

ERSTE RESERVE CORPORATE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2023	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 WALTTL 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 RESERVE CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2023	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	190,4	94,74
auf US-Dollar lautend	0,2	0,09
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	2,8	1,39
Wertpapiere	193,4	96,21
Financial Futures	-0,1	-0,03
Bankguthaben	5,7	2,86
Zinsenansprüche	1,9	0,96
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	201,0	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2023 bis 31.08.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Dänemark								
DANSKE BK 19/30 FLR MTN	XS2078761785	1,375	0	0	2.000	94,211	1.884.212,04	0,94
Summe Emissionsland Dänemark							1.884.212,04	0,94
Emissionsland Deutschland								
DT.PFBR.BANK MTN.35413	DE000A3T0X97	0,250	0	0	1.500	93,597	1.403.952,03	0,70
HC0B IS 23/25	DE000HCB0BS6	4,875	500	0	500	100,054	500.270,01	0,25
MUENCH.HYP.BK.IS.17/24	DE000MHB9940	0,875	1.000	0	1.000	97,294	972.940,00	0,48
Summe Emissionsland Deutschland							2.877.162,04	1,43
Emissionsland Estland								
LUMINOR BANK 23/26FLR MTN	XS2576365188	7,250	0	0	1.500	100,983	1.514.742,05	0,75
Summe Emissionsland Estland							1.514.742,05	0,75
Emissionsland Großbritannien								
BARCLAYS 18/23 MTN	XS1873982745	1,500	0	0	1.000	99,986	999.860,00	0,50
HSBC BANK 23/25 FLR MTN	XS2595829388	3,876	1.000	0	1.000	100,280	1.002.800,00	0,50
Summe Emissionsland Großbritannien							2.002.660,00	1,00
Emissionsland Irland								
AIB GROUP 18/25 MTN	XS1849550592	2,250	0	0	1.000	96,938	969.377,98	0,48
AIB GROUP 19/29 FLR MTN	XS2080767010	1,875	0	0	400	95,109	380.436,00	0,19
BARCL.BK.IRE 22/24 FLRMTN	XS2171218683	4,168	0	0	1.000	100,039	1.000.390,00	0,50
PERMA.TSB GR 19/24 FLRMTN	XS2056560571	2,125	0	0	3.000	99,860	2.995.800,00	1,49
RYANAIR 20/25 MTN	XS2228260043	2,875	1.000	0	1.000	97,772	977.720,03	0,49
Summe Emissionsland Irland							6.323.724,01	3,15
Emissionsland Italien								
AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN	XS1316569638	1,875	0	0	1.000	95,335	953.346,02	0,47
AZIMUT HOLDG 19/24	XS2081611993	1,625	0	0	1.000	96,690	966.900,02	0,48
ENEL S.P.A. 13/UND FLR	XS0954675129	5,451	0	0	1.000	99,995	999.950,00	0,50
INTESA SAN. 13/23 MTN	XS0971213201	6,625	0	0	2.000	100,080	2.001.600,00	1,00
MEDIOBANCA 19/25 MTN	XS1973750869	1,625	0	0	1.000	96,502	965.021,29	0,48
MEDIOBCA 16-24 FLR	IT0005212292	3,000	0	0	1.500	98,807	1.482.105,00	0,74
RAI ITNA 19/24	XS2089322098	1,375	0	0	300	96,246	288.738,01	0,14
Summe Emissionsland Italien							7.657.660,34	3,81

