

ERSTE BOND EM CORPORATE IG

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2023.....	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 (bis 31.12.2023) Mag. Reinhard WALTTL (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	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	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)
Staatskommissäre	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 EM CORPORATE IG Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 31.12.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.12.2023 Mio. US-Dollar	%
Anleihen		
auf US-Dollar lautend	56,7	97,03
Wertpapiere	56,7	97,03
Bankguthaben	1,1	1,81
Zinsenansprüche	0,7	1,16
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	58,4	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.07.2023 bis 31.12.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
					Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
CBQ FINANCE 20/25 MTN	XS2230306537	2,000	0	0	1.000	94,500	945.000,00	1,62
CREDICORP 20/25 REGS	USG2519YAA67	2,750	0	0	400	95,845	383.380,00	0,66
OOREDOO ITL.FI.16/26 REGS	XS1435374126	3,750	0	0	1.000	97,838	978.380,00	1,68
Summe Emissionsland Bermuda							2.306.760,00	3,95
Emissionsland Cayman Inseln								
RAKFU. CAY. 19/24	XS1979293328	4,125	0	0	500	99,506	497.530,00	0,85
Summe Emissionsland Cayman Inseln							497.530,00	0,85
Emissionsland Chile								
BCO SANT.CHILE 20/25 MTN	US05971WAC73	2,700	1.000	0	1.000	97,055	970.545,00	1,66
CELULOSA ARAUCO 2027	US151191BB89	3,875	0	0	300	93,300	279.900,00	0,48
TRANSELEC 16/29 REGS	USP9339SAS34	3,875	0	0	300	93,656	280.968,75	0,48
Summe Emissionsland Chile							1.531.413,75	2,62
Emissionsland Indien								
REC 18/28 MTN	XS1791439257	4,625	0	0	400	97,925	391.700,00	0,67
STATE BK IND. 23/28 MTN	XS2615928863	4,875	0	0	600	99,824	598.943,98	1,03
Summe Emissionsland Indien							990.643,98	1,70
Emissionsland Indonesien								
BANK MANDIRI 23/26 MTN	XS2577785921	5,500	0	0	200	100,516	201.031,25	0,34
TOWER BER.IN 21/26	XS2279432384	2,750	500	0	500	92,992	464.962,01	0,80
Summe Emissionsland Indonesien							665.993,26	1,14
Emittent Internationale Finanzorganisation								
AFRICA FIN. 19/29MTN REGS	XS2072933778	3,750	0	0	600	87,750	526.500,00	0,90
AFRICA FIN.20/25 MTN REGS	XS2189425122	3,125	0	0	400	95,200	380.800,00	0,65
BCO LATINO.A. 20/25 REGS	USP1393HAC27	2,375	0	0	700	94,197	659.375,50	1,13
Summe Emittent Internationale Finanzorganisation							1.566.675,50	2,68
Emissionsland Kolumbien								
GRP.ENG.BOGO 20/30 REGS	USP4R53VAA13	4,875	0	0	300	94,778	284.334,00	0,49
PROMIGAS ESP 19/29 REGS	USP7922TAA71	3,750	0	0	500	89,201	446.005,00	0,76
Summe Emissionsland Kolumbien							730.339,00	1,25

ERSTE BOND EM CORPORATE IG

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Republik Korea								
SK HYNIX 21/24 REGS	USY8085FAZ37	1,000	0	0	500	99,741	498.705,00	0,85
Summe Emissionsland Republik Korea							498.705,00	0,85
Emissionsland Mexiko								
BANCO INBURSA 17/27 REGS	USP13296AM37	4,375	0	0	1.000	96,571	965.705,00	1,65
Summe Emissionsland Mexiko							965.705,00	1,65
Emissionsland Peru								
CONSSMANTARO 22/38 REGS	USP3083SAF22	5,200	0	0	750	95,000	712.500,00	1,22
Summe Emissionsland Peru							712.500,00	1,22
Emissionsland Qatar								
NAKILAT 06/33 REGS	USY62014AA64	6,067	0	0	400	103,193	343.709,69	0,59
Summe Emissionsland Qatar							343.709,69	0,59
Emissionsland Thailand								
PTTEP TR.CEN 20/27 REGS	USY7150MAG25	2,587	0	0	200	92,855	185.710,00	0,32
Summe Emissionsland Thailand							185.710,00	0,32
Emissionsland USA								
HIKMA F.USA 20/25 REGS	XS2196334838	3,250	0	0	800	95,938	767.500,00	1,31
Summe Emissionsland USA							767.500,00	1,31
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate								
ABU DH.C.BK 22/27 MTN	XS2530757082	4,500	0	0	1.000	98,219	982.187,50	1,68
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							982.187,50	1,68
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend							12.745.372,68	21,82
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							12.745.372,68	21,82
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Afrikanische Export- und Importbank								
AFR.EX IM.BK 19/29 MTN	XS2053566068	3,994	0	0	400	89,266	357.062,50	0,61
AFR.EX IM.BK 21/26 MTN	XS2343006958	2,634	0	0	600	92,469	554.812,50	0,95
Summe Emittent Afrikanische Export- und Importbank							911.875,00	1,56
Emissionsland Bermuda								
STAR E.G.D./ 20/38 REGS	USG8438NAB31	4,850	0	0	600	91,906	551.437,50	0,94
Summe Emissionsland Bermuda							551.437,50	0,94

