

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2024.....	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 %)
Aufsichtsrät:innen	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 (bis 31.12.2023) Mag. Reinhard WALTL (bis 31.10.2023) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokurist:innen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER (bis 31.08.2023) Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA (ab 16.08.2023)
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.08.2023 bis 31.01.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.01.2024	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf US-Dollar lautend	20,6	92,23
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	0,6	2,66
Wertpapiere	21,2	94,89
Devisentermingeschäfte	-0,0	-0,02
Financial Futures	0,0	0,02
Bankguthaben	0,9	3,98
Zinsenansprüche	0,3	1,14
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	22,3	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2023 bis 31.01.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Cayman Inseln								
TENCENT HLDG 20/30 MTN	US88032WU09	2,390	0	0	200	85,860	158.085,15	0,71
Summe Emissionsland Cayman Inseln							158.085,15	0,71
Emissionsland Frankreich								
ELEC.DE FRANCE 2039 144A	US268317AC80	6,950	0	0	50	114,076	52.509,16	0,24
Summe Emissionsland Frankreich							52.509,16	0,24
Emissionsland Großbritannien								
BRIT.TELECOM 19/29 REGS	USG15820DY96	3,250	0	0	200	91,261	168.029,46	0,75
ROYALTYPHARM 21/30	US78081BAK98	2,200	0	0	100	83,921	77.257,08	0,35
Summe Emissionsland Großbritannien							245.286,54	1,10
Emissionsland Irland								
AERCAP I./G. 24/29	US00774MBJ36	5,100	300	0	300	99,437	274.624,63	1,23
CLOVERIE 14/44 FLR MTN	XS1108784510	4,500	0	0	200	98,690	181.707,71	0,81
Summe Emissionsland Irland							456.332,34	2,04
Emissionsland Italien								
UNICREDIT 17/27 MTN REGS	XS1596778008	4,625	0	0	220	97,879	198.235,95	0,89
Summe Emissionsland Italien							198.235,95	0,89
Emissionsland Luxemburg								
AROUNDTOWN 19/29 MTN	XS1964701822	5,375	0	0	400	86,786	319.580,21	1,43
Summe Emissionsland Luxemburg							319.580,21	1,43
Emissionsland Schweiz								
UBS GROUP 23/27 FLR MTN	USH42097DS35	5,711	0	0	200	100,715	185.436,13	0,83
Summe Emissionsland Schweiz							185.436,13	0,83
Emissionsland USA								
AETNA 14/44	US00817YAP34	4,750	0	100	100	89,339	82.245,74	0,37
BROADCOM 22/37 144A	US11135FBV22	4,926	0	100	250	96,445	221.967,60	0,99
CHENCHR 20/29	US16412XAJ46	3,700	0	0	200	94,163	173.371,76	0,78
CHENN PTN 20/29	US16411QAG64	4,500	0	0	100	95,398	87.823,31	0,39
COMCAST 21/56	US20030NDU28	2,937	0	0	150	64,625	89.241,15	0,40
CONOCOPHILL. 22/42	US20826FBC95	3,758	0	50	200	83,929	154.529,57	0,69
COX COMMUNIC. 16/26 REGS	USU22018AS13	3,350	0	0	150	95,825	132.324,51	0,59

