

# **ERSTE BOND COMBIRENT**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2023/24

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2024.....	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>Aufsichtsrät:innen</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER (ab 28.02.2024) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN (ab 28.02.2024) Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
<b>Geschäftsführer:innen</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen:innen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
<b>Staatskommissär:innen</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 Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND COMBIRENT Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2023 bis 31.05.2024 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2024	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	363,0	94,30
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	16,4	4,27
Wertpapiere	379,5	98,57
Financial Futures	-0,1	-0,02
Bankguthaben	2,9	0,74
Zinsenansprüche	2,8	0,72
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	385,0	100,00

# Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2023 bis 31.05.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BUNDANL.V.20/30	DE0001030708	0,000	200	800	2.200	85,344	1.877.563,60	0,49
BUNDANL.V.20/30	DE0001102499	0,000	2.900	1.200	2.100	86,334	1.813.014,00	0,47
BUNDANL.V.20/35	DE0001102515	0,000	200	9.400	5.700	74,798	4.263.486,00	1,11
BUNDANL.V.21/31	DE0001102531	0,000	300	3.200	1.600	84,279	1.348.464,00	0,35
BUNDANL.V.21/50	DE0001030724	0,000	200	100	2.900	49,077	1.423.238,80	0,37
BUNDANL.V.22/32	DE0001102580	0,000	2.600	4.900	3.100	82,124	2.545.844,00	0,66
BUNDANL.V.22/38	DE0001102598	1,000	1.000	100	6.400	79,635	5.096.614,40	1,32
BUNDANL.V.22/53	DE0001102614	1,800	2.450	2.450	4.600	80,655	3.710.120,80	0,96
BUNDANL.V.23/33	DE000BU2Z007	2,300	1.500	3.100	3.500	97,598	3.415.944,00	0,89
BUNDANL.V.24/34	DE000BU2Z023	2,200	500	0	500	96,199	480.995,20	0,12
BUNDESUBL.V.23/28 S.188	DE000BU25018	2,400	2.300	2.300	4.800	98,690	4.737.096,00	1,23
UC-HVB PF 2123	DE000HV2AYZ8	1,375	0	0	6.100	94,220	5.747.444,40	1,49
Summe Emissionsland Deutschland							36.459.825,20	9,47
<b>Emissionsland Griechenland</b>								
GRIECHENLAND 17-42	GR0138015814	4,200	1.800	100	1.700	102,642	1.744.920,80	0,45
GRIECHENLAND 20/30	GR0124036709	1,500	500	0	500	90,037	450.182,67	0,12
GRIECHENLAND 22/32	GR0124038721	1,750	1.500	100	1.400	88,240	1.235.360,00	0,32
GRIECHENLAND 23/28	GR0114033583	3,875	900	100	800	102,524	820.192,80	0,21
Summe Emissionsland Griechenland							4.250.656,27	1,10
<b>Emissionsland Irland</b>								
IRLAND 19/29	IE00BH3SQ895	1,100	800	0	800	91,790	734.320,00	0,19
IRLAND 20/30	IE00BKFC899	0,200	1.400	0	1.400	84,442	1.182.193,60	0,31
IRLAND 20/35	IE00BKFC345	0,400	1.600	100	1.500	75,599	1.133.991,00	0,29
IRLAND 2028	IE00BDHDPR44	0,900	800	0	800	92,614	740.912,00	0,19
IRLAND 2033	IE00BFZRPZ02	1,300	1.000	0	1.000	87,190	871.900,00	0,23
IRLAND 21/41	IE00BMQ5JM72	0,550	1.800	0	1.800	65,662	1.181.916,00	0,31
Summe Emissionsland Irland							5.845.232,60	1,52
<b>Emissionsland Österreich</b>								
AUSTRIA 12/44 MTN	AT0000A0VRQ6	3,150	50	0	700	97,480	682.360,00	0,18
BAWAG P.S.K. 23/26 MTN	XS2618704014	3,375	0	0	4.800	99,433	4.772.774,40	1,24
ERSTE GP BNK 17/27 MTN	XS1550203183	0,625	0	0	5.300	92,810	4.918.930,00	1,28
ERSTE GR.BK. 23/27 MTN	AT0000A33MP9	3,125	0	0	4.400	99,054	4.358.384,80	1,13
HYPO NOE LB 19/26 MTN	XS2057917366	0,010	0	0	5.500	92,140	5.067.700,00	1,32
HYPO NOE LB 23/28 MTN	AT0000A33N23	3,250	0	0	4.000	99,178	3.967.120,00	1,03

