

# **ERSTE BOND CORPORATE PLUS**

**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

<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 CORPORATE PLUS Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2022 bis 31.05.2023 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2023	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Britische Pfund lautend	2,1	0,98
auf Euro lautend	199,0	92,02
auf US-Dollar lautend	3,0	1,38
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	3,9	1,83
Wandelschuldverschreibung		
auf Euro lautend	0,1	0,07
Wertpapiere	208,2	96,27
Devisentermingeschäfte	-0,2	-0,07
Financial Futures	-0,0	-0,01
Bankguthaben	4,8	2,24
Zinsenansprüche	3,4	1,57
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>216,3</b>	<b>100,00</b>

# 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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Italien</b>								
ENI 20/UND. FLR	XS2242931603	3,375	6.000	0	6.900	84,000	5.796.000,00	2,68
Summe Emissionsland Italien							5.796.000,00	2,68
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
AROUNDTOWN 18/UND. FLR	XS1752984440	2,125	0	0	1.000	26,834	268.340,00	0,12
AROUNDTOWN 19/UND FLR	XS2027946610	2,875	0	0	700	31,000	217.000,00	0,10
GR.CTY PROP. 20/UND. FLR	XS2271225281	1,500	0	0	500	36,500	182.500,00	0,08
GRAND CITY PROP. 18/UND	XS1811181566	2,500	0	0	500	40,786	203.930,00	0,09
Summe Emissionsland Luxemburg							871.770,00	0,40
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
ARGENTUM NETH.16/46FLRMTN	XS1418788755	3,500	0	0	500	94,469	472.346,99	0,22
Summe Emissionsland Niederlande							472.346,99	0,22
<b>Emissionsland Österreich</b>								
AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	XS2432941693	5,000	0	0	1.400	86,617	1.212.638,00	0,56
BAWAG GROUP 20/30 FLR MTN	XS2230264603	1,875	0	0	1.000	82,750	827.500,00	0,38
ERSTE GR.BK. 19/30 MTN	XS2083210729	1,000	0	0	1.000	90,363	903.634,41	0,42
ERSTE GR.BK. 20/31 FLRMTN	AT0000A2J645	1,625	0	0	400	88,477	353.907,20	0,16
ERSTE GR.BK. 21/32 FLRMTN	AT0000A2U543	0,875	0	0	700	81,856	572.989,19	0,26
ERSTE GR.BK. 22/33 FLRMTN	AT0000A2YA29	4,000	0	0	600	93,332	559.993,19	0,26
OMV AG 15-UND. FLR	XS1294343337	6,250	0	0	3.200	102,500	3.280.000,00	1,52
OMV AG 18-UND. FLR	XS1713462403	2,875	0	0	1.000	97,016	970.164,03	0,45
OMV AG 20/UND FLR	XS2224439385	2,500	0	0	500	89,000	445.000,00	0,21
OMV AG 20/UND FLR	XS2224439971	2,875	2.000	0	3.500	82,464	2.886.229,47	1,33
UNIQA INSUR. 21/41 FLR	XS2418392143	2,375	0	0	1.000	74,059	740.594,02	0,34
UNIQA INSURANC.GR. 13/43	XS0808635436	6,875	0	0	100	99,845	99.845,00	0,05
UNIQA INSURANC.GR. 15/46	XS1117293107	6,000	0	0	700	99,000	693.000,00	0,32
VIENNA I.GRP 21/36 MTN	AT0000A2QL75	1,000	0	0	1.500	70,473	1.057.095,00	0,49
VIENNA I.GRP 22/42 FLRMTN	AT0000A2XST0	4,875	0	0	800	93,870	750.963,19	0,35
Summe Emissionsland Österreich							15.353.552,70	7,10
<b>Emissionsland Schweden</b>								
SEB 21/31 FLR MTN	XS2404247384	0,750	0	0	1.000	85,896	858.962,86	0,40
Summe Emissionsland Schweden							858.962,86	0,40

