

ERSTE BOND COMBIRENT

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022/23

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2023	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	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 %)
Aufsichtsrat	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
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND COMBIRENT Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2022 bis 31.05.2023 vorzulegen.

Weiters gestatten wir uns den Hinweis, dass mit 15.02.2023 die Fonds ERSTE BOND EURO RENT und ERSTE BOND EURO TREND (übertragende Fonds) in den Fonds ERSTE BOND COMBIRENT (übernehmender Fonds) fusioniert wurden.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2023	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	370,3	94,43
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	16,6	4,22
Wertpapiere	386,8	98,65
Financial Futures	0,0	0,01
Bankguthaben	3,6	0,92
Zinsenansprüche	1,6	0,41
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	392,1	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2022 bis 31.05.2023)

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.)					
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V.19/29	DE0001102465	0,250	9.600	1.000	10.100	89,592	9.048.771,50	2,31
BUNDANL.V.20/30	DE0001030708	0,000	2.100	200	2.900	85,660	2.484.132,58	0,63
BUNDANL.V.20/30	DE0001102499	0,000	2.200	200	3.100	86,473	2.680.663,00	0,68
BUNDANL.V.20/35	DE0001102515	0,000	17.650	3.400	22.150	75,523	16.728.345,16	4,27
BUNDANL.V.21/31	DE0001102531	0,000	4.900	1.100	5.600	84,580	4.736.480,11	1,21
BUNDANL.V.21/50	DE0001030724	0,000	1.850	200	2.700	53,081	1.433.187,03	0,37
BUNDANL.V.21/52	DE0001102572	0,000	1.550	650	2.200	50,265	1.105.829,98	0,28
BUNDANL.V.22/32	DE0001102580	0,000	2.300	1.700	1.900	82,686	1.571.033,94	0,40
BUNDANL.V.22/38	DE0001102598	1,000	1.300	0	1.300	81,771	1.063.017,79	0,27
BUNDANL.V.22/53	DE0001102614	1,800	2.700	150	3.200	86,185	2.757.913,57	0,70
BUNDANL.V.23/33	DE000BU2Z007	2,300	3.600	200	3.400	100,239	3.408.125,93	0,87
BUNDESUBL.V.20/25 S.182	DE0001141828	0,000	13.600	2.300	11.300	94,119	10.635.447,34	2,71
UC-HVB PF 2123	DE000HV2AYZ8	1,375	6.100	0	6.100	93,436	5.699.583,74	1,45
Summe Emissionsland Deutschland							<u>63.352.531,67</u>	<u>16,16</u>
Emissionsland Österreich								
BAWAG P.S.K. 23/26 MTN	XS2618704014	3,375	4.800	0	4.800	99,896	4.795.008,00	1,22
BK TIROL VORARLBG13-23 35	AT0000A138R4	2,650	1.200	0	1.200	99,689	1.196.268,00	0,31
ERSTE GP BNK 17/27 MTN	XS1550203183	0,625	5.300	0	5.300	90,969	4.821.367,60	1,23
ERSTE GR.BK. 23/27 MTN	AT0000A33MP9	3,125	4.400	0	4.400	99,469	4.376.644,80	1,12
HYPO NOE LB 19/26 MTN	XS2057917366	0,010	5.500	0	5.500	89,584	4.927.097,73	1,26
HYPO NOE LB 23/28 MTN	AT0000A33N23	3,250	4.000	0	4.000	99,799	3.991.960,16	1,02
HYPO TIROL 19/26 MTN	AT0000A2AYL3	0,010	5.400	0	5.400	89,286	4.821.462,68	1,23
HYPO VORARL. 19/27 MTN	XS1999728394	0,250	4.600	0	4.600	88,666	4.078.636,00	1,04
HYPO VORARLG BK 15/25 MTN	XS1188081936	0,750	3.000	0	3.000	95,173	2.855.178,00	0,73
HYPO VORARLG BK 18/26 MTN	XS1856342560	0,625	5.000	0	5.000	91,828	4.591.400,15	1,17
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	1.800	100	2.400	83,062	1.993.497,62	0,51
OESTERREICH 20/40 MTN	AT0000A2KQ43	0,000	4.900	800	7.100	58,474	4.151.663,94	1,06
OESTERREICH 20/51 MTN	AT0000A2EJ08	0,750	6.550	800	6.850	56,852	3.894.394,47	0,99
OESTERREICH 21/31 MTN	AT0000A2NW83	0,000	2.200	100	2.600	80,537	2.093.951,55	0,53
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	5.100	600	5.200	69,250	3.601.000,00	0,92
OESTERREICH 22/32 MTN	AT0000A2WSC8	0,900	1.800	100	2.000	84,836	1.696.719,98	0,43
OESTERREICH 23/29 MTN	AT0000A33SH3	2,900	400	0	400	100,950	403.799,99	0,10
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	2,900	1.300	0	1.300	99,565	1.294.339,77	0,33
OESTERREICH 23/53 MTN	AT0000A33SK7	3,150	750	0	750	99,718	747.881,99	0,19
UNICR.BK AU. 19/26 MTN	AT000B049739	0,625	4.900	0	4.900	92,956	4.554.863,50	1,16
UNICR.BK AU. 23/26 MTN	AT000B049937	3,000	3.300	0	3.300	98,954	3.265.496,19	0,83
Summe Emissionsland Österreich							<u>68.152.632,12</u>	<u>17,38</u>
Emissionsland Slowenien								
SLOWENIEN 16-40	SI0002103677	1,750	300	0	600	76,524	459.144,01	0,12
Summe Emissionsland Slowenien							<u>459.144,01</u>	<u>0,12</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>131.964.307,80</u>	<u>33,65</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							<u>131.964.307,80</u>	<u>33,65</u>

