

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2023.....	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(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE STOCK EM GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.05.2023 bis 31.10.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2023	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Brasilianische Real lautend	9,6	5,07
auf Chinesische Renminbi lautend	6,7	3,57
auf Euro lautend	1,0	0,55
auf Hongkong-Dollar lautend	35,9	18,98
auf Indische Rupien lautend	24,5	12,95
auf Indonesische Rupien lautend	3,8	1,99
auf Koreanische Won lautend	21,2	11,24
auf Malaysische Ringgit neu lautend	2,4	1,29
auf Mexikanische Pesos lautend	8,1	4,29
auf Philippinische Peso lautend	0,6	0,32
auf Russische Rubel lautend	0,2	0,10
auf Südafrikanischer Rand lautend	4,8	2,52
auf Taiwanische Dollar lautend	27,9	14,74
auf Thailändische Baht lautend	2,2	1,14
auf US-Dollar lautend	22,3	11,80
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	1,9	0,99
auf US-Dollar lautend	9,5	5,03
Wertpapiere	182,5	96,57
Financial Futures	-0,1	-0,07
Bankguthaben	6,5	3,42
Dividendenansprüche	0,2	0,09
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	189,0	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2023 bis 31.10.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Brasilianische Real lautend							
Emissionsland Brasilien							
BANCO DO BRASIL SA	BRBBASACNOR3	0	0	150.000	48,400	1.373.283,40	0,73
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD	BRITUBACNPR1	0	0	185.362	27,180	953.001,77	0,50
MRV ENGENHARIA E PARTICI.	BRMRVEACNOR2	0	0	500.000	8,460	800.136,19	0,42
PORTO SEGURO S.A.	BRPSSAACNOR7	0	0	150.000	25,610	726.648,51	0,38
RUMO S.A.	BRRAILACNOR9	0	0	271.223	23,000	1.179.988,84	0,62
SAO MARTINHO S.A.	BRSMTOACNOR3	0	0	100.000	35,450	670.563,31	0,35
Summe Emissionsland Brasilien						5.703.622,02	3,02
Emissionsland Cayman Inseln							
XP INC. LTD. BDR /1 COM.A	BRXPBRBDR001	0	0	4.279	100,360	81.231,88	0,04
Summe Emissionsland Cayman Inseln						81.231,88	0,04
Summe Aktien auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 5,28660						5.784.853,90	3,06
Aktien auf Chinesische Renminbi lautend							
Emissionsland China							
AIER EYE HOSPIT.GR. A YC1	CNE100000GR6	77.840	1	337.266	18,420	805.481,83	0,43
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1	CNE100003662	0	0	72.000	187,540	1.750.733,21	0,93
NARI TECHNOLOGY A YC 1	CNE000001G38	199.972	0	199.972	22,660	587.520,00	0,31
SHENZHEN INOV.TECHN.A YC1	CNE100000V46	0	100.000	110.000	59,710	851.595,42	0,45
WILL SEMICONDUCT. YC1	CNE100002XM8	199.994	0	199.994	105,960	2.747.593,48	1,45
Summe Emissionsland China						6.742.923,94	3,57
Summe Aktien auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,71270						6.742.923,94	3,57
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Griechenland							
JUMBO S.A. EO 0,88	GRS282183003	20.000	0	20.000	24,720	494.400,00	0,26
NATL BK GREECE NAM.EO 1	GRS003003035	100.000	0	100.000	5,364	536.400,00	0,28
Summe Emissionsland Griechenland						1.030.800,00	0,55
Summe Aktien auf Euro lautend						1.030.800,00	0,55
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
CN ST.CONSTR.DEV.H.HD-,01	KYG8438L1014	2.000.000	0	2.000.000	2,230	541.015,92	0,29
KWG LIVING GRP HLD.HD-,01	KYG5322R1039	0	0	250.000	0,470	14.253,22	0,01
Summe Emissionsland Cayman Inseln						555.269,14	0,29
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,24375						555.269,14	0,29