# ERSTE BOND CORPORATE PLUS

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
<b>Emissionsland Slowakei</b>								
SLOVENSK.SPO 21/28 MTN	SK4000019337	0,375	0	0	500	80,832	404.160,00	0,19
Summe Emissionsland Slowakei							404.160,00	0,19
<b>Emissionsland Spanien</b>								
BCO SANTAND. 20/30 MTN	XS2247936342	1,625	0	0	500	80,148	400.740,02	0,19
BCO SANTAND. 23/33FLR MTN	XS2626699982	5,750	800	0	800	99,788	798.304,00	0,37
BCO SANTANDER 16/26 MTN	XS1384064587	3,250	0	0	1.000	97,111	971.110,00	0,45
BCO SANTANDER 18/28 MTN	XS1767931121	2,125	0	0	2.200	90,191	1.984.206,40	0,92
CAIXABANK 17/28 FLR MTN	XS1645495349	2,750	0	0	1.000	99,535	995.350,00	0,46
CAIXABANK 18/30 FLR MTN	XS1808351214	2,250	0	0	2.000	93,014	1.860.277,70	0,86
CAIXABANK 21/31 FLR MTN	XS2310118976	1,250	0	0	4.000	87,600	3.503.999,92	1,62
Summe Emissionsland Spanien							10.513.988,04	4,86
Summe Anleihen auf Euro lautend							34.270.780,59	15,85
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Australien</b>								
RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR	USQ8053LAA28	4,750	0	0	1.500	90,500	1.273.332,71	0,59
RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR	USQ8053LAB01	5,125	0	0	500	85,250	399.821,78	0,18
Summe Emissionsland Australien							1.673.154,49	0,77
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
AT SECURITIES 17/UND. FLR	XS1634523754	5,250	0	0	4.000	35,002	1.313.272,68	0,61
Summe Emissionsland Niederlande							1.313.272,68	0,61
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06610							2.986.427,17	1,38
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							37.257.207,76	17,23
<b>Investmentzertifikate</b>								
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Kroatien</b>								
ERSTE E-CONSERVATIVE	HRERSIUCONS9		7.372	0	7.372	111,146	819.423,98	0,38
Summe Emissionsland Kroatien							819.423,98	0,38
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		1.244	1.622	14.120	54,850	774.482,00	0,36
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		1.850	2.614	29.838	78,890	2.353.919,82	1,09
Summe Emissionsland Österreich							3.128.401,82	1,45
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							3.947.825,80	1,83
Summe Investmentzertifikate							3.947.825,80	1,83

