

# **PRO INVEST PLUS**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2023/24

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 29.02.2024 .....	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. 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
<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 PRO INVEST PLUS Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2023 bis 29.02.2024 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 29.02.2024	
	Mio. Euro	%
<b>Aktien</b>		
auf Britische Pfund lautend	0,7	0,51
auf Euro lautend	17,6	13,56
auf Kanadische Dollar lautend	0,3	0,24
auf Neuseeland Dollar lautend	0,2	0,19
auf Schweizer Franken lautend	0,9	0,70
auf US-Dollar lautend	10,8	8,34
<b>Anleihen</b>		
auf Australischer Dollar lautend	0,4	0,33
auf Brasilianische Real lautend	0,2	0,16
auf Britische Pfund lautend	0,8	0,62
auf Dänische Kronen lautend	0,3	0,19
auf Euro lautend	47,1	36,38
auf Indische Rupien lautend	0,7	0,50
auf Kanadische Dollar lautend	0,2	0,19
auf Mexikanische Pesos lautend	2,7	2,06
auf Peruanische Nuevo Sol lautend	0,2	0,16
auf Rumänische Leu alt lautend	0,6	0,46
auf Russische Rubel lautend	0,5	0,39
auf Schweizer Franken lautend	1,6	1,23
auf US-Dollar lautend	8,5	6,54
<b>Indexzertifikate</b>		
auf Euro lautend	3,2	2,43
<b>Investmentzertifikate</b>		
auf Euro lautend	25,4	19,65
auf US-Dollar lautend	2,9	2,21
<b>Wandelschuldverschreibung</b>		
auf Euro lautend	0,5	0,39
<b>Wertpapiere</b>	126,1	97,43
<b>Devisentermingeschäfte</b>	-0,0	-0,03
<b>Bankguthaben</b>	2,1	1,59
<b>Dividendenansprüche</b>	0,0	0,01
<b>Zinsenansprüche</b>	1,3	1,01
<b>Sonstige Abgrenzungen</b>	-0,0	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>129,4</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2023 bis 29.02.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien auf Euro lautend</b>									
<b>Emissionsland Deutschland</b>									
BAYER AG NA O.N.	DE000BAY0017		0	0	5.000	28,090	140.450,00	0,11	
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	DE000DTR0CK8		0	0	18.000	37,780	680.040,00	0,53	
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		0	0	15.000	42,910	643.650,00	0,50	
FRAPORT AG FFM.AIRPORT	DE0005773303		0	0	8.000	51,400	411.200,00	0,32	
FRESENIUS SE O.N. ST	DE0005785604		0	0	15.000	25,880	388.200,00	0,30	
HAMBURG.HAFEN LOG. Z.VERK	DE000A37FUD8		20.000	0	20.000	16,400	328.000,00	0,25	
HORNBAACH HOLD.ST O.N.	DE0006083405		2.000	0	10.000	68,950	689.500,00	0,53	
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026		0	0	2.700	430,400	1.162.080,00	0,90	
SAP SE O.N.	DE0007164600		0	0	5.000	172,880	864.400,00	0,67	
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101		0	0	12.000	182,940	2.195.280,00	1,70	
VOSSLOH AG O.N.	DE0007667107		10.000	0	10.000	40,900	409.000,00	0,32	
							<b>Summe Emissionsland Deutschland</b>	<b>7.911.800,00</b>	<b>6,11</b>
<b>Emissionsland Österreich</b>									
CA IMMOB.ANL.	AT0000641352		0	50.000	100.000	29,700	2.970.000,00	2,29	
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204		0	0	1.500	118,000	177.000,00	0,14	
VOESTALPINE AG	AT0000937503		0	0	142.500	25,240	3.596.700,00	2,78	
							<b>Summe Emissionsland Österreich</b>	<b>6.743.700,00</b>	<b>5,21</b>
<b>Emissionsland Russland</b>									
GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5	US3682872078		0	0	50.000	2,700	135.000,00	0,10	
