

ERSTE STOCK BIOTEC

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 14.09.2023	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 WATTL 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 STOCK BIOTEC Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 15.03.2023 bis 14.09.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 14.09.2023	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Euro lautend	3,3	1,41
auf US-Dollar lautend	226,9	97,64
Wertpapiere	230,2	99,05
Bankguthaben	2,3	0,97
Dividendenansprüche	0,1	0,06
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,2	-0,10
Fondsvermögen	232,4	100,00

Vermögensaufstellung zum 14.09.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 15.03.2023 bis 14.09.2023)

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 US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
2SEVENTY BIO INC.DL-,0001	US9013841070	0	0	4.999	3,620	16.967,21	0,01
89BIO INC. DL-,001	US2825591033	53.000	0	53.000	17,730	881.055,74	0,38
ALLOGENE THERAP. DL-,001	US0197701065	0	0	31.400	3,950	116.290,84	0,05
ARCUTIS BIOTHER. DL-,0001	US03969K1088	0	0	11.100	6,780	70.562,09	0,03
BEAM THERAPEUTICS DL-,01	US07373V1052	0	0	21.700	25,140	511.497,82	0,22
CARIBOU BIOSCI. DL-,0001	US1420381089	0	0	13.900	5,650	73.634,62	0,03
DAY ONE BIOPHARMAC.,0001	US23954D1090	0	0	51.200	14,640	702.796,87	0,30
HARMONY BIOSC.HLD.,00001	US4131971040	0	0	13.100	38,030	467.107,03	0,20
KARUNA THERAPEUT.DL-,0001	US48576A1007	0	0	7.070	182,320	1.208.571,94	0,52
KEROS THERAPEUTICS -,0001	US4923271013	0	0	5.700	35,150	187.853,36	0,08
KYMERA THERAP.INC. -,0001	US5015751044	0	0	27.000	19,380	490.609,91	0,21
LYELL IMMUNOPH. DL-,0001	US55083R1041	0	0	54.000	1,745	88.350,29	0,04
NKARTA INC. DL -,0001	US65487U1088	0	0	7.200	1,640	11.071,21	0,00
PASSAGE BIO INC. DL-,0001	US7027121000	0	0	55.800	0,751	39.290,98	0,02
RECURSION PHARM.A -,00001	US75629V1044	0	0	33.500	8,600	270.123,29	0,12
RELAY THERAP. DL-,001	US75943R1023	0	0	23.100	9,610	208.139,33	0,09
SANA BIOTECHNO. DL -,0001	US7995661045	0	0	40.000	4,505	168.955,98	0,07
SEER INC. CL.A O.N.	US81578P1066	0	0	13.000	2,570	31.325,30	0,01
SPRINGWOR.TH.INC.DL-,0001	US85205L1070	0	0	12.300	26,870	309.878,58	0,13
VERVE THERAPEUTICS -,001	US92539P1012	0	0	11.300	12,910	136.780,27	0,06
VIR BIOTECHN.INC.DL-,0001	US92764N1028	0	0	28.800	10,040	271.109,65	0,12
ZENTALIS PHARMAC. DL-,001	US98943L1070	0	0	9.800	23,790	218.594,53	0,09
				Summe Emissionsland USA		6.480.566,84	2,79
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							
BIOHAVEN LTD	VGG1110E1079	17.000	0	27.900	19,410	507.748,35	0,22
				Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)		507.748,35	0,22
				Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06655		6.988.315,19	3,01
				Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		6.988.315,19	3,01
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Frankreich							
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	0	0	32.000	102,420	3.277.440,00	1,41
				Summe Emissionsland Frankreich		3.277.440,00	1,41
				Summe Aktien auf Euro lautend		3.277.440,00	1,41