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

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
DCP MID. OP. 21/32	US23311VAK35	3,250	0	50	100	86,807	79.914,33	0,36
DELL IN./EMC 23/41	US24703DBF78	3,375	350	200	150	75,925	104.845,19	0,47
DELTA AIR 20/25 144A	US247361ZX93	7,000	0	100	200	101,836	187.499,61	0,84
ELEVANCE HE. 06/36	US94973VAL18	5,850	0	0	50	107,495	49.480,05	0,22
ENTERPR.PROD.OP.2033	US293791AF64	6,875	0	0	100	114,004	104.952,35	0,47
HCA 23/29	US404119CJ66	3,375	200	50	150	92,377	127.562,79	0,57
HEALTH CA.S. 20/50 144A	US42218SAH13	3,200	0	0	150	69,686	96.229,86	0,43
INTL FL.+FR. 21/40 144A	US459506AR22	3,268	0	0	50	71,533	32.926,50	0,15
KROGER CO. 08/38	US501044CK58	6,900	0	0	100	114,189	105.122,46	0,47
MARS 20/40 144A	US571676AN55	2,375	0	0	150	70,652	97.563,23	0,44
MET.LIFE F.J 20/30 144A	US59217GEG01	2,950	0	0	150	89,255	123.251,96	0,55
NY LIFE INS. 20/50 144A	US64952GAT58	3,750	0	0	150	78,693	108.666,37	0,49
PL.ALL.AM.P/ 20/30	US72650RBN17	3,800	0	0	150	92,378	127.564,57	0,57
PRES.+FELL.HA.COL. 2038	US740816AD59	5,625	0	0	100	110,245	101.491,37	0,45
REG. REXNORD 23/33 144A	US758750AF08	6,400	0	0	100	103,923	95.671,15	0,43
STELLAN.F.US 21/31 REGS	USU85861AB58	2,691	0	100	200	83,805	154.301,50	0,69
UNION PACIF. 19/60	US907818FG88	3,839	0	50	105	79,795	77.131,77	0,35
VICI PROP. 20/30 144A	US92564RAE53	4,125	0	0	100	91,006	83.779,98	0,38
WARNERMED.H. 23/27	US55903VBA08	3,755	0	0	150	96,064	132.653,92	0,59
Summe Emissionsland USA							2.932.112,60	13,13
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08625							4.547.578,08	20,36
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							4.547.578,08	20,36

Investmentzertifikate

Investmentzertifikate auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

1.RES.BD G.H.Y. R01E0T	AT0000A2DY00		0	0	2.005	104,060	208.640,30	0,93
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		13	721	1.719	56,220	96.642,18	0,43
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		42	1.476	3.654	79,370	290.017,98	1,30
Summe Emissionsland Österreich							595.300,46	2,66
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							595.300,46	2,66
Summe Investmentzertifikate							595.300,46	2,66

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Anleihen auf US-Dollar lautend

Emissionsland Australien

MACQUARIE GRP 18/30FLRMTN	US55608KAP03	5,033	0	0	200	99,160	182.573,07	0,82
WESTPAC BKG 21/41	US961214EY50	3,133	0	0	100	70,968	65.333,49	0,29
Summe Emissionsland Australien							247.906,56	1,11

Emissionsland Bermuda

ATHENE HLDG 21/51	US04686JAD37	3,950	0	0	125	75,404	86.771,04	0,39
Summe Emissionsland Bermuda							86.771,04	0,39