							<b>Summe Emissionsland Russland</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,10</b>
<b>Emissionsland Spanien</b>									
INMOBIL.COL.SOC.EO 2,50	ES0139140174		0	0	70.000	5,020	351.400,00	0,27	
							<b>Summe Emissionsland Spanien</b>	<b>351.400,00</b>	<b>0,27</b>
							<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>	<b>15.141.900,00</b>	<b>11,70</b>
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>									
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>									
BCP FIN. BK 04/24 MTN	XS0188950488	5,010	0	0	300	99,858	299.572,56	0,23	
							<b>Summe Emissionsland Cayman Inseln</b>	<b>299.572,56</b>	<b>0,23</b>
<b>Emissionsland Elfenbeinküste</b>									
COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	XS1796266754	6,625	0	0	400	78,500	314.000,00	0,24	
							<b>Summe Emissionsland Elfenbeinküste</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,24</b>

## PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
					Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
<b>Emissionsland Estland</b>								
ESTLAND 22/32	XS2532370231	4,000	0	0	500	104,692	523.459,75	0,40
Summe Emissionsland Estland							523.459,75	0,40
<b>Emissionsland Italien</b>								
ENEL S.P.A. 18/UND FLR	XS1713463559	3,375	0	0	400	96,315	385.260,00	0,30
UNICREDIT 22/27 FLR MTN	XS2555420103	5,850	0	0	300	104,663	313.988,40	0,24
Summe Emissionsland Italien							699.248,40	0,54
<b>Emissionsland Lettland</b>								
AIR BALTIC C 19/24 REGS	XS1843432821	6,750	0	0	200	96,815	193.630,00	0,15
Summe Emissionsland Lettland							193.630,00	0,15
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ALLG.SPARK.OBER.14-24 MTN	AT000B100953	4,500	0	0	300	99,954	299.862,91	0,23
AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	XS2432941693	5,000	0	0	2.700	89,123	2.406.321,00	1,86
CA IMMO 20/25	XS2248827771	1,000	1.500	0	1.500	91,918	1.378.764,00	1,07
ERSTE GR.BK. 24/34 FLRMTN	AT0000A39M85	5,500	500	0	500	100,500	502.500,00	0,39
OESTERREICH 23/53 MTN	AT0000A33SK7	3,150	1.000	0	1.000	100,396	1.003.960,00	0,78
OMV AG 15-UND. FLR	XS1294343337	6,250	0	0	1.300	103,000	1.339.000,00	1,03
OMV AG 20/UND FLR	XS2224439971	2,875	0	0	500	89,902	449.510,00	0,35
PORR 20/UND. FLR	XS2113662063	5,375	0	400	600	97,400	584.400,00	0,45
PORR 24/UND. FLR	AT0000A39724	9,500	100	0	100	103,906	103.906,00	0,08
UBM DEVELOP. 21/26	AT0000A2QS11	3,125	0	0	300	82,505	247.515,00	0,19
VIENNA I.GRP 22/42 FLRMTN	AT0000A2XST0	4,875	0	0	1.000	98,980	989.800,00	0,76
Summe Emissionsland Österreich							9.305.538,91	7,19
<b>Emissionsland Portugal</b>								
BCO COM.PORT 19/30 FLR	PTBIT30M0098	3,871	0	0	500	97,625	488.125,00	0,38
Summe Emissionsland Portugal							488.125,00	0,38
<b>Emissionsland Rumänien</b>								
BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN	AT0000A34CN3	7,625	0	0	700	105,424	737.967,81	0,57
Summe Emissionsland Rumänien							737.967,81	0,57
<b>Emissionsland Spanien</b>								
BCO SANTAND. 23/33FLR MTN	XS2626699982	5,750	0	0	500	103,727	518.635,00	0,40
Summe Emissionsland Spanien							518.635,00	0,40
<b>Emissionsland Tschechische Republik</b>								
CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	AT0000A2STV4	0,500	0	0	300	87,183	261.549,30	0,20

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
CESKA SPORIT 23/27 FLRMTN	XS2638560156	5,943	0	0	500	103,513	517.564,00	0,40	
							Summe Emissionsland Tschechische Republik	779.113,30	0,60