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Cayman Inseln								
ALIBABA GR.HLDG 17/37	US01609WAU62	4,000	0	0	400	86,196	344.782,00	0,59
CK HUTCH.23 23/28 REGS	USG21819AA80	4,750	0	0	500	100,110	500.550,00	0,86
DOHA FINANCE 21/26 MTN	XS2325727100	2,375	0	0	200	92,297	184.593,75	0,32
ENN ENERGY 22/27 REGS	USG3066DAA75	4,625	0	0	200	98,694	197.387,00	0,34
QNB FINANCE 20/25 MTN	XS2162033729	2,625	0	0	500	96,500	482.500,00	0,83
QNB FINANCE 21/26 MTN	XS2287744218	1,375	0	0	700	92,563	647.937,50	1,11
SANDS CHINA 19-25	US80007RAF29	5,375	500	0	500	98,641	493.203,13	0,84
SANDS CHINA 19-28	US80007RAE53	5,900	1.000	0	1.000	99,025	990.250,00	1,70
Summe Emissionsland Cayman Inseln							<u>3.841.203,38</u>	<u>6,58</u>
Emissionsland Chile								
BANCO DE CRED.INV17/27MTN	US05890PZA73	3,500	0	0	500	94,445	472.225,00	0,81
EMPRESA NAC.D.TEL.14/26	USP37115AF26	4,750	0	0	263	98,031	257.822,19	0,44
INVERS. CMPC 14/24 REGS	USP58072AK83	4,750	0	0	500	99,391	496.953,13	0,85
INVERS. CMPC 17/27 REGS	USP58072AL66	4,375	0	0	800	97,234	777.875,00	1,33
INVERS.CMPC 23/33 REGS	USP58072AX05	6,125	0	0	200	103,844	207.687,50	0,36
TELEF.MOV.CH 21/31 REGS	USP90375AV12	3,537	0	0	700	73,850	516.950,00	0,89
Summe Emissionsland Chile							<u>2.729.512,82</u>	<u>4,67</u>
Emissionsland China								
BK CHINA(HK) 20/25 MTN	XS2190999834	1,250	0	0	1.000	94,710	947.095,00	1,62
ICBC 15/25 REGS	USY39656AC06	4,875	0	0	1.000	99,131	991.310,00	1,70
Summe Emissionsland China							<u>1.938.405,00</u>	<u>3,32</u>
Emissionsland Großbritannien								
STD.CHARTER 21/32 FLR	XS2358287824	2,678	0	0	800	81,120	648.960,00	1,11
STD.CHARTER 23/34FLR REGS	USG84228FV59	6,296	1.000	0	1.000	105,163	1.051.630,00	1,80
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>1.700.590,00</u>	<u>2,91</u>
Emissionsland Hong Kong								
AIA GROUP 23/33 MTN REGS	US00131MAP86	4,950	0	500	300	100,830	302.488,50	0,52
FAR E.HORIZ. 21/24 MTN	XS2302544353	2,625	0	0	200	99,023	198.045,00	0,34
ICBCIL F. C. 20/25 MTN	XS2218691256	1,750	0	0	200	94,602	189.203,00	0,32
Summe Emissionsland Hong Kong							<u>689.736,50</u>	<u>1,18</u>
Emissionsland Indien								
BHARTI AIRTEL 15/25 REGS	USY0889VAA80	4,375	0	0	500	98,662	493.307,50	0,84
EXP.-IMP BK 23/33MTN REGS	US30216KAG76	5,500	0	0	700	103,159	722.109,50	1,24
ICICI BK 16/26REGS	US45112FAJ57	4,000	0	0	500	97,824	489.120,00	0,84
POWER FIN 20/30 MTN REGS	US73928RAB24	3,950	0	0	400	92,602	370.406,00	0,63
POWER FINANCE 17/27 MTN	XS1725342288	3,750	0	0	400	94,966	379.864,00	0,65
REC 23/28 MTN REGS	US74947MAD48	5,625	0	0	200	101,746	203.492,00	0,35
RELIANCE INDS 15/25 REGS	USY72596BU56	4,125	0	0	600	98,811	592.863,00	1,02