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Cayman Inseln								
ALIBABA GR.HLDG 17/27	US01609WAT99	3,400	0	0	200	94,953	174.826,24	0,78
HUTCH.W.I.(14) 14/24 REGS	USG46747AB00	3,625	0	0	200	98,811	181.929,57	0,81
Summe Emissionsland Cayman Inseln							356.755,81	1,60
Emissionsland Deutschland								
DT.BANK NY. DL 23/29 VAR	US251526CS67	6,720	0	0	300	104,111	287.532,69	1,29
Summe Emissionsland Deutschland							287.532,69	1,29
Emissionsland Frankreich								
BNP PARIBAS(NY)2024 MTN	US05579T5G71	4,250	0	0	200	99,174	182.598,85	0,82
ELEC.DE FRANCE 18/38 REGS	USF2893TAV82	4,875	0	100	200	90,770	167.125,43	0,75
STE GENERALE 15/25 REGS	USF8586CH211	4,250	0	0	300	98,070	270.849,25	1,21
Summe Emissionsland Frankreich							620.573,53	2,78
Emissionsland Großbritannien								
BARCLAYS 16/26	US06738EAP07	5,200	0	0	500	99,490	457.951,59	2,05
BP CAP.MKTS 20/UND. FLR	US05565QDV77	4,875	0	0	200	94,594	174.166,88	0,78
HSBC HLDGS 19/25 FLR	US404280CE72	2,633	0	0	200	97,708	179.899,65	0,81
HSBC HLDGS 20/27 FLR	US404280CM98	1,589	0	0	200	91,992	169.375,68	0,76
LLOYDS BKG GRP 18/48	US53944YAE32	4,344	0	50	200	80,153	147.577,49	0,66
VODAFONE GRP 18/25	US92857WBJ80	4,125	0	300	200	98,884	182.064,11	0,82
Summe Emissionsland Großbritannien							1.311.035,40	5,87
Emissionsland Irland								
AERCAP I./G. 21/28	US00774MAW55	3,000	0	0	200	90,730	167.052,33	0,75
Summe Emissionsland Irland							167.052,33	0,75
Emissionsland Kanada								
BK MONTREAL 17/32 FLR	US06368BGS16	3,803	0	100	250	92,880	213.761,96	0,96
CAN.PAC.RAILWAY 2028	US13645RAY09	4,000	0	0	100	97,771	90.007,61	0,40
MANULIFE FIN. 16/46	US56501RAD89	5,375	0	50	50	100,247	46.143,72	0,21
NUTRIEN 23/28	US67077MBA53	4,900	0	0	50	100,498	46.259,32	0,21
Summe Emissionsland Kanada							396.172,61	1,77
Emissionsland Mexiko								
BCO SANT.MEX 20/25 REGS	USP1507SAH06	5,375	0	0	150	99,608	137.548,45	0,62
Summe Emissionsland Mexiko							137.548,45	0,62
Emissionsland Niederlande								
DT.TELEK.INTL F. 02/32	US25156PAD50	9,250	0	0	100	129,036	118.790,68	0,53
E.ON INTL FIN.08/38 REGS	USN3033QAU69	6,650	0	0	150	109,820	151.650,17	0,68
RABOBK NEDERLD 13/43	US21684AAB26	5,750	0	0	250	103,414	238.007,26	1,07
Summe Emissionsland Niederlande							508.448,11	2,28

