

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 15.09.2023	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER (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(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND EM GOVERNMENT Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 16.03.2023 bis 15.09.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 15.09.2023	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	12,7	5,63
auf US-Dollar lautend	199,1	88,30
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	5,4	2,38
Wertpapiere	217,2	96,32
Devisentermingeschäfte	-2,2	-0,96
Bankguthaben	7,4	3,27
Zinsenansprüche	3,2	1,42
Sonstige Abgrenzungen	-0,1	-0,05
Fondsvermögen	225,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 15.09.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 16.03.2023 bis 15.09.2023)

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	
Amtlich gehandelte Wertpapiere									
Anleihen auf Euro lautend									
Emissionsland Ukraine									
UKRAINE 19/28 REGS	XS2015264778 1)	0,000	0	0	1.000	28,650	286.500,00	0,13	
							Summe Emissionsland Ukraine	286.500,00	0,13
							Summe Anleihen auf Euro lautend	286.500,00	0,13
Anleihen auf US-Dollar lautend									
Emissionsland Armenien									
ARMENIEN 15/25 REGS	XS1207654853	7,150	0	0	500	100,368	470.480,01	0,21	
							Summe Emissionsland Armenien	470.480,01	0,21
Emissionsland Aserbaidtschan									
ASERBAIDSCHAN 14/24	XS1044540547	4,750	0	0	250	98,870	231.729,01	0,10	
ASERBAIDSCHAN 17/32	XS1678623734	3,500	0	0	1.000	83,125	779.309,05	0,35	
SOUTH.GAS COR. 16/26	XS1319820897	6,875	0	0	1.000	100,359	940.880,33	0,42	
							Summe Emissionsland Aserbaidtschan	1.951.918,39	0,87
Emissionsland Bahrain									
BAHRAIN 14/44 REGS	XS1110833123	6,000	0	0	1.500	79,932	1.124.054,28	0,50	
BAHRAIN 15/26 REGS	XS1324931895	7,000	0	0	2.000	101,667	1.906.286,04	0,85	
BAHRAIN 16/28 REGS	XS1405766541	7,000	0	0	2.000	102,671	1.925.101,95	0,85	
BAHRAIN 17/29 REGS	XS1675862012	6,750	0	0	1.000	99,588	933.647,40	0,41	
BAHRAIN 19/31 MTN REGS	XS2058948451	5,625	0	0	1.000	91,730	859.982,19	0,38	
OIL+GAS HLDG 17/27MTN	US67778NAA63	7,500	0	0	1.000	102,217	958.294,66	0,43	
							Summe Emissionsland Bahrain	7.707.366,52	3,42
Emissionsland Cayman Inseln									
PANAMA CANAL RAILW. 07/26	USG68828AA31	7,000	0	0	500	101,155	165.485,02	0,07	
							Summe Emissionsland Cayman Inseln	165.485,02	0,07
Emissionsland Ecuador									
ECUADOR 20/30 ZO 144A	XS2214239688	0,000	0	0	586	30,306	166.593,46	0,07	
							Summe Emissionsland Ecuador	166.593,46	0,07

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Gabun								
GABUN 20/31 REGS	XS2113615228	6,625	0	0	1.000	77,274	724.450,38	0,32
Summe Emissionsland Gabun							724.450,38	0,32
Emissionsland Jordanien								
JORDAN 15/26 REGS	XS1117279882	6,125	0	0	500	99,148	464.761,17	0,21
JORDAN 16/27 REGS	XS1405770220	5,750	0	0	500	97,036	454.861,01	0,20
Summe Emissionsland Jordanien							919.622,18	0,41
Emissionsland Kenia								
KENIA 19/32 REGS	XS1843435766	8,000	0	0	1.000	82,748	775.769,93	0,34
KENIA, REPUBLIK18/28	XS1781710543	7,250	0	0	750	84,901	596.965,97	0,26
KENIA, REPUBLIK18/48	XS1781710626	8,250	0	0	1.000	74,207	695.701,50	0,31
Summe Emissionsland Kenia							2.068.437,40	0,92
Emissionsland Kuwait								
KUWAIT 17/27 REGS	XS1582346968	3,500	0	0	1.000	95,490	895.232,74	0,40
Summe Emissionsland Kuwait							895.232,74	0,40
Emissionsland Oman								
OMAN 17/47 REGS	XS1575968026	6,500	0	0	1.500	93,079	1.308.943,89	0,58
OMAN 18/28 REGS	XS1750113661	5,625	0	0	3.000	98,557	2.771.944,87	1,23
OMAN 18/48 REGS	XS1750114396	6,750	0	0	1.000	95,723	897.412,46	0,40
Summe Emissionsland Oman							4.978.301,22	2,21
Emissionsland Saudi Arabien								
SAUDI-ARABIEN 16/26 REGS	XS1508675417	3,250	0	0	1.500	94,462	1.328.385,60	0,59
SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS	XS1508675508	4,500	0	0	2.500	82,626	1.936.577,13	0,86
SAUDI-ARABIEN 17/28 REGS	XS1694217495	3,625	0	0	1.000	94,210	883.232,55	0,39
SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS	XS1791939736	5,000	1.000	0	2.000	87,459	1.639.881,87	0,73
Summe Emissionsland Saudi Arabien							5.788.077,15	2,57
Emissionsland Senegal								
SENEGAL, REP. 17/33 REGS	XS1619155564	6,250	0	0	750	83,977	590.472,51	0,26
Summe Emissionsland Senegal							590.472,51	0,26
Emissionsland Ukraine								
UKRAINE 15/26 REGS	XS1303925041 1)	0,000	0	0	1.000	32,125	301.176,58	0,13
UKRAINE 15/27 REGS	XS1303925470 1)	0,000	0	0	2.000	30,750	576.571,51	0,26