ERSTE BOND COMBIRENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Investmentzertifikate									
Investmentzertifikate auf Euro lautend									
Emissionsland Kroatien									
ERSTE E-CONSERVATIVE	HRERSIUCONS9		8.421	0	8.421	111,146	936.008,23	0,24	
							Summe Emissionsland Kroatien	936.008,23	0,24
Emissionsland Österreich									
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		45.344	8.166	70.221	54,850	3.851.621,85	0,98	
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		94.748	15.368	149.124	78,890	11.764.392,36	3,00	
							Summe Emissionsland Österreich	15.616.014,21	3,98
							Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend	16.552.022,44	4,22
							Summe Investmentzertifikate	16.552.022,44	4,22
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere									
Anleihen auf Euro lautend									
Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union									
EU 20/30 MTN	EU000A283859	0,000	1.700	100	2.700	81,180	2.191.860,00	0,56	
							Summe Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union	2.191.860,00	0,56
Emissionsland Belgien									
BELGIQUE 15/25 74	BE0000334434	0,800	2.000	200	3.100	96,080	2.978.480,06	0,76	
BELGIQUE 16/47 78	BE0000338476	1,600	3.050	450	4.500	70,863	3.188.834,96	0,81	
BELGIQUE 17/27 81	BE0000341504	0,800	3.100	2.000	1.500	92,979	1.394.684,94	0,36	
BELGIQUE 18/28 85	BE0000345547	0,800	1.200	700	1.200	91,621	1.099.452,02	0,28	
BELGIQUE 18/33 86	BE0000346552	1,250	2.700	3.700	500	86,327	431.637,00	0,11	
BELGIQUE 19/29	BE0000347568	0,900	1.500	1.200	1.200	90,399	1.084.788,02	0,28	
BELGIQUE 20/30	BE0000349580	0,100	1.500	300	2.100	83,443	1.752.303,02	0,45	
BELGIQUE 20/40	BE0000350596	0,400	3.400	350	4.700	62,360	2.930.920,05	0,75	
BELGIQUE 21/31	BE0000352618	0,000	2.200	400	3.000	79,060	2.371.799,94	0,60	
BELGIQUE 23/33	BE0000357666	3,000	2.700	100	2.600	100,343	2.608.912,31	0,67	
BELGIQUE 23/43	BE0000359688	3,450	400	0	400	101,000	404.000,00	0,10	
							Summe Emissionsland Belgien	20.245.812,32	5,16
Emissionsland Frankreich									
FRANKREICH 19/25 O.A.T.	FR0013415627	0,000	8.300	5.500	8.100	95,016	7.696.295,92	1,96	
FRANKREICH 19/29	FR0013407236	0,500	3.400	300	4.900	88,410	4.332.090,20	1,10	
FRANKREICH 19/29 O.A.T.	FR0013451507	0,000	2.900	1.500	3.300	84,536	2.789.681,30	0,71	
FRANKREICH 20/26 O.A.T.	FR0013508470	0,000	3.700	4.800	1.500	92,959	1.394.387,97	0,36	

