

ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.11.2023	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 (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 Anteilshaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.06.2023 bis 30.11.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.11.2023	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	0,6	0,61
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	69,2	72,24
auf US-Dollar lautend	25,6	26,69
Wertpapiere	95,4	99,55
Devisentermingeschäfte	0,2	0,22
Bankguthaben	0,2	0,21
Zinsenansprüche	0,0	0,02
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	95,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2023 bis 30.11.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
IIV MIKROFINANZFONDSI	DE000A1H44S3	0	0	7.100	992,980	7.050.158,00	7,36
Summe Emissionsland Deutschland						<u>7.050.158,00</u>	<u>7,36</u>
Emissionsland Luxemburg							
BLUEORC.MIC.-BL.MIC.IEOHC	LU0973080392	0	0	779	12.600,680	9.822.015,85	10,25
BSF-KCD MIKROFIN.III EOD	LU1106543249	0	0	49.700	102,840	5.111.148,00	5,33
CANDR.M-IMP.FIN.ICEOA	LU2016896511	0	1.000	1.902	1.048,340	1.993.541,17	2,08
DUAL R.-VISION MICR.I-EOT	LU0306115196	0	3.300	59.400	154,110	9.154.134,00	9,55
DUAL RET.-VIS.M.L.C.I-EOT	LU0533938022	0	0	59.000	136,970	8.081.230,00	8,43
KCD MIKROFINANZ(FIS)-GLBL	LU0412316290	0	0	67.252	105,260	7.078.943,31	7,39
RESAB-AGRICULTURE IEOA	LU1709333030	0	0	27.000	101,580	2.742.660,00	2,86
RESP.-MI.+SME FI.DBT. IEO	LU0826191198	0	0	27.500	106,720	2.934.800,00	3,06
RESPON.MI.A.SME F.F.EUR-H	LU0180190273	0	0	34.000	141,170	4.799.780,00	5,01
TRI.2-EM RE.EN. IEO	LU2220397892	0	0	50.000	22,920	1.146.000,00	1,20
TRI.2-EM RE.EN. Y IEO	LU2579958013	0	0	3.511	25,430	89.283,46	0,09
TRIODOS II-TRIODOS MICROF	LU0402513328	0	10.000	200.000	46,170	9.234.000,00	9,63
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>62.187.535,79</u>	<u>64,89</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						<u>69.237.693,79</u>	<u>72,24</u>
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Liechtenstein							
EMF MICROFINAN. I/TDLA	LI0542527226	0	0	8.400	1.175,600	9.113.598,82	9,51
Summe Emissionsland Liechtenstein						<u>9.113.598,82</u>	<u>9,51</u>
Emissionsland Luxemburg							
RESPONSAB.-M.A.SME F.L. I	LU0520962514	0	0	64.000	160,120	9.457.505,42	9,87
SM.E.IM.INV.FD(SEIIF)ACDL	LU0793581777	0	0	1.509	63,430	88.314,37	0,09
SYM.2-EM.IMP.BD CDLA	LU1960396510	0	0	5.954	1.260,250	6.924.575,66	7,22
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>16.470.395,45</u>	<u>17,18</u>
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08355						<u>25.583.994,27</u>	<u>26,69</u>
Summe Investmentzertifikate						<u>94.821.688,06</u>	<u>98,94</u>

ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------------------------	-----------------	---	----------------------	---------	------	--------------------	--------------------------------------

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend

Emittent Internationale Finanzorganisation

BOAD 21/33 REGS	XS2288824969	0	0	800	73,296	586.367,98	0,61
Summe Emittent Internationale Finanzorganisation						586.367,98	0,61
Summe Anleihen auf Euro lautend						586.367,98	0,61
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						586.367,98	0,61

Devisentermingeschäfte

nicht realisiertes
Ergebnis in EUR

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/USD 19.01.2024	FXF_TAX_3466733			24.162.109		212.500,13	0,22
Summe Emissionsland Österreich						212.500,13	0,22
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						212.500,13	0,22
Summe Devisentermingeschäfte						212.500,13	0,22

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere						95.408.056,04	99,55
Devisentermingeschäfte						212.500,13	0,22
Bankguthaben						201.951,29	0,21
Zinsenansprüche						20.090,54	0,02
Sonstige Abgrenzungen						-659,14	-0,00
Fondsvermögen						95.841.938,86	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0G249	Stück	371.463,480
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A0G249	EUR	100,34
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRV8	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRV8	EUR	108,08
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRW6	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRW6	EUR	108,07
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0G256	Stück	467.244,530
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0G256	EUR	121,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRX4	Stück	13.645,690
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRX4	EUR	108,76
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRY2	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRY2	EUR	108,07

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2EM29	Stück	5.079,120
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2EM29	EUR	107,12
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2EM37	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2EM37	EUR	107,24

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.

Wien, im Dezember 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“)).