

# **ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2023/24

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2024.....	5

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	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 %)
<b>Aufsichtsrät:innen</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER (ab 28.02.2024) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN (ab 28.02.2024) Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
<b>Geschäftsführer:innen</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen:innen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
<b>Staatskommissär:innen</b>	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2023 bis 31.05.2024 vorzulegen.

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) ist als sogenannter Feeder Fonds (§ 93 InvFG) am Stichtag 31. Mai 2024 zu 96,59 % 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 2024 auf der Homepage unter [www.erste-am.at](http://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 0,76 %.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2024	
	Mio. Tschechische Kronen	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	479,8	96,59
Wertpapiere	479,8	96,59
Devisentermingeschäfte	14,2	2,86
Bankguthaben	2,7	0,55
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	0,0	0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>496,8</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2023 bis 31.05.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in CZK	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Investmentzertifikate</b>								
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ERSTE RESP.ST.EURR01VTAE0	AT0000A0FSN4	2.675	7.958	37.023	524,530	479.792.180,38	96,59	
						Summe Emissionsland Österreich	479.792.180,38	96,59
						Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend umgerechnet zum Kurs von 0,04048	479.792.180,38	96,59
						Summe Investmentzertifikate	479.792.180,38	96,59
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
FXF SPEST GBP/CZK 13.06.2024	FXF_TAX_3468225			-440.000		183.697,38	0,04	
						Summe Emissionsland Österreich	183.697,38	0,04
						Summe Devisentermingeschäfte auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,03451	183.697,38	0,04
<b>Devisentermingeschäfte auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
FXF SPEST EUR/CZK 13.06.2024	FXF_TAX_3468229			-2.130.000		1.236.703,79	0,25	
						Summe Emissionsland Österreich	1.236.703,79	0,25
						Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend umgerechnet zum Kurs von 0,04048	1.236.703,79	0,25
<b>Devisentermingeschäfte auf Japanische Yen lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
FXF SPEST JPY/CZK 13.06.2024	FXF_TAX_3468226			-120.000.000		1.013.597,68	0,20	
						Summe Emissionsland Österreich	1.013.597,68	0,20
						Summe Devisentermingeschäfte auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 0,06905	1.013.597,68	0,20
<b>Devisentermingeschäfte auf Schweizer Franken lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
FXF SPEST CHF/CZK 13.06.2024	FXF_TAX_3468227			-350.000		258.256,20	0,05	
						Summe Emissionsland Österreich	258.256,20	0,05
						Summe Devisentermingeschäfte auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,03964	258.256,20	0,05

## ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in CZK	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Devisentermingeschäfte auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Österreich</b>				
FXF SPEST USD/CZK 13.06.2024	FXF_TAX_3468228	-13.625.000	11.535.613,97	2,32
FXF SPEST USD/CZK 13.06.2024	FXF_TAX_3468611	-820.000	-28.680,60	-0,01
		Summe Emissionsland Österreich	11.506.933,37	2,32
		Summe Devisentermingeschäfte auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,04394	11.506.933,37	2,32
		Summe Devisentermingeschäfte	14.199.188,42	2,86

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere		479.792.180,38	96,59
Devisentermingeschäfte		14.199.188,42	2,86
Bankguthaben		2.716.214,53	0,55
Zinsenansprüche		23.197,52	0,00
Sonstige Abgrenzungen		24.515,60	0,00
Fondsvermögen		496.755.296,45	100,00

### Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1AW14	Stück	738.918,857
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1AW14	CZK	206,73
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YSH5	Stück	1.819.377,595
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YSH5	CZK	189,07

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. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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 nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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 Juni 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“)).