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FRANKREICH 20/30 O.A.T.	FR0013516549	0,000	4.500	300	6.100	82,133	5.010.100,62	1,28
FRANKREICH 20/31 O.A.T.	FR0014002WK3	0,000	3.900	400	5.100	79,709	4.065.169,10	1,04
FRANKREICH 20/40 O.A.T.	FR0013515806	0,500	8.650	1.500	11.700	65,030	7.608.533,05	1,94
FRANKREICH 20/52	FR0013480613	0,750	5.250	850	7.100	53,558	3.802.646,33	0,97
FRANKREICH 22/32 O.A.T.	FR001400BKZ3	2,000	3.000	500	4.200	93,562	3.929.595,52	1,00
FRANKREICH 23/29 O.A.T.	FR001400HI98	2,750	5.400	0	5.400	100,486	5.426.222,56	1,38
REP. FSE 10-26 O.A.T.	FR0010916924	3,500	1.600	0	1.600	102,220	1.635.520,02	0,42
REP. FSE 16-36 O.A.T.	FR0013154044	1,250	9.500	1.600	12.800	80,851	10.348.876,93	2,64
REP. FSE 17-28 O.A.T.	FR0013286192	0,750	3.200	1.700	3.500	91,415	3.199.525,04	0,82
Summe Emissionsland Frankreich							<u>61.238.644,56</u>	<u>15,62</u>
Emissionsland Italien								
B.T.P. 15-32	IT0005094088	1,650	4.700	300	5.100	83,522	4.259.642,40	1,09
B.T.P. 16-26	IT0005170839	1,600	4.900	300	4.600	94,981	4.369.107,51	1,11
ITALIEN 19/25	IT0005386245	0,350	7.300	4.800	7.400	95,207	7.045.336,13	1,80
ITALIEN 19/27	IT0005390874	0,850	3.600	2.300	3.700	91,410	3.382.170,15	0,86
ITALIEN 19/29	IT0005365165	3,000	10.700	0	10.700	96,431	10.318.117,00	2,63
ITALIEN 20/30	IT0005403396	0,950	6.200	1.500	8.700	82,330	7.162.710,17	1,83
ITALIEN 20/36	IT0005402117	1,450	10.150	2.150	14.600	72,624	10.603.045,02	2,70
ITALIEN 20/51	IT0005425233	1,700	2.100	400	3.000	57,614	1.728.419,94	0,44
ITALIEN 21/28	IT0005433690	0,250	8.100	8.000	5.800	85,816	4.977.328,12	1,27
ITALIEN 21/37	IT0005433195	0,950	5.250	5.050	5.000	65,998	3.299.879,85	0,84
ITALIEN 22/26	IT0005514473	3,500	6.700	400	7.000	100,294	7.020.579,93	1,79
ITALIEN 23/31	IT0005542359	4,000	900	0	900	100,792	907.131,92	0,23
ITALIEN 23/33	IT0005544082	4,350	800	0	800	101,700	813.600,00	0,21
ITALIEN 23/43	IT0005530032	4,450	1.400	100	1.300	99,170	1.289.209,97	0,33
Summe Emissionsland Italien							<u>67.176.278,11</u>	<u>17,13</u>
Emissionsland Lettland								
LETTLAND,REP 19/49 MTN	XS1953056253	1,875	100	0	200	69,569	139.138,50	0,04
Summe Emissionsland Lettland							<u>139.138,50</u>	<u>0,04</u>
Emissionsland Litauen								
LITAUEN 17/27 MTN	XS1619567677	0,950	200	0	400	90,392	361.567,99	0,09
Summe Emissionsland Litauen							<u>361.567,99</u>	<u>0,09</u>
Emissionsland Niederlande								
NEDERLD 14-47	NL0010721999	2,750	2.300	0	2.300	100,741	2.317.038,38	0,59
NEDERLD 15-25	NL0011220108	0,250	1.200	500	1.500	94,971	1.424.558,94	0,36
NEDERLD 19/29	NL0013332430	0,250	1.700	400	1.700	87,362	1.485.154,00	0,38
NEDERLD 19/40	NL0013552060	0,500	1.600	2.750	1.900	70,069	1.331.314,78	0,34
NEDERLD 20/30	NL0014555419	0,000	300	500	500	83,800	419.000,02	0,11
NIEDERLANDE 21/31	NL00150006U0	0,000	500	500	500	81,621	408.106,01	0,10
NIEDERLANDE 23/33	NL0015001AM2	2,500	1.200	0	1.200	98,740	1.184.879,98	0,30
Summe Emissionsland Niederlande							<u>8.570.052,11</u>	<u>2,19</u>
Emissionsland Österreich								
BAWAG P.S.K. 22/27 MTN	XS2556232143	3,000	4.500	0	4.500	98,827	4.447.215,14	1,13
BAWAG P.S.K. 23/29 MTN	XS2570759154	3,125	2.900	0	2.900	99,305	2.879.854,51	0,73
Summe Emissionsland Österreich							<u>7.327.069,65</u>	<u>1,87</u>