							Summe Anleihen auf Euro lautend	13.859.290,73	10,71
<b>Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend</b>									
<b>Emissionsland Mexiko</b>									
AMER MOVIL 23/31	XS2645737003	9,500	2.000	0	2.000	97,255	105.319,87	0,08	
PET. MEX. 13/24 REGS	USP78625DC49	7,190	0	0	95.000	96,859	498.229,82	0,38	
							Summe Emissionsland Mexiko	603.549,69	0,47
							Summe Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 18,46850	603.549,69	0,47
<b>Anleihen auf Peruanische Nuevo Sol lautend</b>									
<b>Emissionsland Peru</b>									
PERU 07/37 REGS	USP87324BE10	6,900	0	0	850	99,098	206.254,48	0,16	
							Summe Emissionsland Peru	206.254,48	0,16
							Summe Anleihen auf Peruanische Nuevo Sol lautend umgerechnet zum Kurs von 4,08395	206.254,48	0,16
<b>Anleihen auf Russische Rubel lautend</b>									
<b>Emissionsland Russland</b>									
RUSSIAN FED. 13-28	RU000A0JTK38	0,000	0	0	35.000	6,000	21.301,93	0,02	
							Summe Emissionsland Russland	21.301,93	0,02
							Summe Anleihen auf Russische Rubel lautend umgerechnet zum Kurs von 98,58260	21.301,93	0,02
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>									
<b>Emissionsland Jordanien</b>									
JORDAN 15/26 REGS	XS1117279882	6,125	0	0	200	98,678	182.373,98	0,14	
							Summe Emissionsland Jordanien	182.373,98	0,14
<b>Emissionsland Niederlande</b>									
SYNGENTA FINANCE 12/42	US87164KAB08	4,375	0	0	300	71,985	199.561,06	0,15	
							Summe Emissionsland Niederlande	199.561,06	0,15
<b>Emissionsland USA</b>									
KYNDRYL HOL. 21/41	US50155QAM24	4,100	0	0	600	74,799	414.723,31	0,32	
WARNERMED.H. 22/62	US55903VBF94	5,391	500	0	500	80,673	372.742,00	0,29	
							Summe Emissionsland USA	787.465,31	0,61
							Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08215	1.169.400,35	0,90

## PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Indezertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Irland</b>								
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAG	IE00B43VDT70		0	0	30.000	19,824	594.720,00	0,46
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	IE00B579F325		0	0	14.000	182,530	2.555.420,00	1,97
Summe Emissionsland Irland							3.150.140,00	2,43
Summe Indezertifikate auf Euro lautend							3.150.140,00	2,43
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							34.151.837,18	26,39
<b>Investmentzertifikate</b>								
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Bermuda</b>								
SOLIDUM EV.LKD S.C.A2NVEO	BMG827361855		12	0	77	17.010,360	1.308.709,06	1,01
SOLIDUM EV.LKD SECS PFD 1	BMG827361285		20	0	75	17.496,270	1.312.220,25	1,01
Summe Emissionsland Bermuda							2.620.929,31	2,03
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
ART TOP 50 SM.E.C.UI IAP	DE000A3DQ2G2		5.389	0	18.000	98,860	1.779.480,00	1,37
CAPITULUM S.L.C.BD F.UI A	DE000A2JF7Y2		0	0	10.000	83,920	839.200,00	0,65
TUNGSTEN PARITON UI I	DE000A1W8945		0	0	5.000	103,010	515.050,00	0,40
Summe Emissionsland Deutschland							3.133.730,00	2,42
<b>Emissionsland Irland</b>								
GIO ICAV-EM CHYD 05EOD	IE00BG4R4M81		8.500	0	8.500	122,299	1.039.541,50	0,80
Summe Emissionsland Irland							1.039.541,50	0,80
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
FTC FUTURES-FTC FUT.CLAS.	LU0082076828		0	0	44.300	17,360	769.048,00	0,59
INV.ZOD.-I.US SN.LN NA.HH	LU0288029514		0	0	5.000	174,640	873.200,00	0,67