ERSTE RESERVE CORPORATE

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 Niederlande								
NOVO NO.F.NL 21/24	XS2348030268	0,000	1.000	0	1.000	97,175	971.750,00	0,48
SIKA CAPITAL 23/24 FLR	XS2616008038	3,925	500	0	500	100,019	500.095,00	0,25
WIZZ AIR FIN 21/24 MTN	XS2288097483	1,350	0	0	1.000	98,235	982.350,00	0,49
WIZZ AIR FIN 22/26 MTN	XS2433361719	1,000	0	1.000	1.500	87,850	1.317.749,97	0,66
Summe Emissionsland Niederlande							3.771.944,97	1,88
Emissionsland Österreich								
ERSTE GR.BK. 19/24 MTN	XS1982725159	0,375	0	0	500	97,770	488.850,00	0,24
HYPO NOE LB 22/25	AT0000A2XG57	1,375	0	0	1.000	95,200	952.004,32	0,47
Summe Emissionsland Österreich							1.440.854,32	0,72
Emissionsland Portugal								
EDP-ENERGIAS 20/27 MTN	PTEDPNOM0015	1,625	0	0	400	92,974	371.896,00	0,19
EDP-ENERGIAS 20/80 FLR	PTEDPLOM0017	1,700	0	0	2.000	92,030	1.840.592,04	0,92
Summe Emissionsland Portugal							2.212.488,04	1,10
Emissionsland Schweden								
SEB 23/25 FLR MTN	XS2635183069	3,919	830	0	830	100,050	830.415,00	0,41
Summe Emissionsland Schweden							830.415,00	0,41
Emissionsland Spanien								
ABERTIS INF. 19/25 MTN	XS2025466413	0,625	0	0	500	94,008	470.040,02	0,23
BBVA 18/25 MTN	XS1820037270	1,375	0	0	2.000	95,566	1.911.320,04	0,95
BBVA 19/29 FLR MTN	XS1954087695	2,575	0	0	1.000	98,750	987.500,00	0,49
BBVA 21/23 FLR MTN	XS2384578824	4,459	0	0	2.600	99,999	2.599.974,00	1,29
BCO SABADELL 19/24 MTN	XS1991397545	1,750	0	0	2.000	98,440	1.968.800,00	0,98
BCO SANTAND. 22/24FLR MTN	XS2476266205	4,722	0	0	1.800	100,522	1.809.396,00	0,90
BCO SANTAND.22/25 FLR MTN	XS2436160779	0,100	0	0	1.900	98,350	1.868.650,00	0,93
CAIXABANK 19/24 MTN	XS1936805776	2,375	800	0	800	99,320	794.560,00	0,40
CAIXABANK 19/24 MTN	XS2055758804	0,625	0	0	1.000	96,437	964.366,84	0,48
CAIXABANK 20/25 MTN	XS2102931594	0,375	0	0	1.400	94,699	1.325.791,63	0,66
CELLNEX TEL. 20/27 MTN	XS2102934697	1,000	0	0	500	88,865	444.325,98	0,22
CELLNEX TELECOM 16/24 MTN	XS1468525057	2,375	800	0	800	98,829	790.632,00	0,39
Summe Emissionsland Spanien							15.935.356,51	7,93
Emissionsland Tschechische Republik								
CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN	XS2555412001	6,693	0	0	700	101,743	712.201,00	0,35
Summe Emissionsland Tschechische Republik							712.201,00	0,35

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 USA									
GM FINANCIAL 19/24 MTN	XS1939356645	2,200	700	0	1.700	98,865	1.680.705,00	0,84	
GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	XS1252389983	3,937	0	0	1.100	98,854	1.087.394,00	0,54	
GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	XS1269079825	2,985	0	0	350	98,588	345.058,00	0,17	
							Summe Emissionsland USA	3.113.157,00	1,55
							Summe Anleihen auf Euro lautend	50.276.577,32	25,01
							Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	50.276.577,32	25,01
Investmentzertifikate									
Investmentzertifikate auf Euro lautend									
Emissionsland Kroatien									
ERSTE E-CONSERVATIVE	HRERSIUCONS9		7.090	0	7.090	111,763	792.341,77	0,39	
							Summe Emissionsland Kroatien	792.341,77	0,39
Emissionsland Österreich									
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		355	120	9.093	55,000	500.115,00	0,25	
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		693	489	19.065	78,240	1.491.645,60	0,74	
							Summe Emissionsland Österreich	1.991.760,60	0,99
							Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend	2.784.102,37	1,39
							Summe Investmentzertifikate	2.784.102,37	1,39
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere									
Anleihen auf Euro lautend									
Emissionsland Belgien									
AB INBEV 18/24 FLR MTN	BE6301509012	3,963	0	0	2.000	100,074	2.001.480,00	1,00	
CRELAN 22/25 MTN	BE0002872530	5,375	0	0	500	100,349	501.745,00	0,25	
							Summe Emissionsland Belgien	2.503.225,00	1,25
Emissionsland Dänemark									
CARLSBERG BREW. 14/24 MTN	XS1071713470	2,500	0	0	1.000	98,880	988.800,00	0,49	
							Summe Emissionsland Dänemark	988.800,00	0,49
Emissionsland Deutschland									
DT.BANK MTN 23/25	XS2648075658	4,140	1.000	0	1.000	100,035	1.000.350,00	0,50	
E.ON SE MTN 20/23	XS2103015009	0,000	0	0	200	98,863	197.726,00	0,10	
IKB NRA 2018/2028	DE000A2GSG24	6,530	0	0	2.500	82,996	2.074.900,00	1,03	
VOLKSW.FIN.SERV.MTN.18/23	XS1893631330	1,375	0	0	2.000	99,659	1.993.180,00	0,99	
ZF FINANCE GMBH MTN 23/26	XS2582404724	5,750	0	0	1.000	100,777	1.007.771,99	0,50	
							Summe Emissionsland Deutschland	6.273.927,99	3,12