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Indische Rupien lautend							
Emissionsland Indien							
AXIS BANK LTD IR 2	INE238A01034	0	0	100.000	971,800	1.107.234,74	0,59
BHARTI AIRTEL IR 5	INE397D01024	0	0	120.000	913,450	1.248.903,36	0,66
HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2	INE860A01027	0	0	150.000	1.258,950	2.151.605,02	1,14
HDFC BANK LTD IR 1	INE040A01034	87.360	0	87.360	1.474,500	1.467.642,27	0,78
HINDUST.UNILEV.DEMAT.IR 1	INE030A01027	0	0	20.000	2.472,250	563.358,94	0,30
HINDUSTAN PETR.(DEM.)IR10	INE094A01015	200.000	0	200.000	251,950	574.125,94	0,30
I.T.C. LTD. DEMAT. IR 1	INE154A01025	0	150.000	100.000	428,100	487.762,08	0,26
ICICI BK (DEMAT.) IR 2	INE090A01021	0	0	200.000	914,050	2.082.872,84	1,10
INDIAN OIL CORP.DEMA.IR10	INE242A01010	500.000	0	500.000	92,450	526.671,39	0,28
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5	INE009A01021	0	0	50.000	1.354,150	771.435,44	0,41
JIO FINANCIAL SER. IR 10	INE758E01017	116.000	0	116.000	217,650	287.660,00	0,15
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5	INE101A01026	30.000	0	30.000	1.454,600	497.196,02	0,26
ONE 97 COMMUNIC.NEW IR 1	INE982J01020	100.000	0	100.000	913,350	1.040.638,86	0,55
POWER GRID CORP. IND.IR10	INE752E01010	200.000	0	800.000	200,950	1.831.642,90	0,97
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10	INE002A01018	0	0	116.000	2.297,400	3.036.389,03	1,61
SIEMENS INDIA LTD SUB IR2	INE003A01024	20.000	0	50.000	3.325,650	1.894.564,32	1,00
STATE BK IND. DEMAT IR 1	INE062A01020	0	0	150.000	566,400	968.004,36	0,51
SUN PHARM.IND. DEMAT.IR 1	INE044A01036	70.000	0	70.000	1.116,200	890.231,31	0,47
TATA CONSULTANCY IR 1	INE467B01029	0	0	20.000	3.330,650	758.965,09	0,40
TATA MOTORS DEMAT. IR 2	INE155A01022	100.000	0	100.000	627,700	715.179,30	0,38
TATA STEEL LTD.DEMAT.IR1	INE081A01020	0	0	400.000	116,600	531.399,76	0,28
VARUN BEVERAGES LTD IR 5	INE200M01021	100.000	0	100.000	918,250	1.046.221,75	0,55
Summe Emissionsland Indien						24.479.704,72	12,95
Summe Aktien auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 87,76820						24.479.704,72	12,95

Aktien auf Koreanische Won lautend

Emissionsland Republik Korea

CLASSYS INC. SW 100	KR7214150005	30.000	0	30.000	33.050,000	693.258,71	0,37
HANA FINL GRP INC.SW 5000	KR7086790003	0	0	27.000	39.600,000	747.586,70	0,40
HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000	KR7005380001	0	0	5.000	170.300,000	595.370,44	0,31
KAKAO CORP. SW 100	KR7035720002	0	0	25.000	37.600,000	657.249,82	0,35
KB FINANCIAL GRP SW 5000	KR7105560007	0	0	20.000	51.300,000	717.381,18	0,38
KIA CORP. SW5000	KR7000270009	0	0	15.000	77.400,000	811.773,44	0,43
LG CHEM SW 5000	KR7051910008	1.000	0	2.800	431.000,000	843.796,89	0,45
LG DISPLAY CO.LTD.SW 5000	KR7034220004	80.000	0	80.000	12.250,000	685.217,89	0,36
POSCO FUTURE M SW 500	KR7003670007	0	0	9.000	233.500,000	1.469.372,86	0,78
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	20.000	0	190.500	68.600,000	9.137.380,59	4,83
SAMSUNG EL. PREF. SW 100	KR7005931001	0	0	30.000	55.600,000	1.166.268,82	0,62
SAMSUNG SDI CO. SW 5000	KR7006400006	0	0	4.000	425.500,000	1.190.041,69	0,63
SK HYNIX INC. SW 5000	KR7000660001	0	0	20.000	120.300,000	1.682.279,85	0,89
WONIK IPS CO. LTD SW 500	KR7240810002	40.000	0	40.000	30.350,000	848.831,14	0,45
Summe Emissionsland Republik Korea						21.245.810,02	11,24
Summe Aktien auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.430,20200						21.245.810,02	11,24