JPM INV-GL.MAC.OPP.C AEO	LU0095623541		0	0	3.400	168,150	571.710,00	0,44
MAN U.-AHL TR.AL.IN HEOA	LU0428380124		0	0	8.000	156,640	1.253.120,00	0,97
PTF.SEL.-SMN DIV.FUT. IN.T	LU0070804173		0	0	3.000	403,970	1.211.910,00	0,94
SWI.(L)B-RE.COCO DTHEO	LU1495639384		0	0	6.500	195,730	1.272.245,00	0,98
TU.TRYCON AI GL MARK.C	LU0451958309		0	0	2.500	127,240	318.100,00	0,25
Summe Emissionsland Luxemburg							6.269.333,00	4,84
<b>Emissionsland Österreich</b>								
KAT.EM.MARKET PEARLS IA	AT0000A0XD52		0	0	100	9.076,750	907.675,00	0,70
PRO INVEST CARE T	AT0000A30EQ0		0	0	661.000	11,310	7.475.910,00	5,78
SMARTVOLPLUS I02(T)EOT	AT0000A2SRH7		0	5.000	35.500	112,240	3.984.520,00	3,08
Summe Emissionsland Österreich							12.368.105,00	9,56
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							25.431.638,81	19,65



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Irland</b>								
NORTH.GL.-SEC.CAT.BD A DL	IE00BYCCY78		4.000	0	4.000	132,921	491.321,17	0,38
SALAR FUND PLC E1ACDL	IE00B50WOL11		0	0	6.100	175,833	991.157,70	0,77
Summe Emissionsland Irland							1.482.478,87	1,15
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
G.S.F.-GL.S.IN.BD.IMDISDL	LU0889235452		0	0	8.000	137,240	1.014.572,84	0,78
UBP PG-ACTIVE INC.FD IPDL	LU1515367602		0	0	3.000	132,030	366.021,35	0,28
Summe Emissionsland Luxemburg							1.380.594,19	1,07
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08215							2.863.073,06	2,21
Summe Investmentzertifikate							28.294.711,87	21,86
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63		0	0	15.000	16,646	291.864,41	0,23
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01		0	0	30.000	10,375	363.822,33	0,28
Summe Emissionsland Großbritannien							655.686,74	0,51
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85550							655.686,74	0,51
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
ENGIE S.A. INH. EO 1	FR0010208488		0	0	30.000	14,836	445.080,00	0,34
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271		0	0	15.000	58,990	884.850,00	0,68
Summe Emissionsland Frankreich							1.329.930,00	1,03
<b>Emissionsland Irland</b>								
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762		0	0	2.000	413,250	826.500,00	0,64
Summe Emissionsland Irland							826.500,00	0,64
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
JDE PEETS NV EO-,01	NL0014332678		0	0	12.000	21,140	253.680,00	0,20
Summe Emissionsland Niederlande							253.680,00	0,20
Summe Aktien auf Euro lautend							2.410.110,00	1,86

## PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Kanada</b>								
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084		0	0	4.000	115,230	314.031,68	0,24
							Summe Emissionsland Kanada	314.031,68 0,24
							Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,46775	314.031,68 0,24
<b>Aktien auf Neuseeland Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Neuseeland</b>								
AUCKLD INTL AIRPORT O.N.	NZAIAE0002S6		0	0	53.000	8,100	241.695,75	0,19
							Summe Emissionsland Neuseeland	241.695,75 0,19
							Summe Aktien auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,77620	241.695,75 0,19
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
AMS-OSRAM AG	AT0000A18XM4		375.000	0	375.000	1,347	530.092,35	0,41
							Summe Emissionsland Österreich	530.092,35 0,41
<b>Emissionsland Schweiz</b>								
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408		0	0	700	513,200	376.996,54	0,29
