

IQAM EQUITY EMERGING MARKETS

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (OGAW gem. §§ 46 iVm 66ff Investmentfondsgesetz)
verwaltet durch die IQAM Invest GmbH

AT0000A2MHH1 / AT0000823281

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. August 2023 bis 31. Jänner 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH 1

Angaben zum IQAM Equity Emerging Markets 2

Fondsdetails in EUR..... 2

Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2024 3

Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2024 in EUR..... 7

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	IQAM Invest GmbH Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869 office@iqam.com, www.iqam.com
Aufsichtsrat:	Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH Thomas Leicher Deko Investment GmbH Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern Mag. Leopold Huber (ab 19.09.2023) Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)

ANGABEN ZUM IQAM EQUITY EMERGING MARKETS

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg	
Depotbank:	State Street Bank International GmbH Filiale Wien	
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien	
ISIN:	AT0000A2MHH1	Ausschüttende Tranche
	AT0000823281	Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.01.2024	31.07.2023
Fondsvermögen	20.661.321,40	19.804.443,70
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A2MHH1)		
Rechenwert je Anteil	97,25	100,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	76.051,000	62.592,042
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000823281)		
Rechenwert je Anteil	166,07	169,32
Anzahl der ausgegebenen Anteile	79.874,947	79.990,256

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------	------------------------	--	-----------------------	---------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US2044291043	CIA CERV. UNIDAS ADR/2	14.000	0	14.000	12,0000	155.031,61	0,75
US7223041028	PDD HOLDINGS SP.ADR/4	0	800	1.050	125,2800	121.389,75	0,59
US7960508882	SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	51	0	623	1.385,0000	796.248,79	3,85
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1.661	1.650	14.359	116,0600	1.537.863,28	7,44
US88034P1093	TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR	19.000	0	19.000	9,0500	158.676,69	0,77
US98850P1093	YUM CHINA HLDGS DL-,01	5.576	0	5.576	35,1200	180.712,52	0,87
					Summe	2.949.922,64	14,28

AKTIEN auf BRASILIANISCHE REAL lautend

BRABEVACNOR1	AMBEV S.A.	0	0	62.492	13,0400	151.319,94	0,73
BRCMIGACNPR3	CIA EN.GE.PFD-CEMIGRB-	0	0	84.472	11,5000	180.386,80	0,87
BRSBSPACNOR5	CIA SANEAMENTO BASICO	0	4.417	12.754	78,1700	185.131,64	0,90
BRGGBRACNPR8	GERDAU S.A. PFD	35.000	0	35.000	21,2700	138.238,71	0,67
BRLRENACNOR1	LOJAS RENNER NAM.	70.000	0	70.000	15,5800	202.516,13	0,98
BRRADLACNORO	RAIA DROGASIL S.A.	12.545	0	38.748	26,2500	188.874,24	0,91
BRVIVTACNORO	TELEFONICA BRASIL SA	10.000	0	10.000	50,8800	94.480,29	0,46
BRTOTSACNOR8	TOTVS S.A.	0	9.054	25.382	31,1800	146.958,96	0,71
BRWEGEACNORO	WEG S.A.	0	9.000	13.288	32,9900	81.402,19	0,39
					Summe	1.369.308,90	6,63

AKTIEN auf EURO lautend

GRS282183003	JUMBO S.A. EO 0,88	0	0	6.607	26,2400	173.367,68	0,84
					Summe	173.367,68	0,84

AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend

KYG017191142	ALIBABA GROUP HLDG LTD	25.618	0	70.182	71,1500	589.427,07	2,85
KYG070341048	BAIDU INC. O.N.	3.719	0	15.433	103,4000	188.365,05	0,91
CNE10000338	GREAT WALL MOTOR H YC 1	0	0	155.459	7,9700	146.252,61	0,71
KYG5264Y1089	KINGSOFT COR.LTD DL-,0005	0	0	34.788	19,5600	80.320,75	0,39
KYG5479M1050	LI AUTO INC. CL.A	10.000	0	10.000	107,6000	127.011,11	0,61
KYG6427A1022	NETEASE INC. O.N.	2.483	2.415	10.980	152,5000	197.652,18	0,96
KYG8167W1380	SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025	0	0	301.002	2,8700	101.971,95	0,49
KYG875721634	TENCENT HLDGS HD-,00002	4.412	0	22.595	273,8000	730.256,15	3,53
KYG9431R1039	WANT WANT CH.HLDGS DL-,02	0	0	258.086	4,3500	132.520,52	0,64
					Summe	2.293.777,39	11,10