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

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
Emissionsland Norwegen								
EQUINOR ASA 2041	US85771PAE25	4,250	0	0	100	91,617	84.342,62	0,38
Summe Emissionsland Norwegen							84.342,62	0,38
Emissionsland Singapur								
PFIZER IN.E. 23/43	US716973AF98	5,110	0	50	200	99,404	183.022,32	0,82
Summe Emissionsland Singapur							183.022,32	0,82
Emissionsland Spanien								
TELEFONICA EM. 06/36	US87938WAC73	7,045	0	0	100	112,913	103.947,54	0,47
Summe Emissionsland Spanien							103.947,54	0,47
Emissionsland USA								
3M CO. 19/29	US88579YBJ91	2,375	0	0	150	87,712	121.121,39	0,54
ABBVIE 20/49	US00287YCB39	4,250	0	50	150	87,829	121.282,52	0,54
ALTRIA GRP 21/51	US02209SBN27	3,700	0	100	250	69,673	160.351,33	0,72
AMAZON.COM 20/60	US023135BU94	2,700	0	50	50	63,863	29.396,19	0,13
AMAZON.COM 21/51	US023135CB05	3,100	0	100	150	73,174	101.045,92	0,45
ANHEUSER-BUSCH IN. 16/46	US035242AN64	4,900	0	0	100	97,188	89.471,53	0,40
AT + T 20/55	US00206RLJ94	3,550	0	50	50	71,247	32.794,98	0,15
AT + T 21/53	US00206RKJ04	3,500	0	0	198	71,418	130.180,23	0,58
BANK AMERI.17/38 FLR MTN	US06051GGM50	4,244	0	0	150	91,178	125.907,42	0,56
BK AMERICA 19/40 FLR	US06051GHU67	4,078	0	0	100	88,603	81.567,88	0,37
BK OF AMER.CORP 14/44 MTN	US06051GFG91	4,875	0	0	100	97,220	89.500,18	0,40
BOSTON PROP. 21/32	US10112RBE36	2,550	0	0	100	79,529	73.214,61	0,33
BRISTOL-MYERS 19/39	US110122CQ99	4,125	0	50	150	90,041	124.337,38	0,56
CAMPBELL SOUP CO. 18/48	US134429BH18	4,800	0	100	150	90,094	124.410,03	0,56
CATERPILLAR INC. 12/42	US149123CB51	3,803	0	0	100	87,024	80.114,14	0,36
CATERPILLAR INC. 2049	US149123CF65	3,250	0	50	100	76,108	70.064,72	0,31
CH.COM./CORP 22/53	US161175CK86	5,250	0	0	50	82,079	37.781,06	0,17
CHAR.COM.OPERAT. 17/28	US161175BK95	4,200	0	0	100	96,122	88.489,60	0,40
CITIGROUP 19/30 FLR	US17308CC539	2,975	0	0	100	89,742	82.616,37	0,37
CITIGROUP INC. 2039	US172967EW71	8,125	0	100	100	129,667	119.371,60	0,53
CO.ENER.GEN. 2039	US30161MAG87	6,250	0	0	100	106,944	98.452,45	0,44
COMCAST 16/26	US20030NBS99	3,150	0	0	300	97,258	268.605,52	1,20
COMCAST 18/38	US20030NCJ81	3,900	0	100	200	89,048	163.955,07	0,73
CONS.EDISON 23/33	US209111GE76	5,200	0	0	200	102,877	189.416,09	0,85
CVS HEALTH 18/28	US126650CX62	4,300	0	250	233	98,255	210.757,01	0,94
DEVON ENERGY 11/41	US25179MAL72	5,600	0	0	150	96,406	133.126,62	0,60
ENTERP.P.OP. 20/51	US29379VBY83	3,700	0	0	150	78,647	108.603,77	0,49
EQUINIX 20/50	US29444UBJ43	3,000	0	0	100	67,415	62.062,43	0,28
EVERSOURCE 23/33	US30040WAU27	5,125	0	0	100	98,469	90.650,29	0,41
FEDEX CORP. 2045	US31428XBE58	4,750	0	0	200	91,680	168.800,01	0,76
FLA PWR LT 23/28	US341081GN15	4,400	0	0	100	100,257	92.296,30	0,41
FORD MOTO.CR 19/24	US345397ZX44	4,063	200	0	200	98,741	181.801,61	0,81
GOLDM.S.GRP 22/28 FLR	US38141GZR81	3,615	0	0	400	95,898	353.134,55	1,58
GOLDMAN SACHS GRP 11/41	US38141GGM06	6,250	0	50	100	111,370	102.526,59	0,46
HALLIBURTON 13/43	US406216BE02	4,750	0	0	150	94,062	129.889,52	0,58