## ERSTE BOND COMBIRENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
HYPO TIROL 19/26 MTN	AT0000A2AYL3	0,010	0	0	5.400	91,940	4.964.760,00	1,29
HYPO VORARL. 19/27 MTN	XS1999728394	0,250	0	0	4.600	90,774	4.175.604,00	1,08
HYPO VORARLG BK 15/25 MTN	XS1188081936	0,750	0	0	3.000	97,855	2.935.650,00	0,76
HYPO VORARLG BK 18/26 MTN	XS1856342560	0,625	0	0	5.000	93,889	4.694.450,00	1,22
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	200	1.200	1.200	84,370	1.012.442,40	0,26
OESTERREICH 20/40 MTN	AT0000A2KQ43	0,000	200	4.400	1.900	58,796	1.117.116,40	0,29
OESTERREICH 21/31 MTN	AT0000A2NW83	0,000	300	1.900	1.100	81,790	899.692,20	0,23
OESTERREICH 22/32 MTN	AT0000A2WSC8	0,900	800	1.600	1.100	85,290	938.190,00	0,24
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	2,900	100	800	1.200	98,473	1.181.676,00	0,31
OESTERREICH 23/53 MTN	AT0000A33SK7	3,150	1.000	100	1.800	96,574	1.738.332,00	0,45
OESTERREICH 24/34 MTN	AT0000A39UW5	2,900	600	0	600	98,008	588.050,40	0,15
OESTERREICH 24/39 MTN	AT0000A3D3Q8	3,200	1.500	0	1.500	99,015	1.485.225,00	0,39
RLB STEIERM. 23/26 MTN	AT0000A35Y69	3,750	0	0	4.000	100,094	4.003.763,04	1,04
UNICR.BK AU. 19/26 MTN	AT000B049739	0,625	0	0	4.900	95,200	4.664.800,00	1,21
UNICR.BK AU. 23/26 MTN	AT000B049937	3,000	0	0	3.300	98,720	3.257.760,00	0,85
Summe Emissionsland Österreich							61.424.780,64	15,95
<b>Emissionsland Slowenien</b>								
SLOWENIEN 16-40	SI0002103677	1,750	0	0	600	78,399	470.392,01	0,12
Summe Emissionsland Slowenien							470.392,01	0,12
Summe Anleihen auf Euro lautend							108.450.886,72	28,17
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							108.450.886,72	28,17
<b>Investmentzertifikate</b>								
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Kroatien</b>								
ER.MO.MKT OT EOA	HRERSIUENM2		9.584	0	9.584	100,753	965.643,65	0,25
Summe Emissionsland Kroatien							965.643,65	0,25
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		3.607	2.293	67.683	57,370	3.882.973,71	1,01
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		7.834	5.230	142.657	81,290	11.596.587,53	3,01
Summe Emissionsland Österreich							15.479.561,24	4,02
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							16.445.204,89	4,27
Summe Investmentzertifikate							16.445.204,89	4,27
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union</b>								
EU 20/30 MTN	EU000A283859	0,000	0	0	2.700	82,983	2.240.541,00	0,58
Summe Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union							2.240.541,00	0,58