							Summe Emissionsland Schweiz	376.996,54 0,29
							Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95290	907.088,89 0,70
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland USA</b>								
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067		0	0	10.000	176,760	1.633.414,96	1,26
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000		0	0	3.000	198,860	551.291,41	0,43
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012		0	0	1.250	1.300,490	1.502.206,26	1,16
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023		0	0	20.000	48,370	893.961,10	0,69
CSX CORP. DL 1	US1264081035		0	0	18.000	37,940	631.077,02	0,49
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014		0	0	4.200	185,030	718.131,50	0,55
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017		0	0	2.000	292,280	540.183,89	0,42
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055		0	0	6.350	127,150	746.109,60	0,58
ORGANON + CO. DL -,01	US68622V1061		0	0	15.000	17,410	241.325,14	0,19
PROCTER GAMBLE	US7427181091		0	0	3.000	158,940	440.622,83	0,34
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036		0	0	3.800	157,790	554.084,00	0,43
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021		0	0	1.000	771,340	712.784,73	0,55
SYSCO CORP. DL 1	US8718291078		0	0	7.500	80,970	561.174,51	0,43
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081		0	0	2.500	253,690	586.078,64	0,45
WB DISCOVERY SER.A DL-,01	US9344231041		0	0	20.000	8,790	162.454,37	0,13
WEYERHAEUSER CO. DL 1,25	US9621661043		0	0	10.000	34,380	317.700,87	0,25
							Summe Emissionsland USA	10.792.600,83 8,34
							Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08215	10.792.600,83 8,34

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Anleihen auf Australischer Dollar lautend</b>								
<b>Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung</b>								
EUR. BK REC.DEV.98/28ZERO	XS0084124725	0,000	0	0	600	83,030	299.765,33	0,23
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							299.765,33	0,23
<b>Emissionsland USA</b>								
VERIZON COMM 19/39 MTN	AU3CB0268167	3,500	0	0	300	69,260	125.025,57	0,10
Summe Emissionsland USA							125.025,57	0,10
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,66190							424.790,90	0,33
<b>Anleihen auf Brasilianische Real lautend</b>								
<b>Emittent Internationale Finanzkorporation</b>								
INTERN.FIN. 21/41 ZO MTN	XS2306852828	0,000	0	0	5.000	21,710	201.884,00	0,16
Summe Emittent Internationale Finanzkorporation							201.884,00	0,16
Summe Anleihen auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 5,37685							201.884,00	0,16
<b>Anleihen auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN	FR0011401728	6,000	0	0	200	97,508	227.955,58	0,18
Summe Emissionsland Frankreich							227.955,58	0,18
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
GROSSBRIT. 21/51	GB00BLH38158	1,250	0	0	1.000	48,980	572.530,68	0,44
Summe Emissionsland Großbritannien							572.530,68	0,44
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85550							800.486,26	0,62
<b>Anleihen auf Dänische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
DANSKE STAT 2039	DK0009922320	4,500	0	0	1.500	124,546	250.624,15	0,19
Summe Emissionsland Dänemark							250.624,15	0,19
Summe Anleihen auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45415							250.624,15	0,19