ERSTE RESERVE CORPORATE

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
Emissionsland Frankreich								
ACCOR 15/23	FR0012949949	3,625	1.000	0	1.000	99,971	999.710,00	0,50
AIR FRAN.KLM 20/25	FR0013477254	1,875	0	0	1.000	95,010	950.100,00	0,47
AXA S.A 03/UND. FLR MTN	XS0181369454	3,129	0	0	1.000	82,000	820.000,00	0,41
BFCM 19/24 MTN	FR0013432770	0,125	900	0	900	98,163	883.467,00	0,44
BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN	XS1626933102	4,243	0	0	3.000	100,427	3.012.810,00	1,50
BNP PARIBAS 18/23 MTN	XS1823532640	1,125	0	0	800	99,200	793.600,00	0,39
BNP PARIBAS 18/30 FLR MTN	FR0013381704	2,375	0	0	1.000	93,926	939.260,03	0,47
BNP PARIBAS 19/24 MTN	FR0013405537	1,125	1.000	0	1.000	97,245	972.450,03	0,48
BPCE 19/24 MTN	FR0013429073	0,625	1.000	0	1.000	96,386	963.856,58	0,48
BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN	XS0207764712	3,073	0	0	4.000	78,405	3.136.200,00	1,56
BQUE F.C.MTL 05/UND. FLR	XS0212581564	3,206	0	0	1.515	77,030	1.167.004,50	0,58
CREDIT AGRIC. 20/30 MTN/FLR	FR0013516184	1,625	0	0	2.000	93,948	1.878.963,92	0,93
CREDIT AGRIC. 23/25 FLR/MTN	FR001400GDG7	3,813	1.000	0	1.000	100,050	1.000.500,00	0,50
ELO S.A. 20/26 MTN	FR0013510179	2,875	0	0	1.500	96,029	1.440.433,16	0,72
FRANKREICH 20/24 O.A.T.	FR0014001N46	0,000	2.000	0	2.000	98,345	1.966.900,00	0,98
KERING 23/25 MTN	FR001400KI02	3,750	300	0	300	99,910	299.730,00	0,15
L OREAL SA 22/24 FLR	FR0014009EH2	4,254	0	0	1.500	100,330	1.504.950,00	0,75
LVMH 23/25 MTN	FR001400HJE7	3,375	300	0	300	99,751	299.251,81	0,15
PLASTIC OMNIUM 17/24	FR0013264066	1,250	0	0	1.000	97,000	970.000,00	0,48
RCI BANQUE 17/24 FLR MTN	FR0013292687	4,303	0	0	4.000	100,250	4.010.000,00	2,00
STE GENERALE 17/24 FLR/MTN	XS1616341829	4,616	0	0	1.000	100,363	1.003.630,00	0,50
STE GENERALE 20/28 FLR/MTN	FR0013536661	0,875	0	0	1.500	86,850	1.302.744,03	0,65
STE GENERALE 23/25 FLR/MTN	FR001400F315	4,122	0	0	2.000	100,061	2.001.220,00	1,00
STELLANTIS N.V. 17/24 MTN	FR0013245586	2,000	1.000	0	1.000	98,889	988.890,00	0,49
Summe Emissionsland Frankreich							<u>33.305.671,06</u>	<u>16,57</u>
Emissionsland Großbritannien								
BARC 16/23 MTN	XS1531174388	1,875	500	0	500	99,460	497.300,00	0,25
BARCL.BK N-C CALL.PREF.	XS0214398199	4,236	0	0	1.500	89,539	1.343.085,00	0,67
BP CAP.MKTS 20/24 MTN	XS2135797202	1,876	2.000	0	2.000	98,760	1.975.200,00	0,98
HSBC HLDGS 16/24 MTN	XS1485597329	0,875	0	0	1.000	96,870	968.695,98	0,48
LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN	XS1633845158	4,331	0	0	4.000	100,408	4.016.320,00	2,00
LLOYDS BKG GRP 18/28 FLR	XS1788982996	1,750	0	0	1.000	99,800	998.000,00	0,50
NATWEST MKTS 23/26 FLR/MTN	XS2576255751	4,652	0	0	1.500	100,640	1.509.600,00	0,75
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>11.308.200,98</u>	<u>5,63</u>
Emissionsland Italien								
BANCO BPM 22/26 MTN	XS2530053789	6,000	0	0	1.000	103,252	1.032.518,01	0,51
BCA POP.SOND 19/24	XS1975757789	2,375	0	0	500	98,875	494.375,00	0,25
BPER BANCA 22/25 FLR MTN	XS2485537828	3,375	0	0	1.000	99,015	990.150,00	0,49
BPER BANCA 22/25 FLR MTN	XS2495521515	4,625	0	0	1.000	99,950	999.500,00	0,50
CASSA D.PR. 15/25 MTN	IT0005105488	1,500	0	0	1.500	96,189	1.442.831,96	0,72
CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN	IT0005374043	5,517	0	0	2.000	103,260	2.065.200,00	1,03
COVIVIO 17/24	XS1698714000	1,625	0	0	1.000	96,964	969.639,97	0,48
ENI S.P.A. 15/24 MTN	XS1292988984	1,750	1.000	0	1.000	98,840	988.400,00	0,49