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Malaysische Ringgit neu lautend							
Emissionsland Malaysia							
GAMUDA BERHAD MR 1	MYL539800002	1.000.000	0	1.000.000	4,600	914.976,78	0,48
PUBL. BK BHD-LOC- MR 1	MYL129500004	0	0	960.000	4,150	792.449,45	0,42
YTL CORP.BHD MR-,10	MYL467700000	2.500.000	0	2.500.000	1,480	735.959,58	0,39
Summe Emissionsland Malaysia						2.443.385,81	1,29
Summe Aktien auf Malaysische Ringgit neu lautend umgerechnet zum Kurs von 5,02745						2.443.385,81	1,29
Aktien auf Mexikanische Pesos lautend							
Emissionsland Mexiko							
CORP.INMOBILIARIA VESTA	MX01VE0M0003	0	0	713.319	57,110	2.153.385,97	1,14
GENTERA S.A.B. MN 2,865	MX01GE0E0004	0	0	1.000.000	19,450	1.028.124,08	0,54
Summe Emissionsland Mexiko						3.181.510,05	1,68
Summe Aktien auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 18,91795						3.181.510,05	1,68
Aktien auf Philippinische Peso lautend							
Emissionsland Philippinen							
BLOOMBERRY RESORTS PP 1	PHY0927M1046	2.000.000	0	4.000.000	9,110	609.468,50	0,32
Summe Emissionsland Philippinen						609.468,50	0,32
Summe Aktien auf Philippinische Peso lautend umgerechnet zum Kurs von 59,78980						609.468,50	0,32
Aktien auf Russische Rubel lautend							
Emissionsland Russland 1)							
GAZPROM RL 5	RU0007661625	0	0	330.000	23,800	80.533,53	0,04
POLYUS PJSC RL 1	RU000A0JNAA8	0	0	3.500	1.112,400	39.922,24	0,02
SBERBANK OF RU. RL 2	RU0009029540	0	0	400.000	13,050	53.524,96	0,03
Summe Emissionsland Russland						173.980,73	0,09
Summe Aktien auf Russische Rubel lautend umgerechnet zum Kurs von 97,52460						173.980,73	0,09
Aktien auf Taiwanische Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
CHAILEASE HLDG CO. TA 10	KYG202881093	3.432	250.000	175.047	173,500	887.143,69	0,47
PARADE TECHNOL.LTD TA 10	KYG6892A1085	0	0	15.000	1.040,000	455.684,67	0,24
Summe Emissionsland Cayman Inseln						1.342.828,36	0,71
Emissionsland Taiwan							
ASIA CEMENT CORP. TA 10	TW0001102002	0	500.000	500.000	40,000	584.211,11	0,31
ASPEED TECHNOLO.INC. TA10	TW0005274005	15.000	0	15.000	2.645,000	1.158.928,79	0,61
CATHAY FINL HLDG TA 10	TW0002882008	0	0	500.000	44,300	647.013,80	0,34
CTBC FINL HLDG CO. TA 10	TW0002891009	0	0	1.300.000	24,350	924.660,14	0,49