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Ägypten</b>								
AEGYPTEN 18/26 MTN REGS	XS1807306300	4,750	0	0	200	94,521	189.042,25	0,15
Summe Emissionsland Ägypten							189.042,25	0,15
<b>Emissionsland Belgien</b>								
AGEAS 19/UND. FLR	BE6317598850	3,875	0	0	400	81,585	326.340,00	0,25

## PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
					Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
ONTEX GROUP 21/26	BE6329443962	3,500	0	0	300	97,205	291.615,00	0,23
Summe Emissionsland Belgien							617.955,00	0,48
<b>Emissionsland Bosnien Herzegowina</b>								
SRPSKA, REP. 21/26 REGS	XS2332900682	4,750	0	0	300	93,628	280.884,00	0,22
Summe Emissionsland Bosnien Herzegowina							280.884,00	0,22
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR.	DE000A289FK7	2,625	0	0	1.600	76,520	1.224.320,00	0,95
BAYER AG 2022/2082	XS2451803063	5,375	0	0	100	92,078	92.078,40	0,07
BAYER AG 2023/2083	XS2684826014	6,625	300	0	300	98,744	296.232,00	0,23
BAYER AG 2023/2083	XS2684846806	7,000	300	0	300	100,174	300.522,00	0,23
BAYWA AG NTS.23/UNBEFR.	DE000A351PD9	7,750	200	0	500	101,690	508.450,00	0,39
COVESTRO AG MTN 20/30	XS2188805845	1,375	0	0	500	88,172	440.859,00	0,34
DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	DE000DL19WN3	4,000	0	0	200	95,220	190.440,00	0,15
HANN RUECK SUB 2022/2043	XS2549815913	5,875	0	0	500	109,646	548.229,00	0,42
HOMANN HOLZW IHS.21/26	DE000A3H2V19	4,500	0	0	500	95,200	476.000,00	0,37
HORNBACH BAUM. ANL. 19/26	DE000A255DH9	3,250	0	0	300	97,672	293.016,00	0,23
INFINEON TECH.19/UNBEFR.	XS2056730679	3,625	0	0	400	96,435	385.739,20	0,30
KATJES INT. IHS 23/28	N00012888769	6,750	100	0	100	106,900	106.900,00	0,08
LUFTHANSA AG MTN 21/27	XS2408458730	2,875	0	0	500	95,986	479.928,00	0,37
LUFTHANSA AG SUB.ANL15/75	XS1271836600	4,382	0	0	400	97,760	391.040,00	0,30
MOMOX HLDG AG FLN20/25	N00010886369	10,175	0	0	200	101,734	203.468,00	0,16
MUENCH.RUECK 18/49	XS1843448314	3,250	0	0	800	94,987	759.892,80	0,59
SEMPER IDEM ANL 22/28	DE000A30VMF2	5,500	0	0	300	103,500	310.500,00	0,24
VOSSLOH 21/UNBEFR.	DE000A3H2VA6	4,000	0	0	300	97,320	291.960,00	0,23
Summe Emissionsland Deutschland							7.299.574,40	5,64
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
AIR FRAN.KLM 21/24	FR0014004AE8	3,000	0	0	200	98,410	196.820,00	0,15
AIR FRAN.KLM 21/26	FR0014004AF5	3,875	0	0	200	98,880	197.760,00	0,15
AXA 22/43 FLR MTN	XS2487052487	4,250	0	0	500	97,079	485.395,00	0,38
AXA 23/43 FLR MTN	XS2610457967	5,500	0	0	500	105,676	528.380,00	0,41
ELECT.FRANCE 21/UND. FLR	FR0014003S56	2,625	0	0	600	90,619	543.714,00	0,42
LA MONDIALE 19/UND. FLR	FR0013455854	4,375	0	0	400	92,130	368.520,00	0,28
LA POSTE 18-UND. FLR	FR0013331949	3,125	0	0	300	96,273	288.819,00	0,22
ORANGE 23/UND. FLR MTN	FR001400GDJ1	5,375	0	0	300	103,585	310.755,00	0,24
PHALSBURG 19/24	FR0013409265	5,000	0	0	300	62,439	187.317,00	0,14
RENAULT 21/28 MTN	FR00140020L8	2,500	0	0	400	94,007	376.029,60	0,29
TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN	XS2432131188	3,250	0	0	1.200	83,570	1.002.837,60	0,77
Summe Emissionsland Frankreich							4.486.347,20	3,47
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193662728	3,625	0	0	300	93,384	280.152,00	0,22
BRIT.AM.TOBA 21/UND.	XS2391779134	3,000	0	0	800	92,250	738.000,00	0,57
BRIT.AM.TOBA 21/UND.	XS2391790610	3,750	0	0	800	89,944	719.552,00	0,56
NATWEST GRP 22/28 FLR MTN	XS2528858033	4,067	0	0	500	100,568	502.838,00	0,39