AKTIEN auf INDISCHE RUPIEN lautend

INE021A01026	ASIAN PAINTS LTD. IR 1	1.716	0	5.995	2.959,0000	196.951,39	0,95
INE216A01030	BRITANNIA INDS LTD IR 1	0	0	2.900	5.097,1500	164.115,77	0,79
INE158A01026	HERO MOTOCORP DEMAT.IR 2	0	0	5.090	4.585,0000	259.108,72	1,25
INE030A01027	HINDUST.UNILEV.DEMAT.IR 1	0	0	5.645	2.454,9000	153.858,91	0,74
INE203G01027	INDRAPRASTHA GAS IR 2	0	0	30.618	424,9500	144.457,32	0,70
INE663F01024	INFO EDGE LTD DEMAT.IR 10	4.056	0	4.056	4.900,1000	220.662,12	1,07
INE009A01021	INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5	0	0	10.927	1.653,0000	200.538,93	0,97
INE356A01018	MPHASIS LTD. DEMAT. IR 10	0	0	7.365	2.605,0000	213.012,64	1,03
INE647A01010	SRF LTD DEM. IR 10	0	0	7.273	2.227,7500	179.889,14	0,87
INE467B01029	TATA CONSULTANCY IR 1	0	0	4.370	3.801,4000	184.437,79	0,89
					Summe	1.917.032,73	9,28

AKTIEN auf INDONESISCHE RUPIAH lautend

ID1000125107	KALBE FARMA RP 10	2.173.159	0	2.173.159	1.510,0000	191.898,86	0,93
ID1000129000	TELKOM INDONESIA B RP 50	0	0	637.818	4.000,0000	149.197,22	0,72
					Summe	341.096,08	1,65

AKTIEN auf KOREANISCHE WON lautend

KR7021240007	COWAY CO. LTD. SW 500	3.000	0	3.000	57.000,0000	118.704,64	0,57
KR7241560002	DOOSAN BOBCAT INC. SW 500	0	0	5.159	46.800,0000	167.603,46	0,81
KR7161390000	HANKOOK TIRE+TECHNO.SW500	6.000	0	6.000	49.650,0000	206.795,99	1,00
KR7128940004	HANMI PHARM. CO. SW 2500	13	0	711	330.000,0000	162.875,27	0,79
KR7009830001	HANWHA SOLUT.CORP.SW 5000	9.278	0	9.278	33.250,0000	214.149,77	1,04
KR7004020004	HYUNDAI STEEL CO. SW 5000	0	0	6.576	34.200,0000	156.120,35	0,76
KR7035720002	KAKAO CORP. SW 100	5.000	0	5.000	54.300,0000	188.469,66	0,91
KR7000270009	KIA CORP. SW5000	2.400	2.747	2.400	98.000,0000	163.270,95	0,79