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
ICCREA BANCA 20/25 FLR	XS2239094936	2,250	500	0	500	97,197	485.987,02	0,24
INTESA SANP. 23/25FLR MTN	XS2597970800	4,177	1.700	0	1.700	100,097	1.701.649,00	0,85
ITALIEN 22/24	IT0005499311	1,750	5.000	0	5.000	98,527	4.926.350,00	2,45
UNICREDIT 16-24 FLR	IT0005204406	4,183	0	0	1.500	100,410	1.506.150,00	0,75
Summe Emissionsland Italien							17.602.750,96	8,76
Emissionsland Japan								
ASAHI GROUP 20/24	XS2242747181	0,155	0	0	500	95,673	478.363,00	0,24
MIT.UFJ FIN. 19/24 MTN	XS2028899727	0,339	1.000	0	1.000	96,790	967.900,00	0,48
MITSUB. UFJ FIN.GRP 17/24	XS1675764945	0,872	1.500	0	1.500	96,900	1.453.493,96	0,72
MIZUHO F.G. 19/24 MTN	XS2004880832	0,523	1.000	0	1.000	97,340	973.400,00	0,48
MIZUHO FINL GRP 18/23 MTN	XS1886577615	1,020	0	0	1.000	99,699	996.990,00	0,50
NISSAN MOTOR 20/23 REGS	XS2228676735	1,940	1.000	0	1.000	99,935	999.350,00	0,50
SUMIT.MIT.FIN 17/24 MTN	XS1694219780	0,934	1.500	0	1.500	96,693	1.450.400,97	0,72
Summe Emissionsland Japan							7.319.897,93	3,64
Emissionsland Kanada								
BK NOVA SCOT 19/24 MTN	XS1987142673	0,500	0	0	1.000	97,750	977.500,00	0,49
ROYAL BK CDA 22/24FLR MTN	XS2437825388	4,464	0	0	3.000	100,244	3.007.320,00	1,50
ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN	XS2577030708	4,093	0	0	1.000	100,195	1.001.950,00	0,50
TORON.DOM.BK 23/25 FLRMTN	XS2652775789	4,096	800	0	800	100,170	801.360,00	0,40
Summe Emissionsland Kanada							5.788.130,00	2,88
Emissionsland Niederlande								
ABN AMRO BK 23/25 FLR	XS2573331837	3,962	0	0	1.000	100,131	1.001.310,00	0,50
AEGON 16/23 MTN	XS1529854793	1,000	1.750	0	1.750	99,187	1.735.772,50	0,86
BAYER CAP.CORP. 14/23 MTN	XS1135309794	1,250	0	0	30	98,920	29.676,00	0,01
BMW FIN. 19/23 MTN	XS1948612905	0,625	0	0	1.000	99,490	994.900,00	0,49
DMLR TR.I.FI 22/23 MTNFLR	XS2466171985	4,313	0	0	1.000	99,923	999.230,00	0,50
ING GROEP 18/23 MTN	XS1882544627	1,000	0	0	100	99,874	99.874,00	0,05
JDE PEETS 21/26 MTN	XS2354444023	0,000	0	0	1.000	91,032	910.319,98	0,45
NATURGY FIN.15/UND.FLR	XS1224710399	3,375	0	0	500	98,285	491.425,00	0,24
PHOENIX PIB 20/25	XS2212959352	2,375	0	0	1.000	95,030	950.299,99	0,47
PPF TELECOM GR.19/26 MTN	XS1969645255	3,125	0	0	1.000	96,348	963.480,00	0,48
REPSOL INTL F. 15/75 FLR	XS1207058733	4,500	0	1.000	1.000	97,008	970.083,85	0,48
SAMVARD.MOTH.AUT.SY.17/24	XS1635870923	1,800	0	0	2.500	97,055	2.426.375,00	1,21
SIEMENS FIN 22/25 MTN	XS2526839175	2,250	0	0	300	97,787	293.362,20	0,15
SIGNIFY 20/24	XS2128498636	2,000	0	0	500	98,395	491.975,00	0,24
TOYOTA M.FIN 23/25 FLRMTN	XS2675093285	0,000	1.000	0	1.000	100,165	1.001.650,00	0,50
VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR	XS1910947941	5,349	0	0	3.500	101,205	3.542.175,00	1,76
VW INTL.FIN 22/25 MTN	XS2491738352	3,125	0	0	500	98,618	493.088,00	0,25
ZF EUROPE FI 19/23	XS2010040124	1,250	0	0	1.000	99,310	993.100,00	0,49
Summe Emissionsland Niederlande							18.388.096,52	9,15