ERSTE BOND EM CORPORATE IG

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
STATE BK IND. 19/24 REGS	USY81647AE24	4,375	0	0	500	99,872	499.357,50	0,86
SUMMIT DIGIT 21/31 REGS	USY8190DAA55	2,875	200	0	200	82,317	164.633,00	0,28
Summe Emissionsland Indien							<u>3.915.152,50</u>	<u>6,70</u>
Emissionsland Indonesien								
BANK MANDIRI 21/26 MTN	XS2314639761	2,000	0	0	600	93,141	558.843,75	0,96
FREEPORT IND 22/27 REGS	USY7141BAA18	4,763	0	0	500	98,500	492.500,00	0,84
FREEPORT IND 22/32 REGS	USY7141BAB90	5,315	500	0	1.500	98,375	1.475.625,00	2,53
INDOF.CBP SU 21(32) REGS	XS2399787899	3,541	0	0	600	86,625	519.750,00	0,89
PT PERTAMINA 13/43 REGS	USY7138AAF76	5,625	0	0	1.000	101,500	1.015.000,00	1,74
Summe Emissionsland Indonesien							<u>4.061.718,75</u>	<u>6,95</u>
Emissionsland Jersey								
GAL.PIP.A.BI 20/36 REGS	XS2249741245	2,625	0	0	500	82,766	413.828,13	0,71
GAL.PIP.A.BI 21/34 REGS	XS2300185613	2,160	1.500	0	1.500	86,720	1.104.951,55	1,89
Summe Emissionsland Jersey							<u>1.518.779,68</u>	<u>2,60</u>
Emissionsland Kanada								
MEGLOBAL CAN 20/25 MTN	XS2150023906	5,000	0	0	500	99,050	495.250,00	0,85
Summe Emissionsland Kanada							<u>495.250,00</u>	<u>0,85</u>
Emissionsland Republik Korea								
KIA 21/24 REGS	USY4760JAB99	1,000	0	0	600	98,654	591.921,00	1,01
KOOKMIN BNK 20/30 MTN	US50050HAN61	2,500	0	0	500	83,297	416.482,50	0,71
SHINHAN FINL 23/28 REGS	USY7749XBA82	5,000	300	0	300	99,994	299.980,50	0,51
SK HYNIX 23/26 REGS	USY8085FBJ85	6,250	0	0	400	101,211	404.842,00	0,69
SK HYNIX 23/33 REGS	USY8085FBL32	6,500	0	0	200	105,551	211.102,00	0,36
Summe Emissionsland Republik Korea							<u>1.924.328,00</u>	<u>3,29</u>
Emissionsland Luxemburg								
RAIZEN FUELS FI.17/27REGS	USL7909CAA55	5,300	0	0	1.000	99,405	994.050,00	1,70
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>994.050,00</u>	<u>1,70</u>
Emissionsland Malaysia								
GENM CAP.LA. 21/31 REGS	USY2700RAA06	3,882	0	0	500	85,703	428.515,63	0,73
Summe Emissionsland Malaysia							<u>428.515,63</u>	<u>0,73</u>
Emissionsland Mexiko								
AMERICA MOVIL 12/42	US02364WBE49	4,375	0	0	400	90,490	361.960,00	0,62
BCO SANT.MEX 20/25 REGS	USP1507SAH06	5,375	0	0	500	99,608	498.040,00	0,85
GRUMA S.A.B. 14/24 REGS	USP4948KAD74	4,875	0	0	500	99,297	496.484,38	0,85
INDS PENOLES 19/29 REGS	USP55409AA77	4,150	0	0	300	93,328	279.984,38	0,48
INFRA.EN.NOVA 17/28 REGS	USP56145AA66	3,750	0	0	500	93,344	466.718,75	0,80
SIGMA ALIMENTOS 16/26REGS	USP8674JAE93	4,125	0	0	700	97,234	680.640,63	1,17
Summe Emissionsland Mexiko							<u>2.783.828,14</u>	<u>4,77</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Niederlande								
BRAS.NL FIN. 23/33 REGS	USN15516AG70	7,250	0	0	300	84,000	252.000,00	0,43
KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS	XS1807299331	6,375	0	0	1.000	94,391	943.906,25	1,62
MEGLOBAL 21/28 MTN	XS2337430461	2,625	0	0	500	90,203	451.015,63	0,77
PROSUS 17/27 REGS	USN5946FAD98	4,850	0	0	800	96,625	773.000,00	1,32
Summe Emissionsland Niederlande							<u>2.419.921,88</u>	<u>4,14</u>
Emissionsland Österreich								
SUZANO 16/26 REGS	USA9890AAA81	5,750	0	0	500	101,234	506.171,88	0,87
Summe Emissionsland Österreich							<u>506.171,88</u>	<u>0,87</u>
Emissionsland Panama								
BANCO GENERAL 17/27 REGS	USP12651AB49	4,125	0	0	500	93,875	469.375,00	0,80
Summe Emissionsland Panama							<u>469.375,00</u>	<u>0,80</u>
Emissionsland Peru								
BC INTL PERU 19/26 REGS	USP13435AC98	3,250	0	0	600	93,780	562.680,00	0,96
Summe Emissionsland Peru							<u>562.680,00</u>	<u>0,96</u>
Emissionsland Polen								
BKRAJOWEGO 23/33 MTNREGS	XS2625207571	5,375	0	0	300	101,685	305.055,00	0,52
Summe Emissionsland Polen							<u>305.055,00</u>	<u>0,52</u>
Emissionsland Qatar								
QATARENERGY 21/41 REGS	XS2359548935	3,125	0	0	1.500	77,152	1.157.280,00	1,98
Summe Emissionsland Qatar							<u>1.157.280,00</u>	<u>1,98</u>
Emissionsland Saudi Arabien								
SAUDI ARAMCO 20/30 MTN	XS2262853265	2,250	0	0	800	85,984	687.875,00	1,18
Summe Emissionsland Saudi Arabien							<u>687.875,00</u>	<u>1,18</u>
Emissionsland Singapur								
ABJA INVEST. 14/24	XS1090889947	5,950	400	0	400	99,781	399.125,00	0,68
ABJA INVEST. 18/28	XS1753595328	5,450	0	0	400	100,375	401.500,00	0,69
Summe Emissionsland Singapur							<u>800.625,00</u>	<u>1,37</u>
Emissionsland Thailand								
BANGKOK BK 22/27 REGS	USY06072AE58	4,300	0	0	200	98,109	196.218,00	0,34
GC.TREA.CENT 21/31 REGS	US36830DAB73	2,980	700	0	700	84,130	588.910,00	1,01
Summe Emissionsland Thailand							<u>785.128,00</u>	<u>1,34</u>