IQAM Equity Emerging Markets
Halbjahresbericht vom 01.08.2023 bis 31.01.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
KR7010130003	KOREA ZINC CO. SW 5000	0	0	420	470.000,0000	137.030,98	0,66
KR7011780004	KUMHO PETRO CHEMIC.SW5000	0	0	1.577	128.900,0000	141.109,49	0,68
KR7003550001	LG CORP. SW 5000	3.583	0	3.583	77.700,0000	193.258,87	0,94
KR7051900009	LG H+H CO. LTD SW5000	400	0	400	318.000,0000	88.299,60	0,43
KR7011070000	LG INNOTEK CO. SW 5000	1.000	0	1.000	198.800,0000	138.002,83	0,67
KR7032640005	LG UPLUS CORP. SW 5000	0	0	20.381	10.160,0000	143.744,36	0,70
KR7035420009	NAVER CORP SW 100	1.301	0	1.301	209.500,0000	189.205,14	0,92
KR7036570000	NCSOFT CORP. SW 500	0	0	907	198.900,0000	125.231,53	0,61
KR7028260008	SAMSUNG C+T CORP. SW 100	0	0	2.109	129.700,0000	189.883,91	0,92
KR7009150004	SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000	1.850	0	1.850	141.900,0000	182.232,46	0,88
KR7028050003	SAMSUNG ENGINEER. SW 5000	0	0	7.368	24.050,0000	123.008,83	0,60
KR7006400006	SAMSUNG SDI CO. SW 5000	356	0	661	374.500,0000	171.840,25	0,83
KR7000660001	SK HYNIX INC. SW 5000	2.097	0	2.097	136.900,0000	199.284,48	0,96
KR7000100008	YUHAN CORP. SW 1000	4.200	0	4.200	60.500,0000	176.390,94	0,85
					Summe	3.576.513,76	17,31
AKTIEN auf MALAYSISCHE RINGGIT lautend							
MYL727700006	DIALOG GROUP MR 0,10	0	0	326.878	1,8400	117.404,14	0,57
MYL522500007	IHH HEALTHCARE BHD MR 1	0	0	135.162	6,0600	159.884,78	0,77
MYQ016600007	INARI AMERTRON MR -,10	0	49.819	271.495	3,2600	172.766,41	0,84
MYL501400005	MALAYSIA AIRPORTS H. MR 1	0	0	143.397	7,6600	214.411,82	1,04
MYL470700005	NESTLE (M) BHD MR 1	7.047	0	7.047	119,4000	164.243,61	0,79
MYL568100001	PETRONAS DAGANGAN MR 1	0	0	45.155	21,1600	186.509,69	0,90
MYL406500008	PPB GRP BHD	73.952	0	73.952	14,6000	210.757,32	1,02
MYL419700009	SIME DARBY BHD	400.000	0	400.000	2,4400	190.515,23	0,92
					Summe	1.416.493,00	6,86
AKTIEN auf MEXIKANISCHE PESOS lautend							
MX01AC100006	ARCA CONTINENT.SAB DE CV	0	0	16.547	191,6100	170.195,43	0,82
MXP001661018	GRUPO AEROPORTU. SUR. B	0	0	5.912	501,1800	159.051,81	0,77
MX01PI000005	PINFRA S.A.	0	0	17.073	169,6000	155.434,04	0,75
					Summe	484.681,28	2,35
AKTIEN auf NEUE TAIWAN DOLLAR lautend							
TW0002345006	ACCTON TECH. CORP. TA 10	0	5.500	12.010	515,0000	183.220,82	0,89
TW0002353000	ACER INC. TA 10	201.153	0	201.153	47,1500	280.952,43	1,36
TW0002395001	ADVANTECH CO. LTD. TA 10	4.134	0	19.757	337,5000	197.523,76	0,96
TW0002409000	AUO CORP. TA 10	320.000	0	320.000	18,5000	175.366,36	0,85
TW0002105004	CHENG SHIN RUBBER TA 10	0	0	159.716	45,1000	213.377,95	1,03
TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM TA 10	0	0	52.432	119,5000	185.604,67	0,90
TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS TA 10	237.825	0	237.825	36,0000	253.620,63	1,23
TW0002308004	DELTA EL. INC. TA 10	0	0	17.999	286,0000	152.489,17	0,74
TW0001476000	ECLAT TEXTILE CO.LTD.TA10	0	4.000	7.497	547,0000	121.478,50	0,59
TW0009910000	FENG TAY ENTERPRISE TA 10	3.600	0	33.600	161,5000	160.744,60	0,78
TW0001301000	FORMOSA PLASTICS TA 10	0	0	71.837	72,0000	153.216,40	0,74
TW0003008009	LARGAN PRECISION TA 10	0	0	2.291	2.510,0000	170.342,65	0,82
TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY TA 10	50.000	0	50.000	108,5000	160.703,12	0,78
TW0002454006	MEDIATEK INC. TA 10	0	1.515	6.865	963,0000	195.835,49	0,95
TW0002377009	MICRO-STAR INTERNAT. TA10	0	0	35.563	184,0000	193.838,83	0,94
TW0001303006	NAN YA PLAST. CORP. TA 10	0	0	83.278	61,2000	150.975,43	0,73
TW0003034005	NOVATEK MICROELECTR. TA10	0	0	11.868	508,0000	178.593,57	0,86
KYG8190F1028	SILERGY CORP. TA 2,5	0	0	10.334	401,0000	122.754,50	0,59
TW0002303005	UTD MICROELECTR.CORP.TA10	20.000	0	120.000	49,6000	176.314,28	0,85
TW0005347009	VANGUARD INTL SEMIC. TA10	0	0	67.124	73,1000	145.351,59	0,70
					Summe	3.572.304,75	17,29
AKTIEN auf PHILIPPINISCHE PESOS lautend							
PHY0488F1004	AYALA LAND INC. PP 1	0	150.000	339.200	33,0000	183.147,65	0,89
PHY444251177	JG SUMMIT HLDGS INC B PP1	0	0	250.027	39,1000	159.954,05	0,77
PHY806761029	SM INVESTMENTS PP 10	0	0	13.148	923,0000	198.560,55	0,96
					Summe	541.662,25	2,62
AKTIEN auf POLNISCHE ZLOTY lautend							
PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A. C ZY 1	4.158	0	8.262	103,8000	196.741,36	0,95
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA ZY -,04	67.397	38.803	67.397	10,6950	165.361,53	0,80
					Summe	362.102,89	1,75
AKTIEN auf SÜDAFRIKANISCHE RAND lautend							
ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD RC-,50	7.647	4.032	16.279	276,9100	220.623,23	1,07
					Summe	220.623,23	1,07