ERSTE STOCK BIOTEC

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
ROIVANT SCIENCES	BMG762791017	182.000	0	182.000	11,490	1.960.695,70	0,84	
Summe Emissionsland Bermuda						<u>1.960.695,70</u>	<u>0,84</u>	
Emissionsland Cayman Inseln								
BEIGENE LTD SP.ADR	US07725L1026		0	12.600	198,500	2.345.037,74	1,01	
LEGEND BIOTECH SP.ADS/2	US52490G1022		0	9.700	65,110	592.158,83	0,25	
MEIRAGTX HLDGSDL-,0000388	KYG596651029		0	21.200	5,680	112.902,35	0,05	
ZAI LAB LTD ADR/10	US98887Q1040		0	15.100	25,580	362.156,49	0,16	
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>3.412.255,41</u>	<u>1,47</u>	
Emissionsland Dänemark								
ASCENDIS PH.SP.ADR 1 DK 1	US04351P1012		0	18.500	103,390	1.793.366,46	0,77	
GENMAB AS SP.ADR/1/10DK 1	US3723032062		0	12.000	38,530	433.509,92	0,19	
Summe Emissionsland Dänemark						<u>2.226.876,38</u>	<u>0,96</u>	
Emissionsland Großbritannien								
ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR	US0463531089		0	163.648	67,780	10.399.945,09	4,48	
AUTOLUS THERAP. SP.ADR/1	US05280R1005		0	195.000	2,890	528.385,92	0,23	
BICYCLE THERAP. SP.ADR/1	US0887861088		0	14.000	20,910	274.473,77	0,12	
ROYALTY PHARMA OA DL-0001	GB00BMVP7Y09		0	97.000	28,760	2.615.648,59	1,13	
Summe Emissionsland Großbritannien						<u>13.818.453,37</u>	<u>5,95</u>	
Emissionsland Irland								
HORIZON THERAP.PLC DL-,01	IE00BQPQZ61		0	2.600	106.100	115,350	11.474.975,39	4,94
JAZZ PHARMACEUT. DL-,0001	IE00B4Q5ZN47		0	13.500	133,820	1.693.844,64	0,73	
PROTHENA CORP. PLC DL-,01	IE00B91XRN20		0	10.200	54,170	518.057,29	0,22	
Summe Emissionsland Irland						<u>13.686.877,32</u>	<u>5,89</u>	
Emissionsland Kanada								
ABCELLERA BIOLOGICS	CA00288U1066		0	62.000	5,170	300.539,12	0,13	
XENON PHARMACEUTICALS	CA98420N1050		0	35.000	36,680	1.203.694,15	0,52	
Summe Emissionsland Kanada						<u>1.504.233,27</u>	<u>0,65</u>	
Emissionsland Niederlande								
ARGENS SE SP.ADR/1 -,10	US04016X1019	8.000	0	16.800	523,380	8.244.136,70	3,55	
MERUS N.V. EO -,09	NL0011606264		0	9.400	24,950	219.895,93	0,09	
UNIQUIRE N.V. EO -,05	NL0010696654		0	41.300	7,660	296.618,07	0,13	
Summe Emissionsland Niederlande						<u>8.760.650,70</u>	<u>3,77</u>	