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
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
SSE 20/UND. FLR B REGS	XS2195190876	3,740	0	0	2.000	91,004	2.115.879,98	0,98
Summe Emissionsland Großbritannien							2.115.879,98	0,98
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86020							2.115.879,98	0,98
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Australien</b>								
COMMONW.BK AUSTR.17/29FLR	XS1692332684	1,936	0	0	1.000	95,364	953.641,97	0,44
Summe Emissionsland Australien							953.641,97	0,44
<b>Emissionsland Belgien</b>								
AGEAS 20/51 FLR	BE6325355822	1,875	0	0	1.000	72,660	726.602,02	0,34
BELFIUS BK 16-26	BE0002251206	3,125	0	0	500	95,754	478.769,53	0,22
BELFIUS BK 23/33 FLR MTN	BE6340794013	5,250	2.000	0	2.000	98,994	1.979.880,06	0,92
ELIA GROUP 18/UND FLR	BE0002597756	2,750	0	700	300	99,074	297.222,00	0,14
ELIA GROUP 23/UND FLR	BE6342251038	5,875	1.000	0	1.000	100,250	1.002.500,00	0,46
KBC GROEP 23/33 FLR MTN	BE0002914951	4,875	1.200	0	1.200	98,299	1.179.593,63	0,55
Summe Emissionsland Belgien							5.664.567,24	2,62
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
JYSKE BK 17/29 FLR MTN	XS1592283391	2,250	0	0	1.000	96,840	968.400,00	0,45
NYKREDIT 21/31 FLR MTN	DK0030487996	0,875	0	0	2.000	86,563	1.731.260,08	0,80
ORSTED 19/3019 FLR	XS2010036874	1,750	0	0	2.500	85,000	2.125.000,00	0,98
ORSTED 2017/3017 FLR	XS1720192696	2,250	0	0	2.700	95,047	2.566.258,20	1,19
ORSTED 21/3021 FLR REGS	XS2293075680	1,500	0	0	500	73,558	367.789,00	0,17
ORSTED 22/3022 FLR	XS2563353361	5,250	1.000	0	1.000	99,133	991.330,03	0,46
Summe Emissionsland Dänemark							8.750.037,31	4,05
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
ALLIANZ MTN 2022/2038	DE000A30VTT8	4,597	1.000	0	1.000	98,010	980.100,02	0,45
BAY.LDSBK.21/32 MTN	XS2411178630	1,375	0	0	1.000	78,042	780.420,38	0,36
BERTELSMANN SUB.ANL.15/75	XS1222594472	3,500	0	0	2.000	91,000	1.820.000,00	0,84
COBA T2 NACHRANG 17/27	DE000CZ40LW5	4,000	0	0	2.000	98,611	1.972.212,06	0,91
DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.	XS2010039035	0,950	0	0	1.500	91,750	1.376.250,00	0,64
DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.	XS2010039548	1,600	1.000	0	1.500	79,378	1.190.669,97	0,55
HANN RUECK SUB 2019/2039	XS2063350925	1,125	0	0	2.400	78,635	1.887.230,35	0,87
HANN RUECK SUB 2020/2040	XS2198574209	1,750	0	0	700	79,080	553.560,01	0,26
HANN RUECK SUB 2021/2042	XS2320745156	1,375	0	0	1.800	72,864	1.311.555,55	0,61
LBBW T2 MTN 19/29	DE000LB13HZ5	2,200	0	0	800	80,393	643.143,98	0,30
MERCK KGAA SUB.ANL.14/74	XS1152343668	3,375	0	0	4.500	98,086	4.413.888,14	2,04
MERCK KGAA SUB.ANL.19/79	XS2011260531	1,625	0	0	3.900	94,860	3.699.540,04	1,71

## ERSTE BOND CORPORATE PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
MERCK KGAA SUB.ANL.19/79	XS2011260705	2,875	0	0	2.500	87,614	2.190.340,05	1,01
MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	XS2218405772	1,625	0	0	900	89,124	802.117,79	0,37
MUENCH.RUECK 18/49	XS1843448314	3,250	0	0	4.400	91,297	4.017.059,16	1,86
MUENCH.RUECK 20/41	XS2221845683	1,250	0	0	500	76,091	380.456,01	0,18
MUENCH.RUECK 21/42	XS2381261424	1,000	0	0	1.000	71,528	715.281,98	0,33
TALANX AG NACHR.ANL 17/47	XS1729882024	2,250	0	0	1.000	87,457	874.568,02	0,40
WUESTENROT+WUERTT 21/41	XS2378468420	2,125	0	0	1.000	69,890	698.899,99	0,32
Summe Emissionsland Deutschland							30.307.293,50	14,01