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
AKTIEN auf THAILÄNDISCHE BAHT lautend							
TH0765010Z08	AIRPORTS O.THAI.-LOC-BA 1	0	0	74.000	60,5000	116.805,42	0,57
TH0264A10Z04	BANGKOK DUSIT -LOC-BA-,10	235.000	0	235.000	27,2500	167.074,54	0,81
TH0528A10Z06	DELTA EL.TH.PCL-LOC-BA ,1	22.340	0	80.000	80,0000	166.976,70	0,81
TH0661010007	HOME PRODUCT C.-LOC- BA 1	280.447	0	679.317	10,6000	187.868,63	0,91
TH0201A10Y01	INTOUCH HLDGS -LOC.-BA 1	0	0	79.223	74,0000	152.953,32	0,74
					Summe	791.678,61	3,83
AKTIEN auf NEUE TÜRKISCHE LIRA lautend							
TRAEREG191G3	EREGLI DEM.CEL. NAM. TN 1	169.563	0	169.563	43,3400	223.429,04	1,08
					Summe	223.429,04	1,08
AKTIEN auf UNGARISCHE FORINT lautend							
HU0000123096	RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100	7.500	0	7.500	9.260,0000	179.782,55	0,87
					Summe	179.782,55	0,87
ANLEIHEN auf INDISCHE RUPIEN lautend							
INEZ16A08027	BRIT.INDUSTR 21/24	5,500	0	7.000	28,7510	2.234,48	0,01
					Summe	2.234,48	0,01
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						20.416.011,26	98,81
NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN auf HONGKONG DOLLAR lautend							
BMG6957A2098	PEACE MARK HLDGS HD-,10	0	0	33.000	0,0000	0,00	0,00
					Summe	0,00	0,00
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						0,00	0,00
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						20.416.011,26	98,81

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	-65.627,68
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	8.294,32
BRASILIANISCHE REAL	EUR	8.244,74
HONGKONG DOLLAR	EUR	6.692,71
INDONESISCHE RUPIAH	EUR	962,07
KOREANISCHE WON	EUR	139.736,18
MALAYSISCHE RINGGIT	EUR	5.123,00
MEXIKANISCHE PESOS	EUR	29.146,45
NEUE TAIWAN DOLLAR	EUR	48.357,94
PHILIPPINISCHE PESOS	EUR	1.010,23
POLNISCHE ZLOTY	EUR	864,14
SÜDAFRIKANISCHE RAND	EUR	2.320,34
THAILÄNDISCHE BAHT	EUR	6.795,43
TSCHECHISCHE KRONEN	EUR	17.706,16
TÜRKISCHE LIRA	EUR	2.339,58
UNGARISCHE FORINT	EUR	7.434,25
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		219.399,86