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Belgien</b>								
BELGIQUE 16/47 78	BE0000338476	1,600	100	800	3.500	69,860	2.445.100,00	0,64
BELGIQUE 18/28 85	BE0000345547	0,800	100	300	3.700	91,880	3.399.545,20	0,88
BELGIQUE 18/33 86	BE0000346552	1,250	0	200	300	86,126	258.378,00	0,07
BELGIQUE 19/29	BE0000347568	0,900	0	200	600	90,495	542.970,00	0,14
BELGIQUE 20/30	BE0000349580	0,100	0	0	1.300	84,270	1.095.510,00	0,28
BELGIQUE 20/40	BE0000350596	0,400	200	100	4.100	62,980	2.582.180,00	0,67
BELGIQUE 21/31	BE0000352618	0,000	100	500	1.200	80,294	963.530,40	0,25
BELGIQUE 23/33	BE0000357666	3,000	200	0	3.100	99,155	3.073.798,18	0,80
BELGIQUE 23/43	BE0000359688	3,450	1.000	0	2.100	99,090	2.080.890,00	0,54
BELGIQUE 23/54	BE0000358672	3,300	100	50	1.000	94,251	942.510,00	0,24
BELGIQUE 24/29	BE0000362716	2,700	800	0	800	98,637	789.099,20	0,20
Summe Emissionsland Belgien							18.173.510,98	4,72
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
FRANKREICH 19/29 O.A.T.	FR0013451507	0,000	2.700	1.400	4.900	85,197	4.174.653,00	1,08
FRANKREICH 20/30 O.A.T.	FR0013516549	0,000	2.700	1.400	5.800	82,683	4.795.602,40	1,25
FRANKREICH 20/31 O.A.T.	FR0014002WK3	0,000	300	2.000	7.300	80,140	5.850.190,80	1,52
FRANKREICH 20/40 O.A.T.	FR0013515806	0,500	100	7.600	3.300	64,865	2.140.545,00	0,56
FRANKREICH 20/52	FR0013480613	0,750	0	100	6.900	51,630	3.562.470,00	0,93
FRANKREICH 22/32 O.A.T.	FR001400BKZ3	2,000	1.300	100	6.100	92,190	5.623.590,00	1,46
FRANKREICH 22/43 O.A.T.	FR001400CMX2	2,500	1.600	0	1.600	86,730	1.387.680,00	0,36
FRANKREICH 23/29 O.A.T.	FR001400HI98	2,750	200	800	5.100	98,893	5.043.532,80	1,31
FRANKREICH 23/33 O.A.T.	FR001400L834	3,500	900	0	900	103,040	927.360,00	0,24
FRANKREICH 23/54 O.A.T.	FR001400FTH3	3,000	3.750	100	4.300	89,840	3.863.120,00	1,00
FRANKREICH 24/27 O.A.T.	FR001400NBC6	2,500	1.200	0	1.200	98,270	1.179.240,00	0,31
REP. FSE 16-36 O.A.T.	FR0013154044	1,250	500	3.400	9.400	80,498	7.566.812,00	1,97
REP. FSE 17-28 O.A.T.	FR0013286192	0,750	700	3.700	6.900	91,670	6.325.230,00	1,64
Summe Emissionsland Frankreich							52.440.026,00	13,62
<b>Emissionsland Italien</b>								
B.T.P. 16-26	IT0005170839	1,600	0	3.400	1.500	96,484	1.447.260,00	0,38
B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	1,300	7.600	0	7.600	99,110	9.377.110,29	2,44
ITALIEN 19/27	IT0005390874	0,850	3.400	100	8.400	93,681	7.869.204,00	2,04
ITALIEN 19/29	IT0005365165	3,000	4.300	300	10.000	97,734	9.773.400,00	2,54
ITALIEN 20/30	IT0005403396	0,950	1.900	0	6.300	85,572	5.391.010,80	1,40
ITALIEN 20/36	IT0005402117	1,450	600	1.300	11.700	76,194	8.914.651,20	2,32
ITALIEN 20/51	IT0005425233	1,700	0	300	2.600	59,595	1.549.464,80	0,40
ITALIEN 23/26	IT0005556011	3,850	0	0	500	100,883	504.417,00	0,13
ITALIEN 23/28	IT0005548315	3,800	6.000	5.100	3.000	101,340	3.040.200,00	0,79
ITALIEN 23/31	IT0005542359	4,000	1.200	2.500	7.000	102,239	7.156.744,00	1,86
ITALIEN 23/33	IT0005544082	4,350	2.800	100	4.100	103,856	4.258.096,00	1,11
ITALIEN 23/43	IT0005530032	4,450	1.700	100	6.200	101,403	6.286.961,20	1,63
ITALIEN 23/53	IT0005534141	4,500	1.800	200	2.900	101,250	2.936.250,00	0,76
ITALIEN 24/37	IT0005596470	4,050	500	0	500	99,705	498.525,00	0,13
Summe Emissionsland Italien							69.003.294,29	17,92

