

# **ERSTE BOND CHINA**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2023

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.07.2023 .....	5

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND CHINA Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.02.2023 bis 31.07.2023 vorzulegen.

Der China Interbank Bond Market war aufgrund von Feiertagen von 02.05.2023 bis 03.05.2023 geschlossen. Es konnten daher vom 03.05.2023 bis 04.05.2023 keine Rechenwerte ermittelt werden, sodass das Anteilscheingeschäft ausgesetzt wurde. Der nächste Rechenwert wurde wieder am 05.05.2023 für die bis dahin gesammelten Anteilscheingeschäfte berechnet und veröffentlicht.

Der China Interbank Bond Market war aufgrund von Feiertagen von 22.06.2023 bis 24.06.2023 geschlossen. Es konnten daher vom 23.06.2023 bis 26.06.2023 keine Rechenwerte ermittelt werden, sodass das Anteilscheingeschäft ausgesetzt wurde. Der nächste Rechenwert wurde wieder am 27.06.2023 für die bis dahin gesammelten Anteilscheingeschäfte berechnet und veröffentlicht.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.07.2023	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Chinesische Renminbi lautend	13,7	97,19
Wertpapiere	13,7	97,19
Bankguthaben	0,3	2,22
Zinsenansprüche	0,1	0,59
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	14,1	100,00

# Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.02.2023 bis 31.07.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
					Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend</b>								
<b>Emissionsland China</b>								
CHINA 19/29	CND1000291L3	3,290	0	0	12.000	104,477	1.591.097,14	11,26
CHINA 19/29	CND10002HV84	3,130	0	0	13.000	103,533	1.708.107,59	12,08
CHINA 19/49	CND10002D1Y9	3,860	0	0	3.000	114,807	437.100,76	3,09
CHINA 20/30	CND100036Q75	2,680	0	0	13.000	100,283	1.654.492,34	11,71
CHINA 21/28	CND100047752	3,010	0	0	18.000	102,672	2.345.409,38	16,59
CHINA, VOLKSREP. 12/27	HK0000116415	3,480	0	0	2.500	103,375	327.980,75	2,32
CHINA, VOLKSREP. 13/43	HK0000153913	3,950	0	0	3.500	109,102	484.612,76	3,43
CHINA, VOLKSREP. 14/29	HK0000200714	4,290	0	0	4.000	108,487	550.720,81	3,90
CHINA, VOLKSREP. 15/45	HK0000251295	4,100	0	0	2.500	111,209	352.835,02	2,50
CHINA, VOLKSREP. 16/26	HK0000298999	3,380	0	0	6.500	102,547	845.919,69	5,98
CHINA, VOLKSREP. 16/46	HK0000317740	4,400	0	0	1.000	116,517	147.870,78	1,05
CHINA, VOLKSREP. 2040	CND100003D12	4,230	0	0	4.900	118,618	737.633,00	5,22
Summe Emissionsland China							<u>11.183.780,02</u>	<u>79,12</u>
<b>Emittent Weltbank</b>								
WORLD BK 22/25 MTN	XS2473766314	3,250	0	0	7.000	101,367	900.508,27	6,37
Summe Emittent Weltbank							<u>900.508,27</u>	<u>6,37</u>
Summe Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,87965							<u>12.084.288,29</u>	<u>85,49</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							<u>12.084.288,29</u>	<u>85,49</u>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend</b>								
<b>Emittent Asiatische Entwicklungsbank</b>								
ASIAN DEV.BK 19/24 MTN	XS1958237403	2,900	4.000	11.000	5.000	99,916	634.013,00	4,49
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							<u>634.013,00</u>	<u>4,49</u>
<b>Emissionsland China</b>								
CHINA, VOLKSREP. 14/24	HK0000224441	3,380	0	0	4.000	101,335	514.414,45	3,64
Summe Emissionsland China							<u>514.414,45</u>	<u>3,64</u>
<b>Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung</b>								
EBRD 21/25 MTN	XS2288938546	2,000	4.000	0	4.000	99,540	505.301,63	3,57
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							<u>505.301,63</u>	<u>3,57</u>
Summe Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,87965							<u>1.653.729,08</u>	<u>11,70</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							<u>1.653.729,08</u>	<u>11,70</u>

## ERSTE BOND CHINA

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	13.738.017,37	97,19
Bankguthaben	313.377,28	2,22
Zinsenansprüche	83.653,03	0,59
Sonstige Abgrenzungen	-401,51	- 0,00
Fondsvermögen	14.134.646,17	100,00

### Hinweis an die Anleger:

**Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.**

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A27ZQ1	Stück	86.263,163
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A27ZQ1	EUR	98,94
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A285J0	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A285J0	EUR	108,55
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A27ZR9	Stück	53.465,274
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A27ZR9	EUR	104,72
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2RYB8	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2RYB8	EUR	102,17
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2RYC6	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2RYC6	EUR	102,18

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

### **Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:**

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind**

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend</b>				
<b>Emissionsland China</b>				
CHINA, VOLKSREP. 16/23	HK0000298981	3,300	0	4.000
CHINA, VOLKSREP. 18/23	HK0000427838	3,800	0	4.000

Wien, im August 2023

Erste Asset Management GmbH  
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).