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
HALLIBURTON 20/30	US406216BL45	2,920	0	100	100	90,604	83.409,68	0,37
HCA 20/30	US404119CA57	3,500	0	0	100	90,736	83.531,54	0,37
HESS CORP. 16/27	US42809HAG20	4,300	0	150	150	98,801	136.434,06	0,61
HOME DEPOT 18/48	US437076BX94	4,500	0	0	100	92,461	85.119,28	0,38
HOME DEPOT 22/25	US437076CR18	4,000	0	100	200	99,149	182.552,95	0,82
HP ENTERPRISE 16/35	US42824CAX74	6,200	0	0	200	107,126	197.239,73	0,88
HYUNDAI CAP. 23/28 REGS	US44891CCD39	5,600	0	0	100	102,081	93.975,60	0,42
IBM 20/40	US459200KK67	2,850	0	200	150	74,845	103.352,83	0,46
INTEL 19/49	US458140BJ82	3,250	0	100	150	72,461	100.060,79	0,45
JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30	US47233JBH05	4,150	0	0	350	94,528	304.577,80	1,36
JOHN DEERE C 21/26 MTN	US24422EVK27	0,700	0	250	200	93,040	171.304,32	0,77
JOHN DEERE C 23/28 MTN	US24422EWR60	4,750	0	0	50	101,463	46.703,21	0,21
JOHNSON + JOHNSON 17/28	US478160CK81	2,900	0	0	250	95,724	220.308,17	0,99
JPMORG.CHASE 19/30 FLR	US46647PBE51	2,739	100	0	200	89,021	163.905,49	0,73
JPMORGAN CHASE 17/38 FLR	US46647PAJ57	3,882	0	0	100	88,020	81.031,38	0,36
JPMORGAN CHASE 2038	US46625HHF01	6,400	0	50	150	114,827	158.564,09	0,71
KIMCO REALTY 16/26	US49446RAP47	2,800	0	0	150	94,496	130.489,16	0,58
KINDER MORGAN 2048	US49456BAQ41	5,200	0	0	150	91,370	126.172,10	0,56
KRAFT HEINZ 20/31	US50077LBF22	4,250	0	0	50	96,769	44.542,54	0,20
KRAFT HEINZ F. 16/46	US50077LAB27	4,375	0	0	100	86,525	79.654,71	0,36
LOWE'S COS 12/42	US548661CX31	4,650	0	0	150	93,034	128.470,34	0,58
MARATHON OIL 2027	US565849AP16	4,400	0	0	100	97,864	90.093,32	0,40
MERCK + CO. 23/33	US58933YBK01	4,500	0	0	50	99,543	45.819,65	0,21
METLIFE INC 09/69 FLR	US59156RAV06	10,750	0	0	150	135,522	187.141,44	0,84
MICROSOFT 20/50	US594918CC64	2,525	0	50	200	66,734	122.871,31	0,55
MORGAN STANLEY 13/25	US6174467X10	5,000	0	100	100	99,974	92.035,69	0,41
MORGAN STANLEY 15/45	US61747YDY86	4,300	0	0	50	89,349	41.127,11	0,18
MORGAN STANLEY 18/29 FLR	US61744YAP34	3,772	0	0	200	95,624	176.062,63	0,79
NEWMONT 2039	US651639AM86	6,250	0	0	13	110,244	13.193,75	0,06
NEXTERA CAP. 23/33	US65339KCP30	5,050	0	50	250	99,732	229.532,21	1,03
NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS	USU65478BU93	2,000	0	0	350	92,030	296.529,34	1,33
NUCOR 20/30	US670346AS43	2,700	0	0	50	90,386	41.604,82	0,19
ORACLE 15/45	US68389XBF15	4,125	0	0	100	82,146	75.623,77	0,34
ORACLE 20/27	US68389XBU81	2,800	0	0	100	94,343	86.851,82	0,39
ORACLE 20/40	US68389XBW48	3,600	0	0	150	79,972	110.433,60	0,49
PECO ENERGY 18/48	US693304AW72	3,900	0	0	100	83,055	76.459,91	0,34
PION.NAT.RES 23/26	US723787AV90	5,100	0	0	50	100,691	46.347,95	0,21
PRUDENTIAL FINL 2044 MTN	US74432QCA13	4,600	0	0	100	92,682	85.322,98	0,38
SIMON PR.GRP 23/33	US828807DU83	5,500	0	0	50	103,386	47.588,43	0,21
SOUTHW.AIRL 20/25	US844741BJ60	5,250	0	0	400	100,088	368.561,71	1,65
SPRINT CORP. 18/26	US85207UAK16	7,625	0	0	300	104,359	288.218,73	1,29
SYNCHRONY FIN. 16/26	US87165BAL71	3,700	0	0	200	94,905	174.739,03	0,78
T MOBILE USA 21/41	US87264ABL89	3,000	0	50	100	74,727	68.793,57	0,31
TARGET 16/46	US87612EBF25	3,625	0	0	100	81,215	74.766,25	0,33
TOYOTA M.CRD 18/25 MTN	XS1885506813	3,800	0	0	250	97,910	225.339,47	1,01
TSMC ARIZONA 21/41	US872898AD36	3,125	0	100	200	79,926	147.160,23	0,66