ERSTE RESERVE CORPORATE

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
Emissionsland Polen								
POWS.KA.O.BK 23/26 FLRMTN	XS2582358789	5,625	0	1.000	500	100,341	501.704,49	0,25
Summe Emissionsland Polen							501.704,49	0,25
Emissionsland Portugal								
CAIXA GERAL 22/26 FLR MTN	PTCGDNOM0026	2,875	0	0	2.000	97,040	1.940.803,98	0,97
FLOENE ENERG 16/23MTN	PTGGDAOE0001	1,375	0	0	1.000	99,857	998.570,00	0,50
Summe Emissionsland Portugal							2.939.373,98	1,46
Emissionsland Schweden								
SVENSKA HDBK. 23/26 MTN	XS2618499177	3,750	1.000	0	1.000	99,481	994.812,01	0,49
VATTENFALL TRSY 04/24 MTN	XS0191154961	5,375	2.000	0	2.000	101,000	2.020.000,00	1,01
Summe Emissionsland Schweden							3.014.812,01	1,50
Emissionsland Slowenien								
NOVA LJUB.BK.23/27 FLR	XS2641055012	7,125	200	0	200	103,250	206.500,00	0,10
Summe Emissionsland Slowenien							206.500,00	0,10
Emissionsland Spanien								
BANCO SANTANDERO4/UND.FLR	XS0202197694	3,039	0	0	1.000	74,800	748.000,00	0,37
CAIXABANK S.A. 19/24	ES0313307219	1,000	0	0	500	97,470	487.350,00	0,24
SPANIEN 19/24	ES0000012E85	0,250	5.000	0	5.000	97,050	4.852.500,00	2,41
Summe Emissionsland Spanien							6.087.850,00	3,03
Emissionsland Ungarn								
OTP BNK 22/25 FLRMTN	XS2499691330	5,500	0	0	1.000	99,685	996.850,00	0,50
Summe Emissionsland Ungarn							996.850,00	0,50
Emissionsland USA								
ABBVIE 16/24	XS1520899532	1,375	1.000	0	1.000	98,180	981.800,00	0,49
ABBVIE 20/24	XS2125914593	1,250	1.300	0	1.300	97,560	1.268.280,00	0,63
AMERN TWR 18/26	XS1823300949	1,950	0	0	1.000	94,097	940.970,00	0,47
BK AMERICA 21/26 FLR MTN	XS2387929834	4,587	0	0	3.400	99,931	3.397.654,00	1,69
BOOKING HLDGS 14/24	XS1112850125	2,375	2.000	0	2.000	98,227	1.964.539,94	0,98
FORD MOTO.CR 19/24 MTN	XS1959498160	3,021	0	0	1.000	98,880	988.800,00	0,49
FORD MOTOR CRED.17/24 FLR	XS1729872736	4,174	0	0	4.000	99,160	3.966.400,00	1,97
FORD MOTOR CRED.18/23 FLR	XS1821814982	4,511	0	0	2.000	99,720	1.994.400,00	0,99
GOLDM.S.GRP 21/26 FLR MTN	XS2322254165	4,572	0	0	1.100	100,565	1.106.215,00	0,55
JPMORGAN CHASE 16/24 MTN	XS1456422135	0,625	2.000	0	2.000	98,725	1.974.500,00	0,98
KRAFT HEINZ 23/25 FLR	XS2622214745	4,254	750	0	750	100,162	751.215,00	0,37
MCDONALDS CORP. 16/23 MTN	XS1403264374	1,000	500	0	500	99,420	497.100,00	0,25
MPT OP.PART. 21/26	XS2390849318	0,993	0	0	1.835	72,500	1.330.375,00	0,66
NETFLIX INC. 20/25 REGS	XS2166217278	3,000	0	0	1.000	98,318	983.180,01	0,49
PROCTER GAMBLE 18/24	XS1900750107	0,625	800	0	800	96,374	770.988,77	0,38
Summe Emissionsland USA							22.916.417,72	11,40
Summe Anleihen auf Euro lautend							140.142.208,64	69,73

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	
Anleihen auf US-Dollar lautend									
Emissionsland Japan									
FUKOKU MUTUAL LIFE15/UND.	XS1262602532	5,000	0	0	200	95,900	176.717,19	0,09	
							Summe Emissionsland Japan	176.717,19	0,09
							Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08535	176.717,19	0,09
							Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	140.318.925,83	69,81
Nicht notierte Wertpapiere									
Anleihen auf US-Dollar lautend									
Emissionsland USA									
WASHINGTON.MUT.BK 01/11 MTN	US93933WAA45	0,000	0	0	100	0,011	10,13	0,00	
							Summe Emissionsland USA	10,13	0,00
							Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08535	10,13	0,00
							Summe Nicht notierte Wertpapiere	10,13	0,00
Derivate							nicht realisiertes Ergebnis in EUR		
Financial Futures auf Euro lautend									
Emissionsland Deutschland									
EURO-BOBL FUTURE Dec23	EBOB071223				-120		-48.000,00	-0,02	
EURO-SCHATZ FUT Dec23	FGBS071223				-30		-4.650,00	-0,00	
							Summe Emissionsland Deutschland	-52.650,00	-0,03
							Summe Financial Futures auf Euro lautend	-52.650,00	-0,03
							Summe Derivate	-52.650,00	-0,03
Gliederung des Fondsvermögens									
Wertpapiere							193.379.615,65	96,21	
Financial Futures							-52.650,00	-0,03	
Bankguthaben							5.745.262,19	2,86	
Zinsenansprüche							1.920.742,43	0,96	
Sonstige Abgrenzungen							-1.670,08	-0,00	
Fondsvermögen							200.991.300,19	100,00	

Hinweis an die Anleger:

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

ERSTE RESERVE CORPORATE

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000676838	Stück	497.337,368
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000676838	EUR	85,55
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YER4	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YER4	EUR	101,83
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2CMU5	Stück	30.000,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2CMU5	EUR	98,54
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2QK19	Stück	56.227,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2QK19	EUR	97,76
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000676846	Stück	773.475,995
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000676846	EUR	127,34
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YES2	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YES2	EUR	101,90
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2QK27	Stück	352.394,589
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2QK27	EUR	99,87
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00G96	Stück	2.844,488
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00G96	HUF	53.033,05
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GL9	Stück	85.634,662
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GL9	EUR	138,96
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YET0	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YET0	EUR	102,13
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YEU8	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YEU8	HUF	38.893,96
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CMV3	Stück	39.456,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CMV3	EUR	101,30