ERSTE BOND EM CORPORATE IG

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland USA								
BIMBO BA.USA 23/29 REGS	USU0901RAB34	6,050	200	0	200	105,250	210.500,00	0,36
USA 22/42	US912810TH14	3,250	2.000	0	2.000	87,734	1.754.687,50	3,00
Summe Emissionsland USA							1.965.187,50	3,36
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate								
ADCOP 17/47 REGS	XS1709535097	4,600	0	0	1.000	92,047	920.468,75	1,58
DP WORLD 07/37 MTN REGS	XS0308427581	6,850	0	0	300	110,408	331.224,00	0,57
EMIR.DEV.BK 21/26 MTN	XS2352309681	1,639	0	0	1.000	91,875	918.750,00	1,57
EMIRATES 21/26 MTN	XS2280635256	1,638	0	0	500	93,016	465.078,13	0,80
F.ABU.DA.BK. 23/34 FLR	XS2676777605	6,320	800	0	800	103,250	826.000,00	1,41
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							3.461.520,88	5,93
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
CONT.RUID.D. 20/25	XS2229418145	1,875	0	0	200	94,727	189.454,00	0,32
MIDEA INV.DEV. 22/27 MTN	XS2432130453	2,880	0	0	400	94,051	376.204,00	0,64
TAL.Y.INTL 21/26	XS2335142175	2,000	0	0	300	93,357	280.071,00	0,48
TSMC GLOBAL 20/25 REGS	USG91139AC27	0,750	0	0	500	93,100	465.500,00	0,80
TSMC GLOBAL 22/32 REGS	USG91139AL26	4,625	0	0	1.000	100,964	1.009.640,00	1,73
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							2.320.869,00	3,97
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend							43.926.072,04	75,21
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							43.926.072,04	75,21