ERSTE BOND COMBIRENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Portugal								
PORTUGAL 16-26	PTOTETOE0012	2,875	1.000	200	1.400	100,687	1.409.619,67	0,36
PORTUGAL 19/29	PTOTEXOE0024	1,950	1.700	100	2.300	95,769	2.202.686,93	0,56
PORTUGAL 20/27	PTOTEMOE0035	0,700	1.100	200	1.500	92,210	1.383.156,05	0,35
PORTUGAL 20/30	PTOTELOE0028	0,475	1.900	300	2.700	84,505	2.281.624,23	0,58
PORTUGAL 20/35	PTOTENOE0034	0,900	1.700	250	2.500	75,880	1.896.999,93	0,48
PORTUGAL 22/42	PTOTEPOE0032	1,150	200	50	250	67,858	169.646,25	0,04
PORTUGAL 23/38	PTOTEZOE0014	3,500	700	0	700	100,404	702.827,99	0,18
Summe Emissionsland Portugal							10.046.561,05	2,56
Emissionsland Slowakei								
SLOWAKEI 16-31	SK4120011420	1,625	200	0	400	87,779	351.115,20	0,09
SLOWAKEI 18-28	SK4120014150	1,000	300	0	600	89,461	536.765,58	0,14
SLOWAKEI 20/25	SK4000017158	0,250	400	0	700	94,625	662.375,00	0,17
SLOWAKEI 20016 ZO 230	SK4120011636	0,000	100	0	100	98,350	98.350,00	0,03
SLOWAKEI 21/36	SK4000018958	0,375	500	0	800	64,276	514.208,01	0,13
Summe Emissionsland Slowakei							2.162.813,79	0,55
Emissionsland Slowenien								
SLOWENIEN 16-32	SI0002103602	2,250	300	0	300	92,990	278.969,99	0,07
SLOWENIEN 20/30	SI0002103966	0,275	300	0	600	83,098	498.588,00	0,13
Summe Emissionsland Slowenien							777.557,99	0,20
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 19/35	ES0000012E69	1,850	6.400	1.000	8.500	83,868	7.128.779,66	1,82
SPANIEN 20/25	ES0000012F92	0,000	6.800	7.000	4.400	95,216	4.189.504,13	1,07
SPANIEN 20/26	ES0000012G91	0,000	5.100	700	7.100	92,519	6.568.848,79	1,68
SPANIEN 20/27	ES0000012G26	0,800	6.000	600	8.200	91,664	7.516.431,85	1,92
SPANIEN 20/30	ES0000012F76	0,500	5.200	3.500	5.000	84,251	4.212.530,15	1,07
SPANIEN 20/40	ES0000012G42	1,200	4.650	800	6.650	67,459	4.486.023,50	1,14
SPANIEN 20/50	ES0000012G00	1,000	3.550	600	5.100	52,191	2.661.761,35	0,68
SPANIEN 21/28	ES0000012I08	0,000	6.100	5.200	4.800	87,283	4.189.603,25	1,07
SPANIEN 21/31	ES0000012H41	0,100	4.600	500	5.900	78,999	4.660.929,32	1,19
SPANIEN 21/37	ES0000012I24	0,850	1.450	2.000	400	69,291	277.163,21	0,07
SPANIEN 22/29	ES0000012K53	0,800	9.300	5.600	5.200	87,532	4.551.663,90	1,16
SPANIEN 22/32	ES0000012K20	0,700	1.700	200	2.500	80,743	2.018.580,05	0,51
SPANIEN 22/43	ES0000012K95	3,450	400	0	400	94,108	376.432,01	0,10
SPANIEN 23/33	ES0000012L52	3,150	4.500	0	4.500	98,511	4.433.004,00	1,13
SPANIEN 23/39	ES0000012L60	3,900	800	0	800	101,814	814.509,89	0,21
Summe Emissionsland Spanien							58.085.765,06	14,81
Summe Anleihen auf Euro lautend							238.323.121,13	60,78
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							238.323.121,13	60,78