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
GLOBALWAFERS CO.LTD TA 10	TW0006488000	0	60.000	60.000	499,500	875.440,35	0,46
GOLD CIRC. ELECTR. LTD	TW0002368008	100.000	0	100.000	177,000	517.026,83	0,27
HON HAI PRECIS.IND. TA 10	TW0002317005	0	0	440.324	95,600	1.229.617,59	0,65
LITE-ON TECHNOLOGY TA 10	TW0002301009	0	150.000	150.000	103,500	453.493,87	0,24
MEDIATEK INC. TA 10	TW0002454006	0	0	50.000	846,000	1.235.606,50	0,65
QUANTA COMPUTER INC. TA10	TW0002382009	150.000	0	150.000	191,000	836.882,42	0,44
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	TW0002330008	65.000	0	965.000	528,000	14.883.362,25	7,87
UNI-PRES. ENTERPRISES TA10	TW0001216000	0	0	500.000	68,100	994.619,42	0,53
WIN SEMICONDUCTORS TA 10	TW0003105003	250.000	0	250.000	147,000	1.073.487,92	0,57
WIWYNN CORP. TWD 10	TW0006669005	25.000	0	25.000	1.515,000	1.106.349,79	0,59
Summe Emissionsland Taiwan						26.520.700,78	14,03
Summe Aktien auf Taiwanische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 34,23420						27.863.529,14	14,74

Aktien auf Thailändische Baht lautend

Emissionsland Thailand

CP ALL PCL -NVDR- BA 5	TH0737010R15	0	0	470.000	55,500	683.352,50	0,36
Summe Emissionsland Thailand						683.352,50	0,36
Summe Aktien auf Thailändische Baht lautend umgerechnet zum Kurs von 38,17210						683.352,50	0,36

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland Russland 1)

SURGUTNEFTEGAS PJSC VZ	RU0009029524	0	0	1.000.000	0,033	30.973,19	0,02
Summe Emissionsland Russland						30.973,19	0,02
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05375						30.973,19	0,02
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						94.825.561,64	50,16

Investmentzertifikate

Investmentzertifikate auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

ABW-E.S.E.E.IA.R01TEUR	AT0000A2ZTG0	0	0	19.719	0,000	0,00	0,00
ERSTE ST.EU.EM.R01TEO	AT0000812938	0	0	19.719	59,600	1.175.252,40	0,62
ERSTE ST.ISTANBUL R01TEO	AT0000704341	0	4.015	2.000	345,110	690.220,00	0,37
Summe Emissionsland Österreich						1.865.472,40	0,99
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						1.865.472,40	0,99

Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend

Emissionsland Irland

INVESCOMI MSCI SAUDIARAB	IE00BFWMQ331	0	0	305.000	27,163	7.861.981,02	4,16
Summe Emissionsland Irland						7.861.981,02	4,16