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
UKRAINE 17/34 REGS	XS1577952952 1)	0,000	0	0	1.000	29,125	273.051,14	0,12
UKRAINE 18/30 REGS	XS1902171757 1)	0,000	0	0	2.000	32,250	604.696,95	0,27
					Summe Emissionsland Ukraine		1.755.496,18	0,78
					Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06665		28.181.933,16	12,50
					Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		28.468.433,16	12,63
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Kroatien								
ERSTE E-CONSERVATIVE	HRERSIUCONS9		7.817	0	7.817	111,813	874.090,97	0,39
					Summe Emissionsland Kroatien		874.090,97	0,39
Emissionsland Österreich								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		1.264	92	20.401	55,200	1.126.135,20	0,50
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		2.237	0	43.071	78,260	3.370.736,46	1,49
					Summe Emissionsland Österreich		4.496.871,66	1,99
					Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend		5.370.962,63	2,38
					Summe Investmentzertifikate		5.370.962,63	2,38
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Argentinien								
ARGENTINA 20/29	XS2200244072	0,500	0	0	31	27,593	8.689,98	0,00
ARGENTINIEN 20/30	XS2177363665	0,125	0	0	970	29,182	283.060,55	0,13
					Summe Emissionsland Argentinien		291.750,53	0,13
Emissionsland China								
CHINA 20/30	XS2259626856	0,250	0	0	1.000	78,698	786.980,00	0,35
					Summe Emissionsland China		786.980,00	0,35
Emissionsland Kasachstan								
KASACHSTAN 19/26 MTN	XS2050933899	0,600	0	0	1.000	88,118	881.180,00	0,39
					Summe Emissionsland Kasachstan		881.180,00	0,39
Emissionsland Kroatien								
KROATIEN 19/29	XS1843434876	1,125	0	0	500	86,851	434.255,00	0,19
					Summe Emissionsland Kroatien		434.255,00	0,19

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Mexiko								
MEXICO 19/39 MTN	XS1974394758	2,875	0	0	1.000	73,082	730.820,00	0,32
MEXIKO 21/33	XS2289587789	1,450	0	0	1.000	72,140	721.400,00	0,32
Summe Emissionsland Mexiko							1.452.220,00	0,64
Emissionsland Marokko								
MAROKKO 20/26 REGS	XS2239830222	1,375	0	0	750	91,793	688.447,50	0,31
Summe Emissionsland Marokko							688.447,50	0,31
Emissionsland Philippinen								
PHILIPPINEN 19/27	XS1991219442	0,875	0	0	1.000	88,886	888.855,00	0,39
PHILIPPINEN 21/33	XS2334361354	1,200	0	0	1.000	75,842	758.420,00	0,34
Summe Emissionsland Philippinen							1.647.275,00	0,73
Emissionsland Rumänien								
RUMAENIEN 17/27 MTN	XS1599193403	2,375	0	0	1.000	91,761	917.605,00	0,41
RUMAENIEN 18/30 MTN	XS1768067297	2,500	0	0	1.000	82,865	828.650,00	0,37
RUMAENIEN 20/29 MTN	XS2262211076	1,375	0	0	750	77,876	584.070,00	0,26
Summe Emissionsland Rumänien							2.330.325,00	1,03
Emissionsland Serbien inkl. Kosovo								
SERBIEN 20/27 REGS	XS2170186923	3,125	0	0	500	91,447	457.235,00	0,20
Summe Emissionsland Serbien inkl. Kosovo							457.235,00	0,20
Emissionsland Türkei								
TUERKEI 17/25 INTL	XS1629918415	3,250	0	0	500	97,066	485.330,00	0,22
Summe Emissionsland Türkei							485.330,00	0,22
Emissionsland Ungarn								
HUNGARY 17/27	XS1696445516	1,750	0	0	2.250	89,953	2.023.942,50	0,90
HUNGARY 18/25	XS1887498282	1,250	0	0	1.000	93,678	936.780,00	0,42
Summe Emissionsland Ungarn							2.960.722,50	1,31
Summe Anleihen auf Euro lautend							12.415.720,53	5,51
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Ägypten								
AEGYPTEN 10/40 REGS	XS0505478684	6,875	0	0	500	52,856	247.764,03	0,11
AEGYPTEN 15/25 MTN REGS	XS1245432742	5,875	0	1.000	500	82,646	387.409,18	0,17
AEGYPTEN 17/27 MTN REGS	XS1558078736	7,500	1.500	0	2.500	73,038	1.711.854,87	0,76
AEGYPTEN 17/47 MTN REGS	XS1558078496	8,500	0	0	1.500	54,449	765.701,03	0,34

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
EGYPTEN 19/29 MTN REGS	XS1953057061	7,600	0	0	1.000	65,488	613.954,91	0,27
EGYPTEN 20/32 MTN REGS	XS2176897754	7,625	0	0	500	58,764	275.458,21	0,12
EGYPTEN 20/50 MTN REGS	XS2176899701	8,875	0	0	1.500	54,948	772.718,32	0,34
EGYPTEN 21/31 MTN REGS	XS2297226545	5,875	0	0	1.000	56,207	526.948,86	0,23
Summe Emissionsland Ägypten							5.301.809,41	2,35
Emissionsland Angola								
ANGOLA 19/29 MTN REGS	XS2083302419	8,000	0	0	2.000	85,077	1.595.209,30	0,71
ANGOLA 22/32 MTN REGS	XS2446175577	8,750	0	0	1.000	84,084	788.299,82	0,35
ANGOLA, REP. 18/28 REGS	XS1819680288	8,250	0	0	500	89,542	419.732,34	0,19
ANGOLA, REP. 18/48 REGS	XS1819680528	9,375	0	0	1.000	77,768	729.081,70	0,32
Summe Emissionsland Angola							3.532.323,16	1,57
Emissionsland Argentinien								
ARGENTINA 20/29	US040114HX11	1,000	0	0	340	31,743	101.174,36	0,04
ARGENTINIEN 20/35	US040114HT09	3,625	0	0	2.852	28,871	772.067,78	0,34
ARGENTINIEN 20/38	US040114HU71	4,250	0	0	2.804	33,915	891.565,52	0,40
ARGENTINIEN 20/41	US040114HV54	3,500	0	0	3.000	29,912	841.288,15	0,37
Summe Emissionsland Argentinien							2.606.095,81	1,16
Emissionsland Bolivien								
BOLIVIEN 17/28 REGS	USP37878AC26	4,500	0	0	1.000	60,881	570.763,61	0,25
Summe Emissionsland Bolivien							570.763,61	0,25
Emissionsland Brasilien								
BRAZIL 09/41	US105756BR01	5,625	1.000	0	1.000	85,937	805.671,96	0,36
BRAZIL 13/25	US105756BV13	4,250	0	0	1.500	97,815	1.375.544,93	0,61
BRAZIL 14/45	US105756BW95	5,000	1.500	0	3.500	76,849	2.521.647,21	1,12
BRAZIL 16/26	US105756BX78	6,000	0	0	1.000	101,836	954.722,73	0,42
BRAZIL 17/28	US105756BZ27	4,625	0	0	1.000	96,799	907.500,12	0,40
BRAZIL 19/29	US105756CA66	4,500	0	0	500	94,068	440.950,64	0,20
BRAZIL 19/50	US105756CB40	4,750	1.000	0	2.000	72,198	1.353.733,65	0,60
BRAZIL 20/30	US105756CC23	3,875	0	0	2.000	88,156	1.652.950,83	0,73
Summe Emissionsland Brasilien							10.012.722,07	4,44
Emissionsland Cayman Inseln								
THREE GORG.F.I 15/25 REGS	USG8850LAA82	3,700	0	0	1.000	96,851	907.987,62	0,40
Summe Emissionsland Cayman Inseln							907.987,62	0,40
Emissionsland Chile								
CHILE 19/50	US168863DL94	3,500	0	0	1.000	70,394	659.954,06	0,29
CHILE 21/33	US168863DT21	2,550	0	0	1.000	78,831	739.052,17	0,33
CHILE 22/42	US168863DY16	4,340	0	0	1.000	84,058	788.051,38	0,35
CO.NAC.COB.CHILE 05/35	USP3143NAG99	5,625	0	0	500	97,804	458.461,07	0,20