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 Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
DT.BANK MTN 18/23	DE000DL19UC0	1,125	1.000	1.000
VOLKSWAGEN LEASING 21/23	XS2282093769	0,000	0	750
Emissionsland Finnland				
BALDER FINLA 21/23 FLRMTN	XS2353018141	3,578	0	1.000
STORA ENSO 16/23 MTN	XS1432392170	2,125	500	500
Emissionsland Frankreich				
BPCE S.A. 13/23	FR0011538222	4,625	0	1.000
BPCE S.A. 18/23 FLR MTN	FR0013323672	2,602	0	2.000
CAPGEMINI 15-23	FR0012821940	2,500	0	1.000
CARREFOUR B. 19/23 FLRMTN	FR0013446580	3,598	0	500
CREDIT AGR. 18/23FLRMTN	XS1787278008	2,575	0	4.000
STELLANTIS N.V. 16/23 MTN	FR0013153707	2,375	0	30
TEREOS FIN. GR.I 16/23	FR0013183571	4,125	0	900
Emissionsland Großbritannien				
VIRGIN MONEY 21/24 FLRMTN	XS2346591113	0,000	0	2.500

ERSTE RESERVE CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Irland				
RYANAIR 17/23 MTN	XS1565699763	1,125	0	1.500
Emissionsland Italien				
INTESA SAN. 17/23 FLR MTN	XS1577427872	3,416	0	1.500
Emissionsland Mexiko				
PET. MEX. 18/23 FLR MTN	XS1824425265	5,812	0	1.700
Emissionsland Niederlande				
BUNGE FIN.EUR 16/23	XS1405777316	1,850	0	2.000
HEIMSTADEN 22/24 FLR MTN	XS2430702873	4,235	0	4.000
NATLBK 19/23 MTN	XS2004795725	0,375	0	1.100
PACCAR F.E. 20/23 MTN	XS2126056204	0,000	0	1.000
PPF TELECOM 20/24 MTN	XS2176872849	3,500	0	500
STELLANTIS N.V. 20/23 MTN	XS2178832379	3,375	0	2.000
TEVA PH.F.NL.II 15/23	XS1211040917	1,250	0	1.500
Emissionsland Österreich				
OESTERREICH 20/23 MTN	AT0000A2EJZ6	0,000	3.000	3.000
Emissionsland Schweiz				
CS AG 21/23 FLR MTN	XS2381633150	4,474	0	1.500
Emissionsland Spanien				
BBVA 18/23 FLR MTN	XS1788584321	2,577	0	1.000
CAIXABANK 17/28 FLR MTN	XS1645495349	0,000	0	1.000
INTECONSAIRL 19/23	XS2020580945	0,500	0	1.500
Emissionsland USA				
AUTOLIV 18/23	XS1713462585	0,750	0	500
BANK AMERI. 18/24 FLR MTN	XS1811433983	0,000	0	6.000
GOLDM.S.GRP 15/23 MTN	XS1265805090	2,000	0	250
HARLEY DAV.F 20/23	XS2154335363	3,875	0	1.000
SYSCO 16/23	XS1434170426	1,250	0	1.000
WELLS FARGO 13/23 MTN	XS0925599556	2,250	3.000	3.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Niederlande				
ABN AMRO BK 23/25 MTN	XS2613658470	3,750	1.000	1.000
Emissionsland Panama				
CARNIVAL CRP 20/26 REGS	XS2010030596	10,125	0	1.000
Emissionsland San Marino				
SAN MARINO 21/24	XS2239061927	3,250	0	600
Emissionsland Schweiz				
CS AG 22/24 FLR MTN	XS2480523419	5,013	0	2.000
UBS GROUP 21/26 FLRMTN	CH0591979635	4,663	0	1.500
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Luxemburg				
TRATON FIN. 21/23 FLR MTN	DE000A3KT6Q0	4,207	0	3.000
Emissionsland Österreich				
ERSTE GP BNK 13-23FLR MTN	AT000B119680	4,000	0	500

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“)).