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Emissionsland Luxemburg								
SISF FRONT.MKTS EQ.C A DL	LU0562314715	0	0	8.658	201,097	1.652.251,67	0,87	
						Summe Emissionsland Luxemburg	1.652.251,67	0,87
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05375						9.514.232,69	5,03	
Summe Investmentzertifikate						11.379.705,09	6,02	
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Brasilianische Real lautend								
Emissionsland Brasilien								
PETROLEO BRAS.SA PET.PFD	BRPETRACNPR6	0	0	250.000	35,120	1.660.802,78	0,88	
VALE S.A.	BRVALEACNORO	0	0	160.681	70,320	2.137.307,14	1,13	
						Summe Emissionsland Brasilien	3.798.109,92	2,01
Summe Aktien auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 5,28660						3.798.109,92	2,01	
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
KUNLUN ENERGY CO. HD-,01	BMG5320C1082	0	0	1.000.000	6,580	798.180,44	0,42	
						Summe Emissionsland Bermuda	798.180,44	0,42
Emissionsland Cayman Inseln								
ALIBABA GROUP HLDG LTD	KYG017191142	100.000	0	100.000	79,600	965.579,98	0,51	
ANTA SPORTS PROD. HD-,10	KYG040111059	0	50.000	50.000	88,350	535.860,50	0,28	
ASMPT LTD. HD-,10	KYG0535Q1331	100.000	0	100.000	66,150	802.426,08	0,42	
CHIN.RES.LA. HD-,10	KYG2108Y1052	0	0	250.000	29,100	882.486,73	0,47	
CHINA LITERAT. HD-,00002	KYG2121R1039	0	0	199	25,350	611,94	0,00	
JD.COM. INC. A	KYG8208B1014	0	0	9.285	98,750	111.222,90	0,06	
KINGSOFT COR.LTD DL-,0005	KYG5264Y1089	200.000	0	200.000	27,350	663.532,98	0,35	
KUAISHOU TECHNOLOGY CL.B	KYG532631028	0	0	70.000	51,350	436.027,29	0,23	
LI AUTO INC. CL.A	KYG5479M1050	50.000	0	50.000	133,100	807.278,24	0,43	
MEITUAN CL.B	KYG596691041	0	30.000	109.500	109,000	1.447.824,11	0,77	
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	25.000	0	220.000	287,000	7.659.135,71	4,05	
WUXI BIOLOGICS-0,0000083	KYG970081173	100.000	0	220.000	47,900	1.278.301,74	0,68	
XIAOMI CORP. CL.B	KYG9830T1067	0	0	500.000	14,220	862.471,57	0,46	
XINAO GAS HOLDINGS HD-,10	KYG3066L1014	0	0	100.000	60,250	730.856,71	0,39	
						Summe Emissionsland Cayman Inseln	17.183.616,48	9,09
Emissionsland China								
ALUMINUM CORP.OF CHINA H	CNE1000001T8	0	0	2.000.000	4,350	1.055.344,96	0,56	
BANK OF CHINA LTD H YC 1	CNE1000001Z5	0	0	3.760.000	2,770	1.263.405,61	0,67	
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	0	0	50.000	233,200	1.414.404,85	0,75	
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE1000002H1	0	0	3.000.000	4,470	1.626.686,88	0,86	
CHINA MERCHANTS BK H YC 1	CNE1000002M1	0	0	200.000	29,350	712.054,59	0,38	
CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1	CNE1000002Q2	0	0	3.000.000	4,020	1.462.926,46	0,77	