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

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
CO.NAC.COB.CHILE 17/27	USP3143NAY06	3,625	0	0	1.000	92,616	868.288,57	0,39
CORP.NAC.CH. 19/50 REGS	USP3143NBF08	3,700	0	0	1.500	68,113	957.854,03	0,42
CORP.NAC.CH. 20/31 REGS	USP3143NBK92	3,750	0	0	1.000	87,759	822.748,79	0,36
CORP.NAC.CH.19/49 REGS	USP3143NBB93	4,375	0	0	2.000	77,431	1.451.853,94	0,64
Summe Emissionsland Chile							6.746.264,01	2,99
Emissionsland China								
CHINA 20/50 REGS	USY15025AD41	2,250	0	0	2.000	59,991	1.124.839,45	0,50
CHINA DEV.BK 17/27 MTN	XS1553212025	3,375	0	0	1.000	95,554	895.832,75	0,40
EXP.-IMP.BK CH 17/27	XS1575045338	3,375	0	0	500	95,205	446.280,41	0,20
Summe Emissionsland China							2.466.952,61	1,09
Emissionsland Costa Rica								
COSTA RICA 15/45 REGS	USP3699PGJ05	7,158	0	0	2.000	98,561	1.848.038,25	0,82
COSTA RICA 19/31 REGS	USP3699PGK77	6,125	0	0	1.000	98,401	922.523,79	0,41
COSTA RICA 23/34 REGS	USP3699PGM34	6,550	400	0	400	99,452	372.948,95	0,17
Summe Emissionsland Costa Rica							3.143.510,99	1,39
Emissionsland Elfenbeinküste								
COTE D'IVOIRE 17/33 REGS	XS1631415400	6,125	0	0	1.000	87,210	817.601,84	0,36
Summe Emissionsland Elfenbeinküste							817.601,84	0,36
Emissionsland Dominikanische Republik								
DOMINIK.REP 19/49 REGS	USP3579ECE51	6,400	0	0	1.000	83,011	778.235,60	0,35
DOMINIK.REP 20/30 REGS	USP3579ECF27	4,500	0	0	2.000	86,777	1.627.084,80	0,72
DOMINIK.REP 20/32 REGS	USP3579ECH82	4,875	0	0	1.000	84,375	791.023,30	0,35
DOMINIK.REP 20/60 REGS	USP3579ECG00	5,875	1.000	0	1.000	75,095	704.021,94	0,31
DOMINIK.REP 21/41 REGS	USP3579ECJ49	5,300	0	0	500	77,282	362.262,69	0,16
DOMINIK.REP 23/31 REGS	USP3579ECR64	7,050	0	0	200	98,940	185.515,40	0,08
DOMINIK.REPUBLIK 15/45	USP3579EBE60	6,850	0	0	1.000	89,107	835.386,49	0,37
DOMINIK.REPUBLIK 16/26	USP3579EBK21	6,875	0	0	500	100,639	471.752,68	0,21
DOMINIK.REPUBLIK 17/27	USP3579EBV85	5,950	0	0	1.500	97,654	1.373.273,80	0,61
DOMINIK.REPUBLIK 18/28	USP3579ECB13	6,000	0	0	1.000	96,377	903.548,49	0,40
Summe Emissionsland Dominikanische Republik							8.032.105,19	3,56
Emissionsland Ecuador								
ECUADOR 20/30 REGS	XS2214237807	6,000	0	0	1.500	52,232	734.523,98	0,33
ECUADOR 20/35 REGS	XS2214238441	3,500	0	0	2.000	38,179	715.858,06	0,32
ECUADOR 20/40 REGS	XS2214239175	2,500	0	0	2.000	34,341	643.894,44	0,29
Summe Emissionsland Ecuador							2.094.276,48	0,93

