

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022/23

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2023	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

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 Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
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 RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2022 bis 31.05.2023 vorzulegen.

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) ist als sogenannter Feeder Fonds (§ 93 InvFG) am Stichtag 31. Mai 2023 zu 99,40 % im ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (sogenannter Master Fonds) investiert. Details zum ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL sind im Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL per 31. Mai 2023 auf der Homepage unter www.erste-am.at zu finden.

Die aggregierten Gebühren setzen sich aus der TER des Feeder Fonds und der TER des Master Fonds zusammen. Der Wert der aggregierten Gebühren beträgt 0,80 %.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2023	
	Mio. Tschechische Kronen	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	679,5	99,40
Wertpapiere	679,5	99,40
Devisentermingeschäfte	-3,2	-0,47
Bankguthaben	7,3	1,06
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	0,0	0,00
Fondsvermögen	683,6	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2022 bis 31.05.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in CZK	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Österreich							
ERSTE RESP.ST.EURR01VTAE0	AT0000A0FSN4	6.580	4.890	62.696	455,980	679.468.191,54	99,40
Summe Emissionsland Österreich						679.468.191,54	99,40
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend umgerechnet zum Kurs von 0,04207						679.468.191,54	99,40
Summe Investmentzertifikate						679.468.191,54	99,40
Devisentermingeschäfte						nicht realisiertes Ergebnis in CZK	
Devisentermingeschäfte auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Österreich							
FXF SPEST GBP/CZK 13.07.2023	FXF_TAX_3464858			-440.000		-83.106,19	-0,01
Summe Emissionsland Österreich						-83.106,19	-0,01
Summe Devisentermingeschäfte auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,03619						-83.106,19	-0,01
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							
Emissionsland Österreich							
FXF SPEST EUR/CZK 13.07.2023	FXF_TAX_3464862			-4.130.000		319.894,47	0,05
Summe Emissionsland Österreich						319.894,47	0,05
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend umgerechnet zum Kurs von 0,04207						319.894,47	0,05
Devisentermingeschäfte auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Österreich							
FXF SPEST JPY/CZK 13.07.2023	FXF_TAX_3464859			-183.000.000		120.215,48	0,02
Summe Emissionsland Österreich						120.215,48	0,02
Summe Devisentermingeschäfte auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 0,06267						120.215,48	0,02
Devisentermingeschäfte auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Österreich							
FXF SPEST CAD/CZK 13.07.2023	FXF_TAX_3464857			-350.000		-3.170,22	-0,00
Summe Emissionsland Österreich						-3.170,22	-0,00
Summe Devisentermingeschäfte auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,06097						-3.170,22	-0,00

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	Kurswert in CZK	%-Anteil am Fonds- vermögen
Devisentermingeschäfte auf Schweizer Franken lautend				
Emissionsland Österreich				
FXF SPEST CHF/CZK 13.07.2023	FXF_TAX_3464860	-450.000	27.669,43	0,00
		Summe Emissionsland Österreich	27.669,43	0,00
		Summe Devisentermingeschäfte auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,04100	27.669,43	0,00

Devisentermingeschäfte auf US-Dollar lautend

Emissionsland Österreich				
FXF SPEST USD/CZK 13.07.2023	FXF_TAX_3464861	-19.200.000	-3.621.547,00	-0,53
		Summe Emissionsland Österreich	-3.621.547,00	-0,53
		Summe Devisentermingeschäfte auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,04488	-3.621.547,00	-0,53
		Summe Devisentermingeschäfte	-3.240.044,03	-0,47

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere			679.468.191,54	99,40
Devisentermingeschäfte			-3.240.044,03	- 0,47
Bankguthaben			7.268.747,83	1,06
Zinsenansprüche			49.962,77	0,01
Sonstige Abgrenzungen			15.233,11	0,00
Fondsvermögen			683.562.091,22	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1AW14	Stück	538.123,456
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1AW14	CZK	175,48
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YSH5	Stück	3.708.141,633
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YSH5	CZK	158,87

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

Wien, im Juni 2023

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).