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CMOC GROUP LTD. H YC-,20	CNE100000114	0	0	2.499.000	4,550	1.379.281,27	0,73
COSCO SHIP.HLDG.CO.H YC 1	CNE1000002J7	0	0	650.000	7,850	618.953,75	0,33
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	CNE1000003G1	0	0	3.190.000	3,800	1.470.447,31	0,78
PETROCHINA CO. LTD H YC 1	CNE1000003W8	0	0	3.000.000	5,160	1.877.786,20	0,99
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	0	0	300.000	39,750	1.446.550,42	0,77
ZIJIN MINING GRP H YC-,10	CNE100000502	0	0	800.000	11,940	1.158.695,98	0,61
Summe Emissionsland China						<u>15.486.538,28</u>	<u>8,19</u>
Emissionsland Hong Kong							
BYD ELECTRONIC	HK0285041858	250.000	0	250.000	32,350	981.046,25	0,52
LENOVO GROUP	HK0992009065	800.000	0	800.000	8,940	867.566,34	0,46
Summe Emissionsland Hong Kong						<u>1.848.612,59</u>	<u>0,98</u>
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,24375						<u>35.316.947,79</u>	<u>18,68</u>
Aktien auf Indonesische Rupien lautend							
Emissionsland Indonesien							
BANK CENTRAL ASIA RP 12,5	ID1000109507	0	0	2.000.000	8.600,000	1.021.177,56	0,54
GOTO GOJEK TOKOPEDIA RP 1	ID1000166903	100.000.000	0	100.000.000	62,000	368.098,89	0,19
JASA MARGA (PERSERO)RP500	ID1000108103	3.000.000	0	3.000.000	4.170,000	742.728,56	0,39
PT BANK RAKYAT IND. RP 50	ID1000118201	0	0	2.700.000	4.830,000	774.254,45	0,41
TELKOM INDONESIA B RP 50	ID1000129000	0	0	4.000.000	3.620,000	859.689,02	0,45
Summe Emissionsland Indonesien						<u>3.765.948,48</u>	<u>1,99</u>
Summe Aktien auf Indonesische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 16.843,30000						<u>3.765.948,48</u>	<u>1,99</u>
Aktien auf Mexikanische Pesos lautend							
Emissionsland Mexiko							
ALSEA S.A.B DE C.V.	MXP001391012	0	0	300.000	60,070	952.587,36	0,50
GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B	MX01GA000004	0	0	50.000	212,410	561.398,04	0,30
GRUPO FINANCIER.BANORTE O	MXP370711014	0	0	200.000	151,650	1.603.239,25	0,85
GRUPO MEXICO B	MXP370841019	0	0	200.000	73,600	778.096,99	0,41
WAL-MART DE MEXICO V	MX01WA000038	0	0	300.000	65,200	1.033.938,67	0,55
Summe Emissionsland Mexiko						<u>4.929.260,31</u>	<u>2,61</u>
Summe Aktien auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 18,91795						<u>4.929.260,31</u>	<u>2,61</u>
Aktien auf Russische Rubel lautend							
Emissionsland Niederlande							
YANDEX N.V. CL.A DL -,01	NL0009805522	0	0	10.000	193,000	19.789,88	0,01
Summe Emissionsland Niederlande						<u>19.789,88</u>	<u>0,01</u>
Summe Aktien auf Russische Rubel lautend umgerechnet zum Kurs von 97,52460						<u>19.789,88</u>	<u>0,01</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend							
Emissionsland Südafrika							
ABSA GROUP LTD. RC 2	ZAE000255915	0	0	80.000	169,850	691.508,31	0,37
BIDVEST GROUP LTD. RC-,05	ZAE000117321	0	0	51.000	266,100	690.648,25	0,37
FIRSTRAND LTD RC-,01	ZAE000066304	0	0	164.864	62,230	522.116,60	0,28
NASPERS LTD. N RC 100	ZAE000325783	10.000	0	10.000	2.928,010	1.490.096,59	0,79
RMB HLDGS LTD RC-,01	ZAE000024501	0	0	26.576	0,490	662,72	0,00
SANLAM LTD. RC-,01	ZAE000070660	0	0	130.000	65,840	435.587,13	0,23
STD BK GRP RC -,10	ZAE000109815	0	0	100.000	182,370	928.101,05	0,49
Summe Emissionsland Südafrika						4.758.720,65	2,52
Summe Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend umgerechnet zum Kurs von 19,64980						4.758.720,65	2,52
Aktien auf Thailändische Baht lautend							
Emissionsland Thailand							
ADV.INFO SERV.-NVDR- BA 1	TH0268010R11	140.000	0	140.000	212,000	777.531,23	0,41
BANGKOK BK -NVDR- BA 10	TH0001010R16	0	0	170.000	157,500	701.428,53	0,37
Summe Emissionsland Thailand						1.478.959,76	0,78
Summe Aktien auf Thailändische Baht lautend umgerechnet zum Kurs von 38,17210						1.478.959,76	0,78
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Brasilien							
BANCO BRADESCO PFD 04 ADR	US0594603039	0	0	458.253	2,840	1.235.054,35	0,65
Summe Emissionsland Brasilien						1.235.054,35	0,65
Emissionsland Cayman Inseln							
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	US01609W1027	0	0	58.000	82,480	4.539.824,44	2,40
BAIDU A ADR DL-,000000625	US0567521085	0	0	18.000	104,970	1.793.081,85	0,95
GRAB HOLDINGS LTD CL.A	KYG4124C1096	250.000	0	250.000	3,050	723.606,17	0,38
JD.COM SP.ADR A1 DL-00002	US47215P1066	0	0	30.000	25,330	721.138,79	0,38
MINISO GRP HLD.ADS/4	US66981J1025	40.000	0	40.000	25,480	967.212,34	0,51
NETEASE INC. ADR/5	US64110W1027	0	0	25.000	108,350	2.570.581,26	1,36
PDD HOLDINGS SP.ADR/4	US7223041028	15.000	0	15.000	102,930	1.465.195,73	0,78
Summe Emissionsland Cayman Inseln						12.780.640,58	6,76
Emissionsland Chile							
SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1	US8336351056	0	0	10.000	47,470	450.486,36	0,24
Summe Emissionsland Chile						450.486,36	0,24
Emissionsland Indien							
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	0	0	100.000	16,400	1.556.346,38	0,82
Summe Emissionsland Indien						1.556.346,38	0,82