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland El Salvador								
EL SALVADOR 05/35 REGS	USP01012AN67	7,650	0	0	1.500	72,986	1.026.374,63	0,46
EL SALVADOR 11/41 REGS	USP01012AR71	7,625	1.000	0	2.000	70,969	1.330.680,17	0,59
EL SALVADOR 19/50 REGS	USP01012CA29	7,125	0	0	1.500	67,805	953.515,68	0,42
Summe Emissionsland El Salvador							<u>3.310.570,48</u>	<u>1,47</u>
Emissionsland Ghana								
GHANA, REP. 19/32 MTN	XS1968714540 1)	0,000	0	0	1.000	45,719	428.617,63	0,19
GHANA, REP. 19/51 MTN	XS1968714623 1)	0,000	0	0	500	44,199	207.186,05	0,09
GHANA, REP. 20/27 MTN	XS2115122538 1)	0,000	1.000	0	1.000	45,961	430.891,11	0,19
GHANA, REP. 20/35 MTN	XS2115141751 1)	0,000	0	0	2.000	46,407	870.135,47	0,39
Summe Emissionsland Ghana							<u>1.936.830,26</u>	<u>0,86</u>
Emissionsland Guatemala								
GUATEMALA 04/34 REGS	USP8056GAB97	8,125	0	0	250	108,462	254.211,78	0,11
GUATEMALA 13/28 REGS	USP5015VAE67	4,875	0	0	750	94,016	661.056,81	0,29
GUATEMALA 23/36 REGS	USP5015VAQ97	6,600	1.000	0	1.000	98,125	919.936,25	0,41
Summe Emissionsland Guatemala							<u>1.835.204,84</u>	<u>0,81</u>
Emissionsland Honduras								
HONDURAS 13/24 REGS	XS0905659230	7,500	0	0	500	99,931	156.144,63	0,07
HONDURAS 17/27 REGS	USP5178RAC27	6,250	0	0	250	94,788	222.162,85	0,10
Summe Emissionsland Honduras							<u>378.307,48</u>	<u>0,17</u>
Emissionsland Hong Kong								
CNAC (HK) FIN. 18/28	XS1788513734	5,125	0	0	500	96,459	452.156,28	0,20
Summe Emissionsland Hong Kong							<u>452.156,28</u>	<u>0,20</u>
Emissionsland Indien								
EXP.-IM.BK INDIA 16/26MTN	US30216KAA07	3,375	0	0	750	94,070	661.436,51	0,29
EXP.-IMP BK 23/33MTN	US30216KAG76	5,500	0	0	1.000	97,062	909.965,78	0,40
Summe Emissionsland Indien							<u>1.571.402,29</u>	<u>0,70</u>
Emissionsland Indonesien								
INDONESIA 07/37 REGS	USY20721AJ83	6,625	0	0	1.000	109,730	1.028.730,14	0,46
INDONESIA 12/42 REGS	USY20721BB49	5,250	0	0	1.000	96,554	905.207,89	0,40
INDONESIA 15/45 MTN	USY20721BM04	5,125	0	0	1.000	94,309	884.160,69	0,39
INDONESIA 16/27 MTN	USY20721BQ18	4,350	0	0	1.000	97,346	912.628,32	0,40
INDONESIA 17/28	US455780CD62	3,500	0	0	2.000	93,114	1.745.914,78	0,77
INDONESIA 17/48	US455780CE46	4,350	0	0	1.000	82,963	777.790,28	0,34
INDONESIA 19/49	US455780CN45	3,700	0	0	1.000	74,015	693.896,78	0,31
INDONESIA 20/30	US455780CQ75	2,850	0	0	1.000	86,906	814.756,48	0,36