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
TESCO PLC 07/47 MTN	XS0295018070	5,125	0	0	300	107,380	322.140,00	0,25
TESCO TRE.SV 23/31 MTN	XS2592301365	4,250	0	0	300	102,417	307.251,00	0,24
VODAFONE GRP 18/78 FLR	XS1888179550	4,200	0	0	500	97,334	486.670,00	0,38
Summe Emissionsland Großbritannien							3.356.603,00	2,59
<b>Emissionsland Italien</b>								
ENI 21/UND. FLR	XS2334857138	2,800	0	0	500	86,750	433.750,00	0,34
GENERALI 22/32 MTN	XS2468223107	5,800	0	0	500	107,000	535.000,00	0,41
PIAGGIO + C. 23/30 REGS	XS2696224315	6,500	400	0	400	105,857	423.426,40	0,33
UNICREDIT 20/32 FLR MTN	XS2101558307	2,731	0	0	300	94,118	282.354,00	0,22
UNIPOLSAI AS. 14/UND.FLR	XS1078235733	5,750	0	0	400	100,115	400.460,00	0,31
Summe Emissionsland Italien							2.074.990,40	1,60
<b>Emissionsland Japan</b>								
RAKUTEN GRP 21/UND. REGS	XS2332889778	4,250	0	0	500	72,554	362.771,00	0,28
SOFTBANK GROUP 15/27	XS1266661013	5,250	0	0	300	100,260	300.780,00	0,23
Summe Emissionsland Japan							663.551,00	0,51
<b>Emissionsland Kamerun</b>								
KAMEREPUBLIK 21/32 REGS	XS2360598630	5,950	0	0	200	73,357	146.714,00	0,11
Summe Emissionsland Kamerun							146.714,00	0,11
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
EUROFIN.SCIF 20/26	XS2167595672	3,750	0	0	300	98,899	296.697,60	0,23
IUTECREDIT 21/26	XS2378483494	11,000	0	0	100	92,250	92.250,00	0,07
Summe Emissionsland Luxemburg							388.947,60	0,30
<b>Emissionsland Mexiko</b>								
PET. MEX. 17/28 MTN	XS1568888777	4,875	0	0	300	88,520	265.560,00	0,21
PET. MEX. 18/29 MTN	XS1824424706	4,750	0	0	700	84,410	590.867,52	0,46
Summe Emissionsland Mexiko							856.427,52	0,66
<b>Emissionsland Montenegro</b>								
MONTENEGRO 20/27 REGS	XS2270576700	2,875	0	0	300	89,356	268.067,25	0,21
Summe Emissionsland Montenegro							268.067,25	0,21
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
ASSICURAZ.GEN.14/UND. FLR	XS1140860534	4,596	0	0	300	100,034	300.101,24	0,23
DARLING GLOB.FIN. 18/26	XS1813579593	3,625	0	0	300	99,021	297.063,00	0,23
REPSOL INTL F. 15/75 FLR	XS1207058733	4,500	0	0	500	99,450	497.250,00	0,38
SAIPEM FIN.I 21/28 MTN	XS2325696628	3,125	0	0	200	96,370	192.740,00	0,15
SIEMENS FIN 22/33 MTN	XS2526839506	3,000	0	0	500	96,930	484.650,00	0,37
STICHT.AK RABOBK 14/UND.	XS1002121454	6,500	0	0	420	101,660	427.149,91	0,33
SUEDZUCKER INTL05/UND. FLR	XS0222524372	7,025	0	0	300	97,801	293.403,00	0,23

## PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR	XS1206541366	3,500	0	0	600	88,010	528.060,00	0,41
VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND	XS2342732646	4,375	0	0	1.000	90,190	901.900,00	0,70
WINTERSHALL 21/UND FLR	XS2286041947	3,000	0	0	400	87,375	349.500,00	0,27
					Summe Emissionsland Niederlande		4.271.817,15	3,30
<b>Emissionsland Österreich</b>								
LENZING 20/UND. FLR	XS2250987356	5,750	0	0	1.500	90,832	1.362.480,00	1,05
PORR 21/UND. FLR	XS2408013709	7,500	0	400	600	98,225	589.350,00	0,46
RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	XS2353473692	1,375	0	0	700	83,662	585.631,20	0,45
SAPPI PAPIER 19/26 REGS	XS1961852750	3,125	0	0	400	97,395	389.578,00	0,30
WIENER ST.VERS. 17-27	AT0000A1VKJ4	3,500	0	0	300	99,065	297.195,00	0,23
					Summe Emissionsland Österreich		3.224.234,20	2,49
<b>Emissionsland Rumänien</b>								
RUMAENIEN 18/39 MTN REGS	XS1892127470	4,125	0	0	500	83,300	416.499,93	0,32