## ERSTE BOND COMBIRENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Lettland</b>								
LETTLAND,REP 19/49 MTN	XS1953056253	1,875	0	0	200	70,450	140.900,00	0,04
Summe Emissionsland Lettland							140.900,00	0,04
<b>Emissionsland Litauen</b>								
LITAUEN 17/27 MTN	XS1619567677	0,950	0	0	400	92,864	371.455,20	0,10
Summe Emissionsland Litauen							371.455,20	0,10
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
NEDERLD 14-47	NL0010721999	2,750	300	200	2.600	96,378	2.505.828,00	0,65
NEDERLD 19/29	NL0013332430	0,250	100	500	1.400	87,805	1.229.270,00	0,32
NEDERLD 19/40	NL0013552060	0,500	2.000	300	3.100	69,100	2.142.100,00	0,56
NEDERLD 20/30	NL0014555419	0,000	900	0	900	84,292	758.628,00	0,20
NIEDERLANDE 21/31	NL00150006U0	0,000	100	200	600	81,947	491.679,84	0,13
NIEDERLANDE 22/54	NL00150012X2	2,000	1.500	0	1.500	81,310	1.219.652,40	0,32
NIEDERLANDE 23/33	NL0015001AM2	2,500	1.300	100	2.500	96,881	2.422.030,00	0,63
Summe Emissionsland Niederlande							10.769.188,24	2,80
<b>Emissionsland Österreich</b>								
BAWAG P.S.K. 22/27 MTN	XS2556232143	3,000	0	0	4.500	98,533	4.433.994,00	1,15
Summe Emissionsland Österreich							4.433.994,00	1,15
<b>Emissionsland Portugal</b>								
PORTUGAL 18-34	PTOTEW0E0017	2,250	2.700	0	3.500	92,224	3.227.826,00	0,84
PORTUGAL 19/29	PTOTEX0E0024	1,950	1.700	0	2.600	95,656	2.487.056,00	0,65
PORTUGAL 20/27	PTOTEM0E0035	0,700	2.200	0	4.400	92,925	4.088.701,76	1,06
PORTUGAL 20/30	PTOTELOE0028	0,475	1.900	100	2.800	85,962	2.406.936,00	0,63
PORTUGAL 20/35	PTOTENOE0034	0,900	0	100	2.100	77,500	1.627.498,03	0,42
PORTUGAL 22/42	PTOTEPOE0032	1,150	50	0	300	68,411	205.233,00	0,05
PORTUGAL 23/38	PTOTEZOE0014	3,500	4.400	50	5.000	100,010	5.000.500,00	1,30
PORTUGAL 24/54	PTOTE30E0025	3,625	300	0	300	97,885	293.655,00	0,08
Summe Emissionsland Portugal							19.337.405,79	5,02
<b>Emissionsland Slowakei</b>								
SLOWAKEI 16-31	SK4120011420	1,625	0	0	400	88,654	354.614,40	0,09
SLOWAKEI 18-28	SK4120014150	1,000	0	0	600	91,284	547.702,80	0,14
SLOWAKEI 20/25	SK4000017158	0,250	0	0	700	96,813	677.687,50	0,18
SLOWAKEI 21/36	SK4000018958	0,375	0	0	800	67,438	539.500,00	0,14
Summe Emissionsland Slowakei							2.119.504,70	0,55
<b>Emissionsland Slowenien</b>								
SLOWENIEN 16-32	SI0002103602	2,250	0	0	300	93,360	280.079,79	0,07
SLOWENIEN 20/30	SI0002103966	0,275	0	0	600	85,813	514.875,00	0,13
Summe Emissionsland Slowenien							794.954,79	0,21



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Spanien</b>								
SPANIEN 17-27	ES00000128P8	1,500	5.600	0	8.100	95,480	7.733.880,00	2,01
SPANIEN 17-27 FLR	ES00000128S2	0,650	7.600	0	7.600	98,759	9.325.362,03	2,42
SPANIEN 19/35	ES0000012E69	1,850	800	3.600	4.200	85,369	3.585.506,40	0,93
SPANIEN 20/30	ES0000012F76	0,500	3.000	4.100	5.300	86,153	4.566.109,00	1,19
SPANIEN 20/40	ES0000012G42	1,200	0	0	1.800	69,089	1.243.605,60	0,32
SPANIEN 20/50	ES0000012G00	1,000	1.600	200	8.300	53,266	4.421.078,00	1,15
SPANIEN 21/28	ES0000012I08	0,000	2.100	900	5.000	89,400	4.470.000,00	1,16
SPANIEN 21/31	ES0000012H41	0,100	1.800	1.100	4.600	81,387	3.743.811,20	0,97
SPANIEN 22/29	ES0000012K53	0,800	1.100	1.100	6.100	89,186	5.440.321,60	1,41
SPANIEN 22/32	ES0000012K20	0,700	3.400	100	6.800	82,737	5.626.102,40	1,46
SPANIEN 22/43	ES0000012K95	3,450	6.600	100	8.900	94,962	8.451.582,40	2,20
SPANIEN 23/33	ES0000012L52	3,150	2.400	300	8.500	98,908	8.407.180,00	2,18
SPANIEN 23/39	ES0000012L60	3,900	1.400	0	3.800	102,251	3.885.522,80	1,01
SPANIEN 24/34	ES0000012M85	3,250	3.400	0	3.400	98,893	3.362.375,60	0,87
SPANIEN 24/54	ES0000012M93	4,000	500	0	500	100,112	500.560,00	0,13
Summe Emissionsland Spanien							74.762.997,03	19,42
Summe Anleihen auf Euro lautend							254.587.772,02	66,13
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							254.587.772,02	66,13