### Emissionsland Frankreich

ARKEMA S.A. 19/UND.FLRMTN	FR0013425170	2,750	0	0	2.200	95,875	2.109.250,00	0,98
BFCM 22/32 MTN FLR	FR001400AY79	3,875	1.000	0	1.000	94,366	943.659,97	0,44
BNP PARIBAS 16/27 MTN	XS1470601656	2,250	0	0	2.600	93,670	2.435.425,12	1,13
BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN	FR0013476611	1,125	0	0	1.300	85,644	1.113.376,93	0,51
BNP PARIBAS 21/33 FLR MTN	FR00140057U9	0,875	0	0	2.000	79,382	1.587.631,98	0,73
BPCE 22/32 FLR MTN	FR0014008PC1	2,250	0	0	1.000	89,130	891.299,97	0,41
BQUE F.C.MTL 17/27 MTN	XS1717355561	1,625	0	0	1.000	88,282	882.824,63	0,41
CR.MUT.ARKEA 17/29 MTN	FR0013236544	3,500	0	0	1.500	93,615	1.404.221,19	0,65
CRED.AGRIC.ASSUR. 15-UND.	FR0012444750	4,250	0	0	500	96,900	484.500,01	0,22
DANONE 21/UND. FLR MTN	FR0014005EJ6	1,000	0	0	2.500	86,650	2.166.250,05	1,00
EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN	FR0011401751	5,375	0	0	3.900	96,863	3.777.656,96	1,75
EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	FR0011697028	5,000	0	0	4.500	92,875	4.179.375,00	1,93
EL. FRANCE 18/UND.FLR	FR0013367612	4,000	0	0	2.000	96,000	1.920.000,00	0,89
ELECT.FRANCE 19/UND. FLR	FR0013464922	3,000	0	0	1.200	82,895	994.739,96	0,46
ORANGE 14/UND. FLR MTN	XS1115498260	5,000	0	0	4.100	99,901	4.095.949,16	1,89
ORANGE 19/UND. FLR MTN	FR0013413887	2,375	1.600	0	4.300	94,984	4.084.312,04	1,89
ORANGE 19/UND. FLR MTN	FR0013447877	1,750	0	0	1.200	88,877	1.066.528,84	0,49
ORANGE 20/UND. FLR MTN	FR00140005L7	1,750	0	0	800	83,961	671.684,82	0,31
ORANGE 21/UND. FLR MTN	FR0014003B55	1,375	0	0	1.500	79,500	1.192.500,00	0,55
SOC GENERALE 21/31 FLR	FR0014002QE8	1,125	0	0	2.000	86,402	1.728.040,00	0,80
STE GENERALE 20/30 FLRMTN	FR00140000Z2	1,000	0	0	1.000	88,280	882.801,97	0,41
URW 18/UND. FLR	FR0013330529	2,125	0	0	3.000	87,010	2.610.300,00	1,21
URW 18/UND. FLR	FR0013330537	2,875	0	0	1.000	79,000	790.000,00	0,37
Summe Emissionsland Frankreich							42.012.328,60	19,43

### Emissionsland Großbritannien

BARCLAYS 21/31 FLR MTN	XS2321466133	1,125	0	0	3.000	87,186	2.615.579,91	1,21
BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193661324	3,250	0	0	9.000	92,375	8.313.750,00	3,84
BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193662728	3,625	4.000	0	11.750	86,501	10.163.867,38	4,70
HSBC HLDGS 16/28 MTN	XS1428953407	3,125	0	0	500	93,647	468.236,01	0,22
LLOYDS BKG GRP 18/28 FLR	XS1788982996	1,750	0	0	2.000	98,520	1.970.400,00	0,91
NATIONWIDE BLDG 17/29 FLR	XS1651453729	2,000	0	0	1.500	95,600	1.434.002,96	0,66
NATWEST GRP 21/32 FLR MTN	XS2382950330	1,043	0	0	500	82,589	412.944,38	0,19
NATWEST GRP 23/34 FLR MTN	XS2592628791	5,763	1.000	0	1.000	100,460	1.004.599,99	0,46
SSE 22/UND.FLR	XS2439704318	4,000	2.000	0	2.750	91,500	2.516.250,00	1,16
STAND.CHAR. 14/24 MTN	XS1140857316	3,125	0	0	1.000	98,517	985.171,43	0,46
STAND.CHAR. 20/30 FLR	XS2183818637	2,500	0	0	1.000	93,248	932.480,01	0,43
Summe Emissionsland Großbritannien							30.817.282,07	14,25