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

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
INDONESIA 23/33	US455780DR40	4,850	0	0	2.000	96,928	1.817.419,02	0,81
PT PERTAMINA 13/43	USY7138AAF76	5,625	0	0	1.000	90,768	850.963,30	0,38
Summe Emissionsland Indonesien							<u>10.431.467,68</u>	<u>4,63</u>
Emissionsland Irak								
IRAK 06/28 REGS	XS0240295575	5,800	0	0	1.500	93,441	739.140,51	0,33
Summe Emissionsland Irak							<u>739.140,51</u>	<u>0,33</u>
Emissionsland Jamaica								
JAMAICA, GOV. 15/28	US470160CA80	6,750	0	0	250	102,760	240.846,34	0,11
JAMAICA, GOV. 15/45	US470160CB63	7,875	0	0	750	112,932	794.065,53	0,35
Summe Emissionsland Jamaica							<u>1.034.911,87</u>	<u>0,46</u>
Emissionsland Jordanien								
JORDANIEN 20/30 REGS	XS2199272662	5,850	0	0	500	91,434	428.601,23	0,19
Summe Emissionsland Jordanien							<u>428.601,23</u>	<u>0,19</u>
Emissionsland Kasachstan								
KASACHSTAN 14/44 REGS	XS1120709826	4,875	0	0	1.500	88,202	1.240.352,97	0,55
KASACHSTAN 15/25 REGS	XS1263054519	5,125	0	0	1.000	102,149	957.657,15	0,42
KAZMUNAYGAS 17/47MTN	XS1595714087	5,750	0	0	750	80,910	568.903,81	0,25
KAZTRANSYGAS JSC 17/27	XS1682544157	4,375	0	0	1.000	92,375	866.029,16	0,38
Summe Emissionsland Kasachstan							<u>3.632.943,09</u>	<u>1,61</u>
Emissionsland Kolumbien								
COLOMBIA 09/41	US195325BM66	6,125	0	0	2.500	81,069	1.900.072,66	0,84
COLOMBIA 15/26	US195325CX13	4,500	0	0	1.000	96,034	900.328,13	0,40
COLOMBIA 17/27	US195325DL65	3,875	0	0	1.500	91,692	1.289.438,90	0,57
COLOMBIA 18/29	US195325DP79	4,500	0	0	1.500	88,131	1.239.361,55	0,55
KOLUMBIEN 20/30	US195325DR36	3,000	0	0	1.000	78,365	734.683,35	0,33
KOLUMBIEN 20/51	US195325DT91	4,125	0	0	1.000	58,425	547.742,93	0,24
Summe Emissionsland Kolumbien							<u>6.611.627,52</u>	<u>2,93</u>
Emissionsland Kroatien								
KROATIEN 13/24 REGS	XS0997000251	6,000	0	0	500	99,953	468.534,66	0,21
Summe Emissionsland Kroatien							<u>468.534,66</u>	<u>0,21</u>
Emissionsland Libanon								
LIBANON 15/28 MTN	XS1313675974 1)	0,000	0	0	1.000	8,325	78.043,41	0,03
LIBANON 15/30 MTN	XS1196419854 1)	0,000	0	0	2.000	8,178	153.330,52	0,07
LIBANON 17/27 MTN	XS1586230051 1)	0,000	0	0	1.000	8,275	77.574,65	0,03
LIBANON 17/32 MTN	XS1586230481 1)	0,000	0	0	1.000	8,160	76.496,51	0,03
Summe Emissionsland Libanon							<u>385.445,09</u>	<u>0,17</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Malaysia								
PETRONAS CAP. 15/45	USY68856AQ98	4,500	0	0	1.000	85,477	801.359,40	0,36
PETRONAS CAP. 20/30	USY68856AT38	3,500	0	0	3.000	89,851	2.527.084,80	1,12
PETRONAS CAP. 20/50	USY68856AV83	4,550	0	0	1.000	84,786	794.876,48	0,35
Summe Emissionsland Malaysia							4.123.320,68	1,83
Emissionsland Mexiko								
MEXICO 04/34 MTN	US91086QAS75	6,750	0	0	750	104,136	732.217,69	0,32
MEXICO 08/40 MTN	US91086QAV05	6,050	0	0	1.200	96,054	1.080.618,76	0,48
MEXICO 12/44 MTN	US91086QBB32	4,750	0	0	1.000	80,483	754.535,23	0,33
MEXICO 15/46 MTN	US91086QBF46	4,600	0	0	1.000	77,380	725.448,84	0,32
MEXICO 18/28	US91087BAE02	3,750	0	0	1.000	93,759	878.999,67	0,39
MEXIKO 19/29	US91087BAF76	4,500	0	0	2.000	94,948	1.780.293,44	0,79
MEXIKO 20/30	US91087BAH33	3,250	0	0	1.000	86,862	814.339,29	0,36
MEXIKO 22/34	US91087BAR15	3,500	0	0	1.000	80,640	756.007,13	0,34
PEMEX 20/30	US71654QDC33	6,840	0	1.000	1.000	80,750	757.043,08	0,34
PEMEX 20/50	US71654QDD16	7,690	0	0	1.373	67,208	865.100,06	0,38
PET. MEX. 18/27 MTN 2	US71654QCG55	6,500	0	0	1.000	89,088	835.208,36	0,37
Summe Emissionsland Mexiko							9.979.811,55	4,43
Emissionsland Mongolei								
MONGOLEI 20/26 REGS	USY6142NAC21	5,125	0	0	1.000	92,435	866.586,98	0,38
Summe Emissionsland Mongolei							866.586,98	0,38
Emissionsland Marokko								
MAROKKO 12/42 REGS	XS0864259717	5,500	0	0	500	84,206	394.719,45	0,18
Summe Emissionsland Marokko							394.719,45	0,18
Emissionsland Niederlande								
MDGH G.R. 18/28 MTN	XS1904648570	4,500	0	0	1.000	97,229	911.536,12	0,40
MDGH G.R. 19/29 MTN	XS2075923313	2,875	0	0	1.000	88,868	833.150,52	0,37
Summe Emissionsland Niederlande							1.744.686,64	0,77
Emissionsland Nigeria								
NIGERIA BR 21/33 MTN	XS2384701020	7,380	0	0	2.000	76,894	1.441.775,65	0,64
NIGERIA, BUND. 17/27 MTN	XS1717011982	6,500	0	0	1.000	86,056	806.782,92	0,36
NIGERIA, BUND. 17/32	XS1566179039	7,875	0	0	1.000	81,811	766.990,11	0,34
NIGERIA, BUND. 17/47 MTN	XS1717013095	7,625	0	0	1.000	69,563	652.158,63	0,29
NIGERIA, BUND. 18/30 MTN	XS1777972511	7,143	0	0	1.000	81,684	765.799,47	0,34
Summe Emissionsland Nigeria							4.433.506,78	1,97