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
					Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
UNITEDHEALTH GRP 11/41	US91324PBU57	4,625	0	0	200	95,399	175.648,69	0,79
UPS INC 20/30	US911312BY18	4,450	0	50	50	100,257	46.148,36	0,21
UTD PARCEL SERV. 2038	US911312AJ59	6,200	0	0	100	113,696	104.668,40	0,47
UTD. HEALTH 20/50	US91324PDZ27	2,900	0	50	50	69,496	31.989,13	0,14
UTD. HEALTH 23/33	US91324PEV04	4,500	0	0	25	98,480	22.665,05	0,10
VALERO ENERGY CORP. 07/37	US91913YAL48	6,625	0	0	100	110,019	101.283,72	0,45
VALERO ENERGY PART. 2028	US91914JAB89	4,500	0	0	100	98,685	90.849,50	0,41
VERIZON COMM 21/41	US92343VGK44	3,400	0	0	150	79,070	109.187,54	0,49
WALGREENS BO. A. 16/26	US931427AQ19	3,450	200	0	200	95,645	176.101,38	0,79
WALT DISNEY 19/43	US254687ET97	5,400	0	100	200	103,786	191.090,55	0,86
WELLS FARGO 19/30 FLR MTN	US95000U2G70	2,879	0	100	250	89,059	204.969,86	0,92
WELLS FARGO 2044	US949746RF01	5,606	0	50	50	100,544	46.280,29	0,21
Summe Emissionsland USA							11.471.597,87	51,35
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08625							15.962.706,88	71,46
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							15.962.706,88	71,46

Nicht notierte Wertpapiere

Anleihen auf US-Dollar lautend

Emissionsland Luxemburg

JBS USA/F./F 23/52	US46590XAX49	6,500	100	0	100	99,834	91.906,68	0,41
Summe Emissionsland Luxemburg							91.906,68	0,41
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08625							91.906,68	0,41
Summe Nicht notierte Wertpapiere							91.906,68	0,41

Derivate

nicht realisiertes Ergebnis in EUR

Financial Futures auf US-Dollar lautend

Emissionsland USA

US 10YR NOTE (CBT)Mar24	TN1190324				4		3.797,47	0,02
Summe Emissionsland USA							3.797,47	0,02
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08625							3.797,47	0,02
Summe Derivate							3.797,47	0,02

Devisentermingeschäfte

nicht realisiertes Ergebnis in EUR

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/USD 08.02.2024	FXF_TAX_3467037				-786.769		-4.470,37	-0,02
Summe Emissionsland Österreich							-4.470,37	-0,02
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							-4.470,37	-0,02
Summe Devisentermingeschäfte							-4.470,37	-0,02

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	21.197.492,10	94,89
Devisentermingeschäfte	-4.470,37	- 0,02
Financial Futures	3.797,47	0,02
Bankguthaben	888.174,18	3,98
Zinsenansprüche	254.290,45	1,14
Sonstige Abgrenzungen	-474,58	- 0,00
Fondsvermögen	22.338.809,25	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000724257	Stück	75.999,235
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000724257	EUR	81,60
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000721543	Stück	67.846,660
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000721543	USD	88,21
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRC8	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRC8	USD	129,31
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRD6	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRD6	EUR	119,05
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000724265	Stück	17.945,953
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000724265	EUR	156,97
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000721535	Stück	26.293,354
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000721535	USD	170,79
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRE4	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRE4	USD	129,31
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRF1	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRF1	EUR	119,05
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000658950	Stück	218,087
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000658950	EUR	188,44
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000605332	Stück	17.101,927
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000605332	USD	204,76
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRG9	Stück	3.411,090
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRG9	USD	130,79
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRH7	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRH7	EUR	121,60

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

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.