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 Schweiz							
CRISPR THERAPEUT. SF -,03	CH0334081137	0	0	16.700	51,280	802.940,32	0,35
Summe Emissionsland Schweiz						802.940,32	0,35
Emissionsland Spanien							
GRIFOLS SP.ADR B EO-,10 1	US3984384087	0	0	27.056	9,860	250.126,26	0,11
Summe Emissionsland Spanien						250.126,26	0,11
Emissionsland USA							
ACADIA PHARMACEUT. DL-,01	US0042251084	42.000	0	132.600	25,850	3.213.829,64	1,38
AD.BIOTECH.CORP. DL-,0001	US00650F1093	0	0	35.700	6,210	207.863,67	0,09
AGIOS PHARMACEUT. DL-,001	US00847X1046	0	0	51.200	26,880	1.290.381,14	0,56
ALECTOR INC.	US0144421072	0	0	19.000	6,370	113.478,04	0,05
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	US02043Q1076	0	0	28.510	193,060	5.160.696,26	2,22
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	0	23.000	50.300	262,300	12.370.437,39	5,32
AMICUS THERAPEUTICS INC.	US03152W1099	0	0	116.850	13,110	1.436.316,63	0,62
ANAVEX LIFE SCI. DL-,001	US0327973006	0	0	18.000	7,950	134.170,92	0,06
APELLIS PHARMACT.DL-,0001	US03753U1060	36.000	51.650	24.000	43,310	974.581,59	0,42
ARROWHEAD PHARMAC. DL-,01	US04280A1007	0	0	33.200	30,540	950.661,48	0,41
AXSOME THERAPEUT. DL-0001	US05464T1043	0	0	11.000	76,200	785.898,46	0,34
BIOCRIST PHARMAC. DL-,01	US09058V1035	0	0	40.000	6,920	259.528,39	0,11
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	0	0	51.200	256,320	12.304.705,83	5,30
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	0	0	59.100	87,680	4.858.551,40	2,09
BLUEPRINT MED.CORP.DL-001	US09627Y1091	0	0	25.100	51,370	1.208.932,54	0,52
BRIDGEBIO PHARMA DL-,001	US10806X1028	0	0	68.225	29,620	1.894.730,20	0,82
CYTOKINETICS INC. DL-,001	US23282W6057	0	0	18.450	34,210	591.790,82	0,25
DENALI THERAP.INC. DL-,01	US24823R1059	0	0	26.900	24,170	609.603,86	0,26
EDITAS MEDICINE DL-,0001	US28106W1036	0	0	15.000	8,400	118.137,92	0,05
ENANTA PHARMA.INC. DL-,01	US29251M1062	0	0	24.500	13,230	303.909,80	0,13
EXACT SCIEN. DL-,01	US30063P1057	0	0	40.500	77,380	2.938.343,26	1,26
EXELIXIS INC. DL-,01	US30161Q1040	0	0	74.500	22,270	1.555.590,46	0,67
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	0	0	249.200	77,360	18.075.206,98	7,78
GUARDANT HEALTH CL. A	US40131M1099	0	0	82.600	30,760	2.382.238,06	1,03
HALOZYME THERAPEU.DL-,001	US40637H1095	0	0	47.800	40,520	1.816.001,13	0,78
ILLUMINA INC. DL-,01	US4523271090	0	0	32.300	150,490	4.557.523,79	1,96
IMMUNOGEN INC. DL-,01	US45253H1014	0	0	47.000	15,760	694.500,96	0,30
INCYTE DL-,001	US45337C1027	0	0	51.200	63,480	3.047.373,31	1,31
INHIBRX INC. DL -,0001	US45720L1070	0	0	8.700	20,000	163.142,84	0,07
INSMED INC. DL-,01	US4576693075	0	0	47.600	26,670	1.190.278,94	0,51
INTELLIA THERAPEU DL-,01	US45826J1051	0	0	22.100	36,010	746.163,80	0,32
INTRA-CELLUL.THE.DL-,0001	US46116X1019	0	0	23.400	56,390	1.237.190,94	0,53
IONIS PHARMACEUT. DL-001	US4622221004	0	0	51.300	43,640	2.099.040,83	0,90
IOVANCE BIOTHERAP.DL-,001	US4622601007	0	0	34.000	4,645	148.075,57	0,06
KODIAK SCIENCES DL-,0001	US50015M1099	0	0	11.300	2,210	23.414,75	0,01
KRYSTAL BIOTECH DL-,00001	US5011471027	0	0	5.400	119,000	602.503,40	0,26
KURA ONCOLOGY DL-,0001	US50127T1097	0	0	11.000	9,700	100.042,19	0,04
LIGAND PHARMAC.NEW DL-001	US53220K5048	0	0	4.300	62,290	251.134,03	0,11
MADRIGAL PHARMAC. DL-,01	US5588681057	0	0	11.000	175,340	1.808.391,54	0,78

ERSTE STOCK BIOTEC

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
MARAVAI LIFESC.HLD.A -,01	US56600D1072	0	0	28.400	10,330	275.066,34	0,12
MEDPACE HOLDINGS DL-,01	US58506Q1094	0	0	8.450	280,030	2.218.605,32	0,95
MIRATI THERAPEUTICS DL-01	US60468T1051	0	0	25.200	33,040	780.655,38	0,34
MIRUM PHARMAC. DL-,0001	US6047491013	30.000	0	30.000	32,360	910.224,56	0,39
MODERNA INC. DL-,0001	US60770K1079	0	0	57.800	112,810	6.113.560,55	2,63
MORPHIC HOLDING IDL-,0001	US61775R1059	0	0	8.500	55,120	439.285,55	0,19
NANOSTR.TECHNOL. DL-,0001	US63009R1095	0	0	9.900	1,860	17.265,01	0,01
NEKTAR THERAPEUTICS	US6402681083	0	0	46.800	0,667	29.250,27	0,01
NEUROCRINE BIOSCI. DL-001	US64125C1099	0	0	23.800	113,780	2.538.993,95	1,09
OCULAR THERAPEUT.DL-,0001	US67576A1007	0	0	158.800	3,610	537.497,54	0,23
PACIRA BIOSCIENC. DL-,001	US6951271005	0	0	9.800	34,770	319.484,32	0,14
PTC THERAPEUTICS DL-,001	US69366J2006	0	0	48.600	37,390	1.703.768,22	0,73
REATA PHARMA INC. 0,001	US75615P1030	0	0	23.000	172,060	3.710.449,58	1,60
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075	0	2.700	22.000	832,380	17.169.715,44	7,39
REGENXBIO INC. DL-,0001	US75901B1070	0	0	13.000	18,080	220.374,10	0,09
REPLIMUNE GR. INC DL-,001	US76029N1063	0	0	11.900	18,510	206.524,78	0,09
REVOLUTION MED. DL-,0001	US76155X1000	0	0	17.400	32,550	531.029,96	0,23
ROCKET PHARMAT. DL-,01	US77313F1066	0	0	16.700	24,050	376.574,00	0,16
SAGE THERAPEUTICS DL-0001	US78667J1088	0	0	28.500	21,490	574.248,75	0,25
SANGAMO THERAP.INC.DL-,01	US8006771062	0	0	38.000	1,000	35.628,90	0,02
SAREPTA THERAP. DL-,0001	US8036071004	0	0	41.400	119,720	4.647.140,78	2,00
SEAGEN INC. DL-,001	US81181C1045	0	0	50.450	206,500	9.767.873,05	4,20
SELECTA BIOSCI. DL -,0001	US8162121045	0	0	107.000	1,160	116.375,23	0,05
ULTRAGENYX PHARM. DL-,001	US90400D1081	0	0	15.010	39,260	552.522,24	0,24
UTD THERAP. (DEL.) DL-,01	US91307C1027	0	0	16.600	219,490	3.416.186,77	1,47
VAXCYTE INC. DL -,001	US92243G1085	0	0	29.000	51,500	1.400.309,41	0,60
VERACYTE INC. DL-,001	US92337F1075	0	0	17.000	25,210	401.828,32	0,17
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	0	5.000	61.520	349,415	20.154.714,55	8,67
VOYAGER THERAP. DL -,001	US92915B1061	0	0	188.900	8,210	1.454.098,73	0,63
XENCOR INC. DL-,01	US98401F1057	0	0	32.200	20,930	631.893,49	0,27
Summe Emissionsland USA						173.475.507,85	74,66
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06655						219.898.616,58	94,64
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						223.176.056,58	96,05