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Italien</b>								
ASS.GENERALI 21/32 MTN	XS2357754097	1,713	0	0	1.000	75,657	756.572,88	0,35
ENI 21/UND. FLR	XS2334852253	2,000	0	0	800	84,752	678.015,99	0,31
ENI 21/UND. FLR	XS2334857138	2,800	3.000	0	3.700	77,212	2.856.858,87	1,32
GENERALI 19/29 MTN	XS1941841311	3,875	0	0	500	95,291	476.456,99	0,22
TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	XS2437854487	2,375	0	0	900	84,500	760.500,00	0,35
Summe Emissionsland Italien							5.528.404,73	2,56
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
EUROCL.INV. 22/48 FLR	BE6334364708	2,625	0	0	1.000	89,330	893.300,02	0,41
HOLCIM F.LUX 19/UND FLR	XS1713466495	3,000	0	0	1.000	96,879	968.792,04	0,45
Summe Emissionsland Luxemburg							1.862.092,06	0,86
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
ALLIANDER 18/UND. FLR	XS1757377400	1,625	0	0	275	91,500	251.625,00	0,12
ASR NEDERLA. 22/43 FLR	XS2554581830	7,000	0	0	100	104,035	104.035,00	0,05
ELM 20/UND. FLR MTN	XS2182055009	3,750	1.000	0	1.000	95,499	954.991,99	0,44
ELM B.V. 15/UND. FLR MTN	XS1209031019	2,600	0	0	2.000	92,351	1.847.019,96	0,85
IBERDROLA IN 19/UND.FLR	XS1890845875	3,250	0	0	2.000	96,750	1.935.000,00	0,89
IBERDROLA IN 20/UND. FLR	XS2244941063	1,874	2.000	0	2.000	90,398	1.807.960,06	0,84
IBERDROLA IN 20/UND. FLR	XS2244941147	2,250	2.000	0	6.000	81,615	4.896.899,88	2,26
IBERDROLA IN 21/UND. FLR	XS2295333988	1,825	0	0	6.000	76,920	4.615.188,00	2,13
IBERDROLA INTL 18/UND.FLR	XS1797138960	2,625	0	0	1.700	98,270	1.670.590,00	0,77
ING GROEP 17/29 FLR MTN	XS1689540935	1,625	0	0	2.000	94,543	1.890.852,06	0,87
ING GROEP 18/30 FLR MTN	XS1796079488	2,000	0	0	1.600	93,924	1.502.786,50	0,69
ING GROEP 19/30 FLR MTN	XS2079079799	1,000	0	0	1.000	89,772	897.716,45	0,42
ING GROEP 21/32 FLR MTN	XS2407529309	1,000	0	0	1.000	83,364	833.644,03	0,39
NN GRP 23/43 FLR MTN	XS2616652637	6,000	1.000	0	1.000	100,100	1.001.000,00	0,46
STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	XS2314246526	1,500	0	0	600	84,500	507.000,00	0,23
Summe Emissionsland Niederlande							24.716.308,93	11,43
<b>Emissionsland Österreich</b>								
BAWAG GROUP 19/29 FLR MTN	XS1968814332	2,375	0	0	2.500	92,735	2.318.375,00	1,07
RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN	XS2189786226	2,875	0	0	4.900	82,368	4.036.041,90	1,87
RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	XS2353473692	1,375	0	0	300	73,994	221.981,83	0,10
Summe Emissionsland Österreich							6.576.398,73	3,04
<b>Emissionsland Schweden</b>								
TELIA CO AB 22/82 FLR	XS2526881532	4,625	2.000	0	2.000	96,616	1.932.319,94	0,89
TELIA CO AB 22/83 FLR	XS2443749648	2,750	1.000	0	3.000	88,126	2.643.785,94	1,22
Summe Emissionsland Schweden							4.576.105,88	2,12
<b>Emissionsland Schweiz</b>								
CR.SUISSE GR 21/33 MTN	CH0591979627	0,625	0	0	1.000	67,707	677.070,16	0,31
Summe Emissionsland Schweiz							677.070,16	0,31