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Oman								
OMAN 16/26 REGS	XS1405777589	4,750	0	0	1.000	97,743	916.350,26	0,41
OMAN 20/27 MTN REGS	XS2234859101	6,750	0	0	2.000	102,923	1.929.836,40	0,86
Summe Emissionsland Oman							<u>2.846.186,66</u>	<u>1,26</u>
Emissionsland Pakistan								
PAKISTAN 17/27 REGS	XS1729875598	6,875	0	0	2.000	53,215	997.796,84	0,44
Summe Emissionsland Pakistan							<u>997.796,84</u>	<u>0,44</u>
Emissionsland Panama								
BCO NAC.PAN. 20/30 REGS	USP1559LAA72	2,500	0	0	1.000	78,989	740.528,76	0,33
PANAMA 06/36	US698299AW45	6,700	0	0	2.000	102,483	1.921.576,90	0,85
PANAMA 17/47	US698299BG85	4,500	0	0	1.000	74,019	693.934,28	0,31
PANAMA 18/50	US698299BH68	4,500	0	0	2.000	71,927	1.348.642,95	0,60
PANAMA 19/60	US698299BL70	3,870	1.000	0	2.000	60,825	1.140.486,57	0,51
PANAMA, REP 22/33	US698299BR41	3,298	0	0	1.000	80,549	755.158,67	0,33
Summe Emissionsland Panama							<u>6.600.328,13</u>	<u>2,93</u>
Emissionsland Paraguay								
PARAGUAY 14/44 REGS	USP75744AB11	6,100	0	0	1.000	90,693	850.255,47	0,38
PARAGUAY 21/33 REGS	USP75744AK10	2,739	0	0	1.078	77,761	785.879,33	0,35
Summe Emissionsland Paraguay							<u>1.636.134,80</u>	<u>0,73</u>
Emissionsland Peru								
PERU 07/37	US715638AU64	6,550	0	0	1.300	106,140	1.293.601,46	0,57
PERU 20/26	US715638DE95	2,392	0	0	900	93,036	784.999,30	0,35
PERU 20/31	US715638DF60	2,783	0	0	1.000	83,450	782.355,97	0,35
PERU 2050	US715638BM30	5,625	0	0	1.000	95,913	899.193,74	0,40
PERU 21/34	US715638DU38	3,000	0	0	1.000	79,312	743.556,93	0,33
PERU 21/51	US715638DT64	3,550	0	0	1.000	69,100	647.817,93	0,29
PETROPERU 17/32 REGS	USP7808BAA54	4,750	0	0	1.000	73,160	685.881,03	0,30
PETROPERU 17/47 REGS	USP7808BAB38	5,625	0	0	1.000	63,333	593.751,46	0,26
Summe Emissionsland Peru							<u>6.431.157,82</u>	<u>2,85</u>
Emissionsland Philippinen								
PHILIPPINEN 20/30	US718286CJ41	2,457	0	0	500	84,434	395.788,22	0,18
PHILIPPINEN 21/32	US718286CN52	1,950	0	0	1.000	78,077	731.983,31	0,32
PHILIPPINEN 21/46	US718286CP01	3,200	0	0	1.000	69,013	647.002,30	0,29
PHILIPPINEN 22/47	USY6972HLP91	4,200	0	0	500	81,149	380.391,88	0,17
PHILIPPINEN 23/33	US718286CW51	5,000	0	0	1.000	98,352	922.059,72	0,41
PHILIPPINES 09/34	US718286BG11	6,375	0	0	750	108,038	759.650,54	0,34
PHILIPPINES 15/40	US718286BZ91	3,950	0	0	1.750	81,809	1.342.199,88	0,60
Summe Emissionsland Philippinen							<u>5.179.075,85</u>	<u>2,30</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Qatar								
KATAR 18/48 REGS	XS1807174559	5,103	0	0	1.000	94,564	886.551,35	0,39
KATAR 19/29 REGS	XS1959337582	4,000	0	0	2.000	96,456	1.808.568,88	0,80
KATAR 20/30 REGS	XS2155352664	3,750	0	0	500	94,703	443.924,91	0,20
KATAR 20/50 REGS	XS2155352748	4,400	0	0	1.500	85,634	1.204.239,91	0,53
QATARENERGY 21/41	XS2359548935	3,125	0	0	1.000	72,386	678.629,35	0,30
QATARENERGY 21/51	XS2357494751	3,300	0	0	1.000	68,432	641.560,02	0,28
Summe Emissionsland Qatar							5.663.474,42	2,51
Emissionsland Rumänien								
RUMAENIEN 18/48 MTN	XS1837994794	5,125	0	0	1.000	81,594	764.951,01	0,34
RUMAENIEN 20/31 MTN	XS2201851172	3,000	0	0	1.000	82,018	768.930,76	0,34
RUMAENIEN 20/51 MTN	XS2201851685	4,000	0	0	1.500	66,854	940.142,03	0,42
Summe Emissionsland Rumänien							2.474.023,80	1,10
Emissionsland Saudi Arabien								
SAUDIARABIEN 20/30 MTN	XS2159975700	3,250	1.000	0	1.000	89,401	838.142,78	0,37
SAUDIARABIEN 20/55 REGS	XS2109770151	3,750	0	0	2.000	69,870	1.310.073,59	0,58
SAUDIARABIEN 21/33 MTN	XS2294322818	2,250	0	0	1.500	78,481	1.103.649,28	0,49
Summe Emissionsland Saudi Arabien							3.251.865,65	1,44
Emissionsland Serbien inkl. Kosovo								
SERBIEN 20/30 REGS	XS2264555744	2,125	0	0	1.000	75,335	706.271,97	0,31
Summe Emissionsland Serbien inkl. Kosovo							706.271,97	0,31
Emissionsland Sri Lanka								
SRI LANKA 15/25 REGS	USY8137FAE89 1)	0,000	0	0	500	48,218	226.025,41	0,10
SRI LANKA 17/27 REGS	USY8137FAH11 1)	0,000	0	0	2.000	46,141	865.157,27	0,38
SRI LANKA 19/30 REGS	USY8137FAR92 1)	0,000	0	0	1.000	46,230	433.413,02	0,19
Summe Emissionsland Sri Lanka							1.524.595,70	0,68
Emissionsland Südafrika								
SOUTH AFR. 14/44	US836205AS32	5,375	0	0	1.000	70,862	664.336,94	0,29
SOUTH AFR. 16/26	US836205AT15	4,875	0	0	1.000	96,290	902.728,17	0,40
SOUTH AFR. 17/47	US836205AX27	5,650	0	0	1.000	70,325	659.307,18	0,29
SOUTH AFRICA 19/29	US836205BA15	4,850	0	0	2.000	87,647	1.643.397,55	0,73
SOUTH AFRICA 19/49	US836205BB97	5,750	0	0	1.000	69,932	655.618,06	0,29
SOUTH AFRICA 22/32	US836205BC70	5,875	0	0	2.000	87,772	1.645.750,71	0,73
Summe Emissionsland Südafrika							6.171.138,61	2,74
Emissionsland Tunesien								
BQE C.TUNISIE 15/25	XS1175223699	5,750	0	0	1.500	69,003	970.362,82	0,43
Summe Emissionsland Tunesien							970.362,82	0,43

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Türkei								
TUERKEI 19/29	US900123CT57	7,625	0	0	1.000	96,447	904.200,07	0,40
TUERKEI 21/31	US900123DC14	5,875	0	0	1.500	84,613	1.189.881,87	0,53
TURKEY 05/25	US900123AW05	7,375	0	0	1.000	100,114	938.578,73	0,42
TURKEY 06/36	US900123AY60	6,875	0	0	1.500	85,867	1.207.516,52	0,54
TURKEY 13/43	US900123CB40	4,875	0	0	1.000	64,523	604.907,89	0,27
TURKEY 16/26	US900123CK49	4,875	0	0	1.500	91,917	1.292.603,01	0,57
TURKEY 17/27	US900123CL22	6,000	0	0	2.500	93,655	2.195.073,36	0,97
TURKEY 17/47	US900123CM05	5,750	0	0	1.500	68,963	969.800,31	0,43
Summe Emissionsland Türkei							9.302.561,76	4,13
Emissionsland Ungarn								
UNGARN 22/34 REGS	XS2010026487	5,500	0	0	1.500	94,025	1.322.247,22	0,59
Summe Emissionsland Ungarn							1.322.247,22	0,59
Emissionsland Uruguay								
URUGUAY 06/36	US760942AS16	7,625	0	0	500	119,003	557.832,93	0,25
URUGUAY 15/27	US760942BB71	4,375	0	0	499	99,183	464.265,97	0,21
URUGUAY 18/55	US760942BD38	4,975	0	0	1.500	91,873	1.291.977,22	0,57
URUGUAY 19/31	US917288BK78	4,375	0	0	1.000	97,285	912.061,13	0,40
URUGUAY 2050	US760942BA98	5,100	0	0	1.750	93,863	1.539.963,91	0,68
Summe Emissionsland Uruguay							4.766.101,16	2,11
Emissionsland Uzbekistan								
USBKISTAN,R 19/29 REGS	XS1953915136	5,375	0	0	1.000	90,952	852.688,32	0,38
Summe Emissionsland Uzbekistan							852.688,32	0,38
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate								
ABU DHABI 17/47 MTN REGS	XS1696899035	4,125	0	0	1.000	82,832	776.557,45	0,34
ABU DHABI 19/49 MTN REGS	XS2057866191	3,125	0	0	2.000	68,632	1.286.860,73	0,57
ABU DHABI 20/30 MTN REGS	XS2125308168	3,125	0	0	1.000	91,162	854.657,10	0,38
ADCOP 17/29 REGS	XS1709529520	3,650	0	0	1.000	93,107	872.891,76	0,39
ADCOP 17/47 REGS	XS1709535097	4,600	0	0	1.000	88,932	833.750,53	0,37
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							4.624.717,57	2,05
Emissionsland Vietnam								
VIETNAM 14/24 REGS	USY9384RAA87	4,800	0	0	1.100	98,231	1.013.023,02	0,45
Summe Emissionsland Vietnam							1.013.023,02	0,45
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
MINME.B.F.(BVI) 16/26	XS1450332256	4,200	0	0	1.000	95,966	899.690,62	0,40
SINOP.G.O.D.17 17/27	USG8201NAC68	3,625	0	0	1.000	95,268	893.151,46	0,40

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
STATE G.O.I. 17/27 REGS	USG8450LAJ38	3,500	0	0	1.000	94,678	887.615,43	0,39
STATE G.O.I. 18/28 REGS	USG8450LAP97	4,250	0	0	1.000	96,664	906.234,47	0,40
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							3.586.691,98	1,59
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06665							170.912.632,26	75,80
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							183.328.352,79	81,31

Devisentermingeschäfte**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR****Devisentermingeschäfte auf Euro lautend****Emissionsland Österreich**

FXF SPEST EUR/USD 16.11.23	FXF_TAX_3466047				102.957.302		-577.402,15	-0,26
FXF SPEST EUR/USD 20.10.23	FXF_TAX_3465871				102.576.349		-1.585.652,53	-0,70
FXF SPEST EUR/USD 20.10.23	FXF_TAX_3466000				-1.069.715		7.048,19	0,00
Summe Emissionsland Österreich							-2.156.006,49	-0,96
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							-2.156.006,49	-0,96
Summe Devisentermingeschäfte							-2.156.006,49	-0,96

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere							217.167.748,58	96,32
Devisentermingeschäfte							-2.156.006,49	-0,96
Bankguthaben							7.371.652,03	3,27
Zinsenansprüche							3.194.009,39	1,42
Sonstige Abgrenzungen							-102.798,66	-0,05
Fondsvermögen							225.474.604,85	100,00

1) Kurs beinhaltet Zinsabgrenzungen

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000842521	Stück	1.111.308,102
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000842521	EUR	48,90
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XWS6	Stück	99.674,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XWS6	EUR	80,86
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XWT4	Stück	1.800,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XWT4	EUR	84,17
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000809165	Stück	998.694,696
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000809165	EUR	140,55
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1XWU2	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1XWU2	EUR	85,68
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1XWV0	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1XWV0	EUR	85,88
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B501	Stück	20.236,752
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B501	EUR	82,37

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673306	Stück	3.653,115
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673306	EUR	172,29
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000639406	Stück	210,647
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000639406	CZK	4.201,74
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GC8	Stück	4.762,164
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GC8	HUF	65.695,53
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWW8	Stück	127.254,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWW8	EUR	87,79
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWX6	Stück	91.701,722
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWX6	EUR	89,60
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWY4	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWY4	CZK	2.130,98
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWZ1	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWZ1	HUF	33.337,97

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 17/29 REGS	XS1709529520	1,00000	872.891,76
ADCOP 17/47 REGS	XS1709535097	1,00000	833.750,53
ARGENTINA 20/29	XS2200244072	1,00000	8.689,98
ARGENTINIEN 20/30	XS2177363665	1,00000	283.060,55
ARGENTINIEN 20/35	US040114HT09	1,00000	772.067,78
ARGENTINIEN 20/38	US040114HU71	1,00000	891.565,52
ARGENTINIEN 20/41	US040114HV54	1,00000	841.288,15
ASERBAIDSCHAN 17/32 REGS	XS1678623734	1,00000	779.309,05
BOLIVIEN 17/28 REGS	USP37878AC26	1,00000	570.763,61
COSTA RICA 19/31 REGS	USP3699PGK77	1,00000	922.523,79
COSTA RICA 23/34 REGS	USP3699PGM34	1,00000	372.948,95
COTE D'IVOIRE 17/33 REGS	XS1631415400	1,00000	817.601,84
GABUN 20/31 REGS	XS2113615228	1,00000	724.450,38
GHANA, REP. 19/32 MTN	XS1968714540	1,00000	428.617,63
GHANA, REP. 19/51 MTN	XS1968714623	1,00000	207.186,05
GHANA, REP. 20/27 MTN	XS2115122538	1,00000	430.891,11
GHANA, REP. 20/35 MTN	XS2115141751	1,00000	870.135,47
HONDURAS 13/24 REGS	XS0905659230	0,33333	156.144,63
IRAK 06/28 REGS	XS0240295575	0,56250	739.140,51
JAMAICA, GOV. 15/28	US470160CA80	1,00000	240.846,34
KENIA 19/32 REGS	XS1843435766	1,00000	775.769,93
PANAMA 06/36	US698299AW45	1,00000	1.921.576,90