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Luxemburg							
GLOBANT SA NOM. DL 1,20	LU0974299876	0	0	7.000	169,760	1.127.705,81	0,60
TENARIS S.A. ADR/2DL 1	US88031M1099	0	0	60.000	31,830	1.812.384,34	0,96
Summe Emissionsland Luxemburg						2.940.090,15	1,56
Emissionsland USA							
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	0	0	2.000	1.300,010	2.467.397,39	1,31
YUM CHINA HLDGS DL-,01	US98850P1093	0	0	20.000	44,560	845.741,40	0,45
Summe Emissionsland USA						3.313.138,79	1,75
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05375						22.275.756,61	11,78
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						76.343.493,40	40,39
Derivate						nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Financial Futures auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Indien							
IFSC NIFTY 50 FUT Nov23	NIFT301123			180		-130.236,77	-0,07
Summe Emissionsland Indien						-130.236,77	-0,07
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05375						-130.236,77	-0,07
Summe Derivate						-130.236,77	-0,07
Gliederung des Fondsvermögens							
Wertpapiere						182.548.760,13	96,57
Financial Futures						-130.236,77	-0,07
Bankguthaben						6.461.283,35	3,42
Dividendenansprüche						173.398,45	0,09
Zinsenansprüche						3.877,99	0,00
Sonstige Abgrenzungen						-20.042,40	-0,01
Fondsvermögen						189.037.040,75	100,00

1) Die im Investmentfonds vorhanden russischen Positionen werden mit einem Haircut von 90% auf die letzten handelbaren Kurse bewertet.

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000680962	Stück	203.768,806
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000680962	EUR	146,66
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YS46	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YS46	EUR	99,54
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000680970	Stück	632.690,977
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000680970	EUR	201,39
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YS53	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YS53	EUR	99,54

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GK1	Stück	11.207,610
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GK1	EUR	208,02
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GE4	Stück	12.210,741
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GE4	HUF	79.829,52
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A10QN3	Stück	123.179,310
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A10QN3	CZK	5.124,98
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS61	Stück	9.368,954
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS61	EUR	100,90
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS79	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS79	CZK	2.465,62
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS87	Stück	3.220,450
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS87	HUF	39.540,43

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.