**Derivate****nicht realisiertes  
Ergebnis in EUR****Financial Futures auf Euro lautend****Emissionsland Deutschland**

EURO-BUND FUTURE Sep24	FGBL060924				-98		-50.960,00	-0,01
EURO-BUXL 30Y BND Sep24	FGBX060924				-27		-42.120,00	-0,01
Summe Emissionsland Deutschland							-93.080,00	-0,02
Summe Financial Futures auf Euro lautend							-93.080,00	-0,02
Summe Derivate							-93.080,00	-0,02

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere		379.483.863,63	98,57
Financial Futures		-93.080,00	- 0,02
Bankguthaben		2.855.873,69	0,74
Zinsenansprüche		2.758.903,82	0,72
Sonstige Abgrenzungen		-14.963,80	- 0,00
Fondsvermögen		384.990.597,34	100,00

**Hinweis an die Anleger:****Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.**

## ERSTE BOND COMBIRENT

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000858022	Stück	9.575.227,498
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000858022	EUR	14,02
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2VY40	Stück	185,241
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2VY40	EUR	95,90
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2VY81	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2VY81	EUR	97,69
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000812912	Stück	6.395.114,276
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000812912	EUR	27,24
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2VY57	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2VY57	EUR	97,69
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2VY65	Stück	37.335,084
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2VY65	EUR	98,08
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A39HC4	Stück	117.981,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A39HC4	EUR	99,29
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673173	Stück	454.800,868
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673173	EUR	31,08
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VY32	Stück	57,880
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VY32	CZK	2.409,87
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VY73	Stück	139.325,499
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VY73	EUR	98,09
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VY99	Stück	339.826,606
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VY99	EUR	97,96

Bei folgenden Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, bei denen das Nominale mit einem Inflationsindex abgesichert ist:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Index-Value	Kurswert in EUR
B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	1,24491	9.377.110,29
SPANIEN 17-27 FLR	ES00000128S2	1,24244	9.325.362,03

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. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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 nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone 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. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

**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>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
BUNDANL.V.18/28	DE0001102440	0,500	0	700
BUNDANL.V.19/29	DE0001102465	0,250	1.900	5.900

## ERSTE BOND COMBIRENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Österreich</b>				
HYPO NOE LB 23/26 MTN	AT0000A36WE5	3,625	0	4.000
OESTERREICH 20/51 MTN	AT0000A2EJ08	0,750	0	5.400
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	1.000	6.900
OESTERREICH 23/29 MTN	AT0000A33SH3	2,900	0	3.100
<b>Investmentzertifikate</b>				
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Kroatien</b>				
ERSTE E-CONSERVATIVE	HRERSIUCONS9		0	8.421
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
FRANKREICH 21/27 O.A.T.	FR0014003513	0,000	1.100	1.100
REP. FSE 10-26 O.A.T.	FR0010916924	3,500	0	400
<b>Emissionsland Italien</b>				
B.T.P. 15-32	IT0005094088	1,650	0	2.300
ITALIEN 21/28	IT0005433690	0,250	0	4.800
ITALIEN 22/26	IT0005514473	3,500	0	8.100
<b>Emissionsland Österreich</b>				
BAWAG P.S.K. 23/29 MTN	XS2570759154	3,125	0	2.900
<b>Emissionsland Spanien</b>				
SPANIEN 20/26	ES0000012G91	0,000	0	10.600
SPANIEN 20/27	ES0000012G26	0,800	3.000	10.800

Wien, im Juni 2024

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“)).