PANAMA 17/47	US698299BG85	1,00000	693.934,28
PANAMA 18/50	US698299BH68	1,00000	1.348.642,95
PANAMA CANAL RAILW. 07/26	USG68828AA31	0,34900	165.485,02
PERU 07/37	US715638AU64	1,00000	1.293.601,46
SENEGAL, REP. 17/33 REGS	XS1619155564	1,00000	590.472,51
UKRAINE 17/34 REGS	XS1577952952	1,00000	273.051,14
URUGUAY 06/36	US760942AS16	1,00000	557.832,93
URUGUAY 15/27	US760942BB71	1,00000	464.265,97
URUGUAY 18/55	US760942BD38	1,00000	1.291.977,22
URUGUAY 19/31	US917288BK78	1,00000	912.061,13
URUGUAY 2050	US760942BA98	1,00000	1.539.963,91

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 Wertpapierleihegeschäfte. Zum Halbjahresende des Fonds gab es folgende Wertpapierleihegeschäfte:

Wertpapierleihe

Die nachstehend angeführten Wertpapiere waren am 15.09.2023 mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Group Bank AG verliehen:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	verliehener (Teil-)Betrag Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Gebühren- satz in %
COSTA RICA 15/45 REGS	USP3699PGJ05	2.000	0,99
KASACHSTAN 19/26 MTN REGS	XS2050933899	500	0,42

Folgende Sicherheiten stehen für diese Leihegeschäfte zur Verfügung:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Nominale
SLOWAKEI 20/32	SK4000017166	770.000,00
SLOWAKEI 2025	SK4120007543	1.090.000,00
SLOWAKEI 19/30	SK4120015173	1.170.000,00

Ausweis gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung

Allgemeine Angaben:

Betrag der verliehenen Wertpapiere

Verliehene Wertpapiere:	€	2.293.766,53
in % vom Fondsvermögen (abzüglich Barmittel oder Barmitteläquivalent):		1,05%

Betrag der eingesetzten Vermögenswerte (ausschließlich WP Leihen):

(für die Art der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte):	€	2.293.766,53
in % des Fondsvermögens:		1,02%

Angaben zur Konzentration:

Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten:

Kurswert in Euro

- Volumen der gestellten Sicherheiten und Angabe Emittent

Slowakei, Republik	SK4000017166	€	617.164,99
Slowakei, Republik	SK4120007543	€	1.148.319,18
Slowakei, Republik	SK4120015173	€	978.202,72
		€	2.743.686,89

Zehn wichtigsten Gegenparteien für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (ausschließlich Wertpapierleihen):

Name der Gegenparteien:	ausschließlich Erste Group Bank AG
Bruttovolumen ausstehende Geschäfte:	2.293.766,53

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Gesamtrenditeswap:

	ISIN	Art der Sicherheit	Laufzeit/Tage	Rating	Währung		Kurswert in Euro
Slowakei, Republik	SK4000017166	staatsgarantiert	unbefristet	A+	Euro	€	617.164,99
Slowakei, Republik	SK4120007543	staatsgarantiert	unbefristet	A+	Euro	€	1.148.319,18
Slowakei, Republik	SK4120015173	staatsgarantiert	unbefristet	A+	Euro	€	978.202,72
						€	2.743.686,89

Wertpapierleihe aufgeschlüsselt nach Laufzeiten:

Laufzeit < 1Tag	
Laufzeit 1-7 Tage	
Laufzeit 8-30 Tage	
Laufzeit 31-90 Tage	
Laufzeit 91- 360 Tage	€ 2.293.766,53
Laufzeit > 360 Tage	

Land der Gegenpartei:	Österreich
Abwicklung (bilateral/zentral etc.):	bilateral

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

- Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die weiterverwendet werden (...uell):	0,00%
- Rendite des Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten:	0,00%

Verwahrer der erhaltenen Sicherheiten:

Anzahl:	1
Name der Verwahrer der Sicherheiten:	Erste Group Bank AG
Betrag der verwahrten Sicherheiten:	€ 2.743.686,89

Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds gestellt hat:

Anteil der Sicherheiten, die auf gesonderten Konten gehalten werden:	Keine
--	-------

% Angabe zu Rendite und Kosten der einzelnen Finanzierungsgeschäfte

an Gesamtrendite der Finanzierungsgeschäfte:	100%
--	------

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 gelearnte 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.

Folgende Wertpapiere bzw. Bankguthaben wurden als Sicherheiten für Derivatgeschäfte bestellt:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer		Stück/Nominale/absolut (Nominale in 1.000, ger.)
KROATIEN 19/29	XS1843434876	auf Euro lautend	230
RUMAENIEN 17/27 MTN REGS	XS1599193403	auf Euro lautend	600
RUMAENIEN 18/30 MTN REGS	XS1768067297	auf Euro lautend	1.000
HUNGARY 17/27	XS1696445516	auf Euro lautend	850
HUNGARY 18/25	XS1887498282	auf Euro lautend	550

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 Indonesien

PELINDO 15/25REGS	USY7133MAC39	4,250	0	1.000
-------------------	--------------	-------	---	-------

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Kasachstan				
KAZMUNAYGAS 17/27MTN REGS	XS1595713782	4,750	0	1.000
Emissionsland Philippinen				
PHILIPPINES 18/28	US718286CC97	3,000	0	1.000
Emissionsland Qatar				
KATAR 18/28 REGS	XS1807174393	4,500	0	1.200
Emissionsland Südafrika				
SOUTH AFR. 13/25	US836205AR58	5,875	0	1.000
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate				
ABU DHABI 19/29 MTN REGS	XS2057865979	2,500	0	1.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Peru				
PETROPERU 17/32 REGS Kopie USP7808BAA54 KM	QOXDBM084185	4,750	1.000	1.000
PETROPERU 17/47 REGS Kopie USP7808BAB38 KM	QOXDBM084193	5,625	1.000	1.000

Wien, im September 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“)).