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 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
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Frankreich				
BNP PARIBAS 17/24MTN REGS	US05581LAB53	3,800	0	300
Emissionsland Luxemburg				
JBS USA/F./F 22/52 144A	US46590XAJ54	6,500	0	100
Emissionsland USA				
BROADCOM 22/29 144A	US11135FBR10	4,000	0	100
CAP.ONE FINL 19/24	US14040HCA14	3,900	0	200
CIGNA GROUP 20/25	US125523AV22	3,250	0	200

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
DELL IN./EMC 21/41 144A	US24703DBE04	3,375	0	350
HCA 22/29 144A	US404119CE79	3,375	0	200
PENSKE TR.L. 22/27 144A	US709599BR43	5,875	0	50
PENSKE TR.L. 23/28 144A	US709599BT09	5,550	0	100
SIMON PROP.GRP 14/24	US828807CR63	3,750	0	200
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
ALIBABA GR.HLDG 15/24	US01609WAQ50	3,600	0	200
Emissionsland Deutschland				
DT.BANK NY NTS DL 22/25	US251526CQ02	4,162	0	150
Emissionsland Großbritannien				
PRUD.FUND.AS 23/30	US744330AA93	3,125	0	100
Emissionsland Kanada				
ROYAL BK CDA 23/33 MTN	US78016FZX58	5,000	0	115
Emissionsland Spanien				
TELEFONICA EM.17/27	US87938WAT09	4,103	0	250
Emissionsland USA				
ABBOTT LABS 15/25	US002824BB55	2,950	0	100
ABBOTT LABS 16/36	US002824BG43	4,750	0	100
ABBVIE 15/25	US00287YAQ26	3,600	0	100
ACTIV.BLIZZ. 20/50	US00507VAQ23	2,500	0	150
AMGEN 09/39	US031162BA71	6,400	0	150
ANH.B.CO/IB 19/26	US03522AAG58	3,650	0	400
ANH.B.CO/IB 19/36	US03522AAH32	4,700	0	300
APPLE 16/46	US037833BX70	4,650	0	100
APPLE 21/61	US037833EG11	2,800	0	200
AT + T 2037	US00206RFW79	4,900	0	200
BECTON,DICKINS. 2024	US075887BV02	3,363	0	114

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
BK AMERICA 19/50 FLR MTN	US06051GHS12	4,330	0	250
CH.COM./CORP 20/51	US161175BV50	3,700	0	150
CITIGROUP 15/25	US172967JL61	3,875	0	250
COL.PI.OP.C. 23/30 REGS	USU2100VAA18	5,927	100	100
FEDEX 20/30	US31428XBZ87	4,250	0	100
GILEAD SCIENCES 14/25	US375558AZ68	3,500	0	200
GM FINANCIAL 19/29	US37045XCS36	5,650	0	100
GM FINANCIAL 2025	US37045XAS53	4,000	0	200
GM FINANCIAL 23/28	US37045XEHS2	5,800	0	100
INTL PAPER 17/48	US460146CS07	4,350	0	27
JEFFERIES FI 13/43	US472319AM43	6,500	0	50
JOHN DEERE C 20/30 MTN	US24422EVD83	2,450	0	100
KEURIG DR P. 20/30	US49271VAJ98	3,200	0	50
KINDER MORGAN 2025	US49456BAF85	4,300	0	200
MERC.B.F.NA. 15/25REGS	USU2339CBX57	3,300	0	200
NASDAQ 23/28	US63111XAH44	5,350	0	25
NETFLIX 19/28	US64110LAT35	5,875	0	200
NETFLIX 2025	US64110LAL09	5,875	0	100
NOVARTIS CAP 20/30	US66989HAR93	2,200	0	200
ORACLE 20/25	US68389XBT19	2,500	0	200
SEMPRA 23/33	US816851BR98	5,500	0	100
VERIZON COMM 21/26	US92343VGG32	1,450	0	200
WELLS FARGO 2026 MTN	US94974BFY11	4,100	0	150

Wien, im Februar 2024

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können unter www.signaturpruefung.gv.at geprüft werden.
Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB (§ 4 (1) Signaturgesetz).