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland USA

ADURO BIOTECH INC. CONTRA	QOXDBM073949	0	0	21.400	0,000	0,00	0,00
OMNIAB A(USD15 VESTING)	US68218J3014	1.631	0	1.631	0,000	0,00	0,00
OMNIAB(12,50 VES.)DL-,001	US68218J2024	1.631	0	1.631	0,000	0,00	0,00
RADIUS HEALTH INC.DL-0001 km	QOXDBM079862	0	0	15.000	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland USA						0,00	0,00
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06655						0,00	0,00
Summe Nicht notierte Wertpapiere						0,00	0,00

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	230.164.371,77	99,05
Bankguthaben	2.259.212,56	0,97
Dividendenansprüche	140.856,03	0,06
Zinsenansprüche	26.492,21	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-226.325,54	-0,10
Fondsvermögen	232.364.607,03	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000746748	Stück	80.365,297
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000746748	EUR	455,06
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YFC3	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YFC3	EUR	113,48
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000746755	Stück	286.897,815
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000746755	EUR	455,04
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YFD1	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YFD1	EUR	112,58
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673165	Stück	22.733,311
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673165	EUR	498,44
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0XYPO	Stück	95.988,125
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0XYPO	CZK	12.227,21
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A18XC5	Stück	11.994,711
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A18XC5	HUF	191.371,25
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YFE9	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YFE9	EUR	115,64
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YFG4	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YFG4	CZK	2.792,92
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YFF6	Stück	713,624
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YFF6	HUF	45.387,61

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.

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 US-Dollar lautend

Emissionsland USA

AVIDITY BIOSC.INC.-,0001	US05370A1088	0	10.900
C4 THERAPEUTICS DL-,0001	US12529R1077	0	10.700
ERASCA INC. DL -,0001	US29479A1088	0	25.000
GRAPHITE BIO INC. -,00001	US38870X1046	0	11.900
INSTIL BIO INC.DL-,000001	US45783C1018	0	27.500
IVERIC BIO INC. DL-,001	US46583P1021	0	66.300
PROMETHEUS BIOSC.DL-,0001	US74349U1088	0	8.800

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Niederlande			
ATAI LIFE SCIENCES BV EO1	NL0015000DX5	0	38.500
Emissionsland USA			
ATARA BIOTHERAP. DL-,0001	US0465131078	0	22.000
CHIMERIX INC. DL -,001	US16934W1062	0	121.000
CODEXIS INC. DL-,01	US1920051067	0	15.500
FATE THERAPEUTICS DL-,001	US31189P1021	0	30.700
HOMOLOGY MED. DL-,0001	US4380831077	0	57.500
KEZAR LIFE SCIENC.DL-,001	US49372L1008	0	31.000
PAC.BIOSCI.OF CAL.DL-,001	US69404D1081	0	98.500
SYNEOS HEALTH A DL-,01	US87166B1026	0	22.900
Nicht notierte Wertpapiere			
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
LIGAND PHARMACEUTICALS INC.	QOXDBM080878	0	1.630
LIGAND PHARMACEUTICALS INC.	QOXDBM080886	0	1.630

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“)).