DEISENKURSE

WÄHRUNG		KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,08365	USD
BRASILIANISCHE REAL	1 EUR =	5,38525	BRL
HONGKONG DOLLAR	1 EUR =	8,47170	HKD
INDISCHE RUPIEN	1 EUR =	90,06895	INR
INDONESISCHE RUPIAH	1 EUR =	17.099,99745	IDR
KOREANISCHE WON	1 EUR =	1.440,55020	KRW
MALAYSISCHE RINGGIT	1 EUR =	5,12295	MYR
MEXIKANISCHE PESOS	1 EUR =	18,62900	MXN
NEUE TAIWAN DOLLAR	1 EUR =	33,75790	TWD
PHILIPPINISCHE PESOS	1 EUR =	61,11790	PHP
POLNISCHE ZLOTY	1 EUR =	4,35900	PLN
SÜDAFRIKANISCHE RAND	1 EUR =	20,43220	ZAR
THAILÄNDISCHE BAHT	1 EUR =	38,32870	THB
TSCHECHISCHE KRONEN	1 EUR =	24,77300	CZK
TÜRKISCHE LIRA	1 EUR =	32,89125	TRY
UNGARISCHE FORINT	1 EUR =	386,30000	HUF

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE				
BRHAPVACNOR4	HAPVIDA PARTICIPACOES INV	BRL	0	238.294
BRHYPEACNOR0	HYPERA S.A.	BRL	0	10.728
BRTIMSACNOR5	TIM S.A. O.N.	BRL	0	34.609
BRVBBRACNOR1	VIBRA ENERGIA S.A.	BRL	0	52.100
KYG2953R1149	AAC TECHNOLOG.HLDG.DL-,01	HKD	30.000	104.021
HK1093012172	CSPC PHARMACEUT.GR.	HKD	0	165.589
CNE100000510	SHANGHAI FU. MIC.H YC-,10	HKD	0	40.721
ID1000117708	CHAROEN POKPHAND RP 10	IDR	0	197.521
INE917101010	BAJAJ AUTO LTD. IR10	INR	0	3.140
INE361B01024	DIVI'S LABS DEMAT. IR 2	INR	0	3.899
INE102D01028	GODREJ CONSUMER PRO. IR 1	INR	0	9.700
INE860A01027	HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2	INR	0	15.564
INE326A01037	LUPIN LTD. DEMAT. IR 2	INR	0	15.844
INE196A01026	MARICO LTD DEMAT. IR 1	INR	0	28.584
INE239A01016	NESTLE INDIA DEMAT.IR 1	INR	0	736
KR7282330000	BGF RETAIL CO.LTD.SW 1000	KRW	0	1.403
KR7009540006	HD KOREA SHIPB.OFF.SW5000	KRW	0	2.382
MX01K0000002	COCA-COLA FEMSA UTS	MXN	0	22.366
TH0481B10Z00	CENTR. PATTANA-LOC-BA-,50	THB	0	90.000
TH0098010Y05	SCG PACKAGING -LOC.- BA1	THB	0	190.240
TW0003529004	EMEMORY TECH. INC. TA 10	TWD	0	2.604
TW0004904008	FAR EASTONE TELE. TA 10	TWD	0	80.232
TW0006488000	GLOBALWAFERS CO.LTD TA 10	TWD	0	10.272
TW0008454000	MOMO.COM INC. TA 10	TWD	0	7.046
TW0008464009	NIEN MADE ENTERPR. TA 10	TWD	0	16.267
TW0006409006	VOLTRONIC POWER TECH.TA10	TWD	0	3.193
TW0006669005	WIWYNN CORP. TWD 10	TWD	0	5.973
GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI DL 1	USD	0	6.963
US46591M1099	JOYY INC.SP.ADR/20 CL.A	USD	0	4.836
US92763W1036	VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2	USD	0	9.383
GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI DL 1	ZAR	6.963	0
ZAE000043485	ANGLOGOLD ASHANTI RC-,25	ZAR	0	6.963

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

AUFGliederung DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31.01.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	20.416.011,26	98,81
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	273,25	0,00
Dividendenansprüche	57.215,31	0,28
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	219.399,86	1,06
Gebührenverbindlichkeiten	-31.578,28	-0,15
FONDSVERMÖGEN	20.661.321,40	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber