105,11	103,56
Raiffeisen 323 - Euro VA Trend Follower V	AT0000A0B5M7	104,44	106,01	104,44
Raiffeisen 325 A	AT0000A0BAX0	96,23	97,19	96,23
Raiffeisen 325 T	AT0000A0BAY8	100,31	101,31	100,31
Raiffeisen 325 V	AT0000A0BAZ5	105,32	106,37	105,32
Raiffeisen 327 - Fixed Income Absolute Return A	AT0000A04PQ1	90,34	94,86	90,34
Raiffeisen 327 - Fixed Income Absolute Return V	AT0000A04PP3	118,77	124,71	118,77
Raiffeisen 328 - Hedge FoF Balanced II	AT0000A06QH3	85,50	89,78	
Raiffeisen 329 - Euro Macro L/S (I) A	AT0000A07QB4	102,22	105,29	102,22
Raiffeisen 329 - Euro Macro L/S (I) T	AT0000A07QC2	98,61	101,57	98,61
Raiffeisen 329 - Euro Macro L/S (I) V	AT0000A07QD0	100,55	103,57	100,55
Raiffeisen 329 - Euro Macro L/S (R) V	AT0000A0EYF	100,54	103,56	100,54
Raiffeisen 332-Hedge FoF Diversified	AT0000A0AZG4	98,57	103,50	98,57
Raiffeisen 336 - GTAA Overlay (I) A	AT0000A07YM5	110,75	116,29	110,75
Raiffeisen 336 - GTAA Overlay (I) T	AT0000A07YN3	109,93	115,43	109,93
Raiffeisen 336 - GTAA Overlay (I) V	AT0000A07YP8	111,40	116,97	111,40
Raiffeisen 336 - GTAA Overlay (R) A	AT0000A0DRG5	109,43	114,90	109,43
Raiffeisen 336 - GTAA Overlay (R) T	AT0000A0CTZ3	109,42	114,89	109,42
Raiffeisen 336 - GTAA Overlay (R) V	AT0000A0CU07	110,17	115,68	110,17
Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master A.R. I	AT0000A090G0	107,58	112,96	107,58
Raiffeisen 338 - Strategic Allocation Master A.R. II	AT0000A090H8	109,76	115,25	109,76
Raiffeisen 339 - Systematic Directional Trading	AT0000A0FTC5	88,17	92,58	88,17
Raiffeisen 343 - Euro Credit 2013 A	AT0000A0CYD0	112,00	117,60	110,88
Raiffeisen 343 - Euro Credit 2013 T	AT0000A0CYE8	112,00	117,60	110,88
Raiffeisen 343 - Euro Credit 2013 V	AT0000A0CYF5	112,00	117,60	110,88
Raiffeisen 346 - Euro Credit 2015 A	AT0000A0EY01	102,52	105,60	101,49
Raiffeisen 346 - Euro Credit 2015 T	AT0000A0FSA1	102,52	105,60	101,49

Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
R 45-Fonds	AT0000948583	64,48	67,70	64,48
R 5-Fonds	AT0000859616	401,79	412,84	401,79
R 51-Fonds	AT0000945365	712,35	747,97	712,35
R 53-Fonds	AT0000969506	1079,64	1.122,83	1.079,64
R 55-Fonds	AT0000965330	882,40	926,52	882,40
R 6-Fonds	AT0000859624	80,89	83,32	80,89
R 770-Fonds	AT0000755327	852,35	894,97	852,35
R 8-Fonds	AT0000859228	372,20	382,44	372,20
R 88-Fonds A	AT0000824321	556,29	578,54	556,29
R 88-Fonds V	AT0000654892	651,23	677,28	651,23
R 888-Fonds	AT0000780267	98,69	103,62	98,69
R 9-Fonds	AT0000859236	286,84	298,31	286,84
Raiffeisen 902 - Treasury Zero II A	AT0000A06QD2	107,85	110,01	107,85
Raiffeisen 902 - Treasury Zero II T	AT0000A06QE0	113,10	115,36	113,10
Raiffeisen 902 - Treasury Zero II V	AT0000A06QF7	115,27	117,58	115,27
Raiffeisen 904-Treasury Alpha (I) T	AT0000A09164	103,37	108,54	103,37
Raiffeisen 904-Treasury Alpha (I) V	AT0000A09172	104,20	109,41	104,20
Raiffeisen 904-Treasury Alpha (R) T	AT0000A0CTX8	103,89	109,08	103,89
Raiffeisen 904-Treasury Alpha (R) V	AT0000A0CTY6	103,93	109,13	103,93
R2 Euro Corporates	AT0000746243	1098,34	1.153,26	1.098,34
R2 Euro Credit A	AT0000A0BY79	759,63	765,33	752,03
R2 Euro Credit T	AT0000A0BY87	904,06	910,84	895,02
R2 Euro Credit W	AT0000A0BY95	928,14	935,10	918,86
R2 Eurobond 1-3	AT0000746193	994,64	1.044,37	994,64
R2 Eurobond 3-5	AT0000746219	1078,63	1.132,56	1.078,63
R2 Eurobond All	AT0000859632	344,95	354,44	344,95
R2 Eurocash Plus A	AT0000685136	760,37	766,07	760,37
R2 Eurocash Plus T	AT0000685144	911,50	918,34	911,50
R2 Eurocash Plus W	AT0000A04GL1	935,36	942,38	935,36
R2 Private Portfolio	AT0000A00YC1	915,17	951,78	915,17
R2 Total Return Portfolio	AT0000A00YD9	907,46	952,83	907,46
Raiffeisen-TopSelection-Garantiefonds T	AT0000A014F2	104,05	108,21	104,05
Raiffeisen-TopSelection-Garantiefonds V	AT0000A014G0	106,16	110,41	106,16
Raiffeisenfonds-Anleihen A	AT0000A06QA8	96,66	98,11	96,66
Raiffeisenfonds-Anleihen T	AT0000A06QB6	100,73	102,24	100,73
Raiffeisenfonds-Anleihen V	AT0000A06QC4	102,09	103,62	102,09
Raiffeisenfonds-Ertrag A	AT0000818919	84,93	87,90	84,93
Raiffeisenfonds-Ertrag T	AT0000818927	99,80	103,29	99,80
Raiffeisenfonds-Ertrag V	AT0000743588	104,62	108,28	104,62
Raiffeisenfonds-Sicherheit A	AT0000811633	82,29	84,76	82,29
Raiffeisenfonds-Sicherheit T	AT0000811641	105,55	108,72	105,55

Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Raiffeisenfonds-Sicherheit V	AT0000743562	112,21	115,58	112,21
Raiffeisenfonds-Wachstum A	AT0000811609	83,22	86,55	83,22
Raiffeisenfonds-Wachstum T	AT0000811617	91,01	94,65	91,01
Raiffeisenfonds-Wachstum V	AT0000743570	93,38	97,12	93,38
RPIE	AT0000789888	835,67	877,45	835,65
RPIW	AT0000789896	840,54	882,60	840,50
Raiffeisen-Russland-Aktien A	AT0000A07FQ5	77,00	80,85	77,00
Raiffeisen-Russland-Aktien T	AT0000A07FR3	77,11	80,97	77,11
Raiffeisen-Russland-Aktien V	AT0000A07FS1	77,13	80,99	77,13
Raiffeisen Short Term Strategy A	AT0000495478	85,19	88,43	85,19
Raiffeisen Short Term Strategy Plus A	AT0000495494	84,29	87,49	84,29
Raiffeisen Short Term Strategy Plus V	AT0000495502	98,19	101,92	98,19
Raiffeisen Short Term Strategy V	AT0000495486	100,20	104,01	100,20
Raiffeisen-Stabilitätsfonds A	AT0000A01492	94,22	97,05	94,22
Raiffeisen-Stabilitätsfonds T	AT0000A014A3	99,38	102,36	99,38
Raiffeisen-Stabilitätsfonds V	AT0000A014B1	101,06	104,09	101,06
Raiffeisen-Technologie-Aktien A	AT0000688841	69,33	72,80	69,33
Raiffeisen-Technologie-Aktien T	AT0000688858	71,72	75,31	71,72
Raiffeisen-Technologie-Aktien V	AT0000688866	72,58	76,21	72,58
Tirol Duration Fonds 5	AT0000A03HE6	105,78	111,07	105,78
Raiffeisen-TopDividende-Aktien A	AT0000495288	80,55	83,77	80,55
Raiffeisen-TopDividende-Aktien T	AT0000495296	89,96	93,56	89,96
Raiffeisen-TopDividende-Aktien V	AT0000495304	92,40	96,10	92,40
Raiffeisen-TopSelection-Garantiefonds TOG	AT0000A014H8	104,05	108,21	104,05
Raiffeisen-TopSelection-Garantiefonds VOG	AT0000A014J4	106,16	110,41	106,16
Triton 100	AT0000A09H05	960,47	1.056,52	960,47
UNIQA Eastern European Debt Fund A	AT0000859590	327,69	337,52	327,69
UNIQA Eastern European Debt Fund V	AT0000620570	492,04	506,80	492,04
UNIQA Emerging Markets Debt Fund A	AT0000A00D08	1009,76	1.050,15	1.009,76
UNIQA Emerging Markets Debt Fund T	AT0000A04DV7	1224,41	1.273,39	1.224,41
UNIQA Emerging Markets Debt Fund V	AT0000A04GD8	1299,22	1.351,19	1.299,22
UNIQA High Yield Funds A	AT0000796628	903,36	939,49	903,36
UNIQA High Yield Funds T	AT0000A04DW5	1109,74	1.154,13	1.109,74
UNIQA High Yield Funds V	AT0000A05ET6	1176,05	1.223,09	1.176,05
UNIQA Portfolio	AT0000A06715	96,85	101,69	96,85
UNIQA World Selection	AT0000743281	644,25	676,46	644,25
Raiffeisen-US-Aktien A	AT0000764741	68,15	70,88	68,15
Raiffeisen-US-Aktien T	AT0000764758	70,47	73,29	70,47
Raiffeisen-US-Aktien V	AT0000764766	70,52	73,34	70,52
Raiffeisen-Wachstumsländer-Garantiefonds T	AT0000A064G5	90,79	94,42	90,79
Raiffeisen-Wachstumsländer-Garantiefonds TOG	AT0000A064H3	90,79	94,42	90,79

Fondsname	ISIN	err. Wert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
WALSER Euro Cash AT T	AT0000601067	631,63	637,95	631,63
WALSER Euro Cash AT W	AT0000600697	657,21	663,78	657,21
WALSER Valor AT T	AT0000506118	80,46	84,48	80,46
WALSER Valor AT W	AT0000506126	81,77	85,86	81,77
ZKV-Index	AT0000611975	110,18	115,69	110,18

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem errechneten Wert samt dem laut Fondsbestimmungen höchstmöglichen Ausgabezuschlag.