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Brasilianische Real lautend			
Emissionsland Brasilien			
ALUPAR INVESTIMENTO UTS	BRALUPCDAM15	0	177.105
B3	BRB3SAACNOR6	0	500.000
Aktien auf Chinesische Renminbi lautend			
Emissionsland China			
CHINA NAT. CHEM. ENG. A	CNE100000KC0	0	1.000.000
LONGI GREEN ENERG.T.A YC1	CNE100001FR6	0	196.000
MING YANG SMART ENG.A YC1	CNE100003HQ0	0	499.932
SANY HEAVY INDUSTRY A YC1	CNE000001F70	0	200.000
SH.JIN JIANG INT.CO.A YC1	CNE000000MK0	0	79.972
TONGWEI CO. LTD A YC 1	CNE000001GS3	0	300.000
Aktien auf Indische Rupien lautend			
Emissionsland Indien			
CONTAINER C.IN.DEMAT.IR 5	INE111A01025	0	100.000
HOUSING DEV.F.DEMAT. IR 2	INE001A01036	0	52.000
WIPRO LTD. COM.DEMAT IR 2	INE075A01022	0	100.000
Aktien auf Koreanische Won lautend			
Emissionsland Republik Korea			
CELLTRION INC. SW 100	KR7068270008	0	3.245
CJ CHEILJEDANG COR.SW5000	KR7097950000	0	3.000
KOREA ZINC CO. SW 5000	KR7010130003	0	2.000
LG H+H CO. LTD SW5000	KR7051900009	0	900
NAVER CORP SW 100	KR7035420009	0	4.000
PEARL ABYSS CORP. SW 100	KR7263750002	0	8.000
WON TECH CO., LTD SW 100	KR7336570007	80.000	80.000
Aktien auf Malaysische Ringgit neu lautend			
Emissionsland Malaysia			
PETRONAS CHEM.GR. MR -,10	MYL518300008	0	400.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Philippinische Peso lautend			
Emissionsland Philippinen			
METROP. BK+TR. PP 20	PHY6028G1361	0	553.700
Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend			
Emissionsland Südafrika			
NASPERS LTD. N RC-,02	ZAE000015889	0	16.700
Aktien auf Taiwanische Dollar lautend			
Emissionsland Taiwan			
EVERGR.MARINE (TAIW.)TA10	TW0002603008	0	80.000
FORMOSA PLASTICS TA 10	TW0001301000	0	270.000
Aktien auf Thailandische Baht lautend			
Emissionsland Thailand			
BANGKOK DUSIT -NVDR- BA 1	TH0264010R10	0	1.100.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend			
Emissionsland Bermuda			
CHINA GAS HLDGS HD-,01	BMG2109G1033	0	250.000
Emissionsland Cayman Inseln			
CHINA M.SYS.H.CON.S.DL-005	KYG211081248	0	400.000
GEELY AUTO. HLDGS HD-,02	KYG3777B1032	0	530.000
LI NING CO.LTD NEW HD-,10	KYG5496K1242	0	150.000
SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10	KYG8087W1015	0	75.000
SUNNY OPT.TECH.G.HD-,10	KYG8586D1097	0	30.000
XINYI SOLAR HLDGS	KYG9829N1025	0	1.200.000
Emissionsland Hong Kong			
AIA GROUP LTD	HK0000069689	0	120.000
CSPC PHARMACEUT.GR.	HK1093012172	0	672.000
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	0	35.000
TECHTRONIC I.SUBD.	HK0669013440	0	80.000

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend			
Emissionsland Südafrika			
IMPALA PLATINUM O.N.	ZAE000083648	0	100.000
THE SPAR GROUP LTD O.N	ZAE000058517	0	60.000
Aktien auf Thailändische Baht lautend			
Emissionsland Thailand			
PTT PCL -NVDR- BA 1	TH0646010R18	0	350.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Bermuda			
GEOPARK LTD. DL -,001	BMG383271050	0	80.000
Emissionsland Cayman Inseln			
BILIBILI ADR/1Z DL-,0001	US0900401060	0	12.000
NIO INC.A S.ADR DL-,00025	US62914V1061	0	40.000
TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR	US88034P1093	0	90.000
Nicht notierte Wertpapiere			
Aktien auf Malaysische Ringgit neu lautend			
Emissionsland Malaysia			
PRESS METAL ALUM.HLDGS	MYL886900009	0	500.000

Wien, im November 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“)).