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate				
Financial Futures auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
EURO-BUND FUTURE Sep23	FGBL070923	-101	17.170,00	0,00
EURO-BUXL 30Y BND Sep23	FGBX070923	-46	23.000,00	0,01
Summe Emissionsland Deutschland			40.170,00	0,01
Summe Financial Futures auf Euro lautend			40.170,00	0,01
Summe Derivate			40.170,00	0,01

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere			386.839.451,37	98,65
Financial Futures			40.170,00	0,01
Bankguthaben			3.620.051,79	0,92
Zinsenansprüche			1.627.201,27	0,41
Sonstige Abgrenzungen			-5.369,99	-0,00
Fondsvermögen			392.121.504,44	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000858022	Stück	9.995.058,758
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000858022	EUR	14,06
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2VY40	Stück	185,241
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2VY40	EUR	96,02
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2VY81	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2VY81	EUR	95,98
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000812912	Stück	6.797.386,933
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000812912	EUR	26,77
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2VY57	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2VY57	EUR	95,98
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2VY65	Stück	36.046,744
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2VY65	EUR	96,07
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673173	Stück	671.314,749
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673173	EUR	30,55
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VY32	Stück	57,880
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VY32	CZK	2.280,49
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VY73	Stück	116.327,452
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VY73	EUR	96,08
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VY99	Stück	357.610,606
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VY99	EUR	96,04

ERSTE BOND COMBIRENT

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds eingesetzt werden. In der Berichtsperiode gab es keine Pensionsgeschäfte.

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.

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BUNDANL.V.17/27	DE0001102416	0,250	500	500
BUNDANL.V.18/28	DE0001102440	0,500	4.800	8.300
BUNDANL.V.19/50	DE0001102481	0,000	300	550
BUNDESUBL.V.20/25 S.181	DE0001141810	0,000	0	300
BUNDESUBL.V.21/26 S.183	DE0001141836	0,000	4.800	5.800
BUNDESUBL.V.22/27 S.185	DE0001141851	0,000	13.600	15.100
Emissionsland Irland				
IRLAND 20/27	IE00BKFVC568	0,200	500	800
IRLAND 20/30	IE00BKFVC899	0,200	1.800	2.900
IRLAND 20/35	IE00BKFVC345	0,400	1.500	2.450
IRLAND 2026	IE00BV8C9418	1,000	700	900
IRLAND 2028	IE00BDHDPR44	0,900	1.000	1.600
IRLAND 21/41	IE00BMQ5JM72	0,550	950	1.450

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Niederlande				
NEDERLD 21/29	NL0015000LS8	0,000	100	1.200
Emissionsland Österreich				
AUSTRIA 18/28 MTN	AT0000A1ZGE4	0,750	1.300	2.200
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	1.500	3.500
OESTERREICH 19/29 MTN	AT0000A269M8	0,500	2.600	3.000
Investmentzertifikate				
Investmentzertifikate auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
ERSTE BD EURO CORP.R01TEO	AT0000724224		1.000	38.500
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
BELGIQUE 16/26 77	BE0000337460	1,000	1.200	1.900
Emissionsland Frankreich				
CA HOME LOAN SFH 15/23MTN	FR0013066743	0,625	0	2.400
CIE F.FONCIER 17/23 MTN	FR0013231081	0,325	0	2.500
FRANKREICH 21/27 O.A.T.	FR0014003513	0,000	10.600	12.900
FRANKREICH 22/32 O.A.T.	FR0014007L00	0,000	1.400	2.500
REP. FSE 16-26 O.A.T.	FR0013131877	0,500	1.700	2.800
Emissionsland Italien				
ITALIEN 21/24	IT0005439275	0,000	700	2.400
ITALIEN 21/26	IT0005437147	0,000	3.300	7.100
ITALIEN 21/31	IT0005436693	0,600	500	1.700
Emissionsland Niederlande				
NIEDERLANDE 16-26	NL0011819040	0,500	200	900
NIEDERLANDE 17-27	NL0012171458	0,750	300	1.000
NIEDERLANDE 21/38	NL0015000B11	0,000	50	1.050
Emissionsland Österreich				
OESTERREICH 21/25 MTN	AT0000A2QRW0	0,000	4.900	6.300

ERSTE BOND COMBIRENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Lettland				
LETTLAND,REP 20/23 MTN	XS2156474392	0,125	400	800

Wien, im Juni 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“)).