# ERSTE BOND CORPORATE PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Spanien</b>								
BANKINTER 21/32 FLR	ES02136790F4	1,250	0	0	1.000	81,676	816.762,47	0,38
BCO SANTANDER 17/27 MTN	XS1548444816	3,125	0	0	500	95,958	479.791,99	0,22
RED ELECTRIC 23/UND	XS2552369469	4,625	1.000	0	1.000	98,521	985.207,98	0,46
Summe Emissionsland Spanien							2.281.762,44	1,06
Summe Anleihen auf Euro lautend							164.723.293,62	76,17
<b>Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
DO + CO 21/26 CV	AT0000A2N7T2	1,750	0	0	100	141,073	141.073,00	0,07
Summe Emissionsland Österreich							141.073,00	0,07
Summe Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend							141.073,00	0,07
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							166.980.246,60	77,21
<b>Derivate</b>							<b>nicht realisiertes Ergebnis in EUR</b>	
<b>Financial Futures auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BB Euro Corp SRI Jun23	FECXM23				50		-16.500,00	-0,01
Summe Emissionsland Deutschland							-16.500,00	-0,01
Summe Financial Futures auf Euro lautend							-16.500,00	-0,01
Summe Derivate							-16.500,00	-0,01
<b>Devisentermingeschäfte</b>							<b>nicht realisiertes Ergebnis in EUR</b>	
<b>Devisentermingeschäfte auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
FXF SPEST EUR/GBP 09.06.2023	FXF_TAX_3464477				1.583.175		-43.841,29	-0,02
FXF SPEST EUR/USD 09.06.2023	FXF_TAX_3464534				4.997.215		-159.480,03	-0,07
FXF SPEST EUR/USD 09.06.2023	FXF_TAX_3464717				-1.358.537		47.831,52	0,02
Summe Emissionsland Österreich							-155.489,80	-0,07
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							-155.489,80	-0,07
Summe Devisentermingeschäfte							-155.489,80	-0,07
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>								
Wertpapiere							208.185.280,16	96,27
Devisentermingeschäfte							-155.489,80	-0,07
Financial Futures							-16.500,00	-0,01
Bankguthaben							4.842.467,71	2,24
Zinsenansprüche							3.405.810,45	1,57
Sonstige Abgrenzungen							-3.783,84	-0,00
Fondsvermögen							216.257.784,68	100,00

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1PKL2	Stück	1.227.964,112
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1PKL2	EUR	99,11
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1PKM0	Stück	1.057.829,460
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1PKM0	EUR	99,62
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1PKN8	Stück	2.060,161
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1PKN8	EUR	102,73
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A306Q9	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A306Q9	EUR	103,68

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>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
BERTELSMANN SUB. ANL. 15/75	XS1222591023	0,000	0	2.000
<b>Emissionsland Schweden</b>				
VOLVO TREAS. 14/78 FLR	XS1150695192	4,850	0	3.500
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
ORANGE 14/UND. FLR MTN	XS1028599287	5,250	0	1.600
VEOLIA ENVIR 19/UND. FLR	FR0013445335	1,625	0	5.000
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
NN GROUP 14/44 FLR	XS1054522922	4,625	0	1.000
VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR	XS1048428442	4,625	0	2.000
VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND	XS2342732646	4,375	0	1.000
VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR	XS1629774230	3,875	0	4.100
VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	XS1799939027	4,625	0	6.500
VW INTL.FIN 20/UND. FLR	XS2187689380	3,875	0	8.500
<b>Emissionsland Österreich</b>				
VIENNA INS.GRP 15-46 FLR	AT0000A1D5E1	3,750	0	1.000

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“)).