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	56.671.444,72	97,03
Bankguthaben	1.055.952,34	1,81
Zinsenansprüche	679.403,79	1,16
Sonstige Abgrenzungen	-3.231,00	-0,01
Fondsvermögen	58.403.569,85	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0WJX7	Stück	122.170,711
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A0WJX7	USD	90,10
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9D0	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9D0	USD	108,16
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9E8	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9E8	USD	107,18
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0WJY5	Stück	9.608,321
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0WJY5	USD	112,81

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9F5	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9F5	USD	108,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9G3	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9G3	USD	107,18
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WJZ2	Stück	367.958,904
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WJZ2	USD	119,03
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9H1	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9H1	USD	108,00
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9J7	Stück	22.220,192
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9J7	USD	112,93

Der Poolfaktor gilt als Maß für Teiltilgungen von Anleihen, der das Verhältnis der noch nicht getilgten Summe zum unverändert bleibenden Nominalwert angibt.

Zu Beginn hat der Poolfaktor den Wert 1, der bis zur ersten Teiltilgung steigt und sich ab Tilgungsbeginn entsprechend der Tilgungsbedingungen reduziert, bis er am Ende den Wert 0 hat.

Folgender Poolfaktor ist für die Kurswertermittlung relevant:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Poolfaktor	Kurswert in EUR
ADCOP 17/47 REGS	XS1709535097	1,00000	920.468,75
CONSSMANTARO 22/38 REGS	USP3083SAF22	1,00000	712.500,00
EMPRESA NAC.D.TEL.14/26	USP37115AF26	1,00000	257.822,19
GAL.PIP.A.BI 21/34 REGS	XS2300185613	0,84944	1.104.951,55
NAKILAT 06/33 REGS	USY62014AA64	0,83269	343.709,69

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 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				
Emittent Afrikanische Export- und Importbank				
AFR. EXP.-IMP.BK 18/23MTN	XS1892247963	5,250	0	1.100
Emissionsland Cayman Inseln				
SNB FUNDING 19/24 MTN	XS2054533935	2,750	0	500
Emissionsland Chile				
EMBOT.ANDINA 13/23 REGS	USP3697UAD02	5,000	0	1.100
Emissionsland Indien				
REC 18/23 MTN REGS	XS1902341939	5,250	0	300
Emissionsland Republik Korea				
SK BROADBAND 23/28	XS2629403499	4,875	0	200

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Mexiko				
ALPEK S.A.B. 13/23 REGS	USP01703AB65	5,375	0	500
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
ALIBABA HLDG 21/41	US01609WAY84	2,700	0	1.100
TENCENT HLDGS 18/38 MTN	US88032XAH70	3,925	0	1.100
Emissionsland Chile				
FALABELLA 21/32 REGS	USP3984LAA81	3,375	0	1.000
Emissionsland Indien				
ADANI PORTS 20/27 REGS	USY00130VS35	4,200	1.000	2.100
Emissionsland Indonesien				
PERTAMINA GE 23/28 REGS	USY7140EAA65	5,150	0	200
PT PERTAMINA 20/50 MTN	US69370RAG20	4,175	0	1.000
Emissionsland Mexiko				
AMERICA MOVIL 19/49	US02364WBG96	4,375	0	500
GRUPO TELEV. 14/45	US40049JBA43	5,000	0	300
GRUPO TELEV. 15/26	US40049JBB26	4,625	0	500
Emissionsland Saudi Arabien				
SAUDI ARAMCO 20/50 MTN	XS2262853349	3,250	0	1.500
Emissionsland Singapur				
BOC AVIATION 17/27	US09681MAE84	3,500	0	1.200
GLP PTE. LTD. 15/25	XS1242348164	3,875	400	400
Emissionsland USA				
USA 19/49	US912810SK51	2,375	2.000	3.000
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate				
F.ABU DHA.BK 23/28	XS2580013386	4,375	0	400

ERSTE BOND EM CORPORATE IG

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
HUARONG FIN.II 15/25 MTN	XS1317967492	5,000	500	500
HUARONG FIN.II 16/26 MTN	XS1515240015	4,875	0	200
Neuemission				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Indien				
HDFC BANK 23/26 MTN	XS2592028091	5,686	0	600

Wien, im Jänner 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“)).