RUMAENIEN 22/34 MTN REGS	XS2434895806	3,750	0	0	200	86,125	172.250,40	0,13
					Summe Emissionsland Rumänien		588.750,33	0,45
<b>Emissionsland Schweiz</b>								
RAIF.SCHWEIZ 23/28	CH1251998238	4,840	0	0	500	103,013	515.066,00	0,40
UBS GROUP 22/29 FLRMTN	CH1214797172	7,750	0	0	300	113,335	340.006,20	0,26
					Summe Emissionsland Schweiz		855.072,20	0,66
<b>Emissionsland Singapur</b>								
TRAFTE 19/UND.FLR	XS2033327854	7,500	0	0	400	100,790	403.160,00	0,31
					Summe Emissionsland Singapur		403.160,00	0,31
<b>Emissionsland Spanien</b>								
GRIFOLS S.A. 21/28 REGS	XS2393001891	3,875	0	0	300	84,835	254.505,00	0,20
					Summe Emissionsland Spanien		254.505,00	0,20
<b>Emissionsland Ungarn</b>								
UNGARN 23/33	XS2680932907	5,375	300	0	300	103,785	311.355,00	0,24
					Summe Emissionsland Ungarn		311.355,00	0,24
<b>Emissionsland USA</b>								
ALTRIA GRP 19/31	XS1843443786	3,125	0	0	300	92,081	276.243,60	0,21
AT + T INC. 20/UND. FLR	XS2114413565	2,875	0	0	1.500	97,012	1.455.180,00	1,12
NETFLIX 18/29	XS2076099865	4,625	0	0	400	104,647	418.588,80	0,32
VERIZON COMM 22/34	XS2550898204	4,750	0	0	500	107,597	537.987,00	0,42
					Summe Emissionsland USA		2.687.999,40	2,08
					Summe Anleihen auf Euro lautend		33.225.996,90	25,67

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Anleihen auf Indische Rupien lautend</b>								
<b>Emittent Asiatische Entwicklungsbank</b>								
ASIAN DEV. BK 16/26 MTN	XS1496739464	6,200	0	0	30.000	98,716	330.051,56	0,26
ASIAN DEV.BK 20/30 MTN	XS2122895159	6,150	0	0	30.000	96,720	323.378,04	0,25
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							653.429,60	0,50
Summe Anleihen auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 89,72780							653.429,60	0,50
<b>Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
LAND NRW MTN.LSA 07/27MN	XS0302236673	7,500	0	0	8.800	92,471	440.612,29	0,34
Summe Emissionsland Deutschland							440.612,29	0,34
<b>Emittent Internationale Finanzkorporation</b>								
INTL FIN. CORP. 18/30 MTN	XS1753775730	7,750	0	0	16.000	95,256	825.240,82	0,64
Summe Emittent Internationale Finanzkorporation							825.240,82	0,64
<b>Emittent Weltbank</b>								
WORLD BK 22/29 MTN	XS2439227047	6,875	0	0	16.000	91,970	796.772,88	0,62
Summe Emittent Weltbank							796.772,88	0,62
Summe Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 18,46850							2.062.625,99	1,59
<b>Anleihen auf Rumänische Leu alt lautend</b>								
<b>Emissionsland Rumänien</b>								
RUMAENIEN 12-27	RO1227DBN011	5,800	0	0	3.000	98,875	596.855,00	0,46
Summe Emissionsland Rumänien							596.855,00	0,46
Summe Anleihen auf Rumänische Leu alt lautend umgerechnet zum Kurs von 4,96980							596.855,00	0,46
<b>Anleihen auf Russische Rubel lautend</b>								
<b>Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung</b>								
EUR. BK REC.DEV.16/26 ZO	XS1349367547	0,000	0	0	65.000	72,644	478.974,99	0,37
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							478.974,99	0,37
Summe Anleihen auf Russische Rubel lautend umgerechnet zum Kurs von 98,58260							478.974,99	0,37
<b>Anleihen auf Schweizer Franken lautend</b>								
<b>Emissionsland Schweiz</b>								
EIDGENOSSENSCHAFT 06-36	CH0024524966	2,500	0	0	750	119,233	938.449,99	0,73
SWISS LIFE 16-46 FLR	CH0316994653	4,375	600	0	600	103,291	650.378,84	0,50
Summe Emissionsland Schweiz							1.588.828,83	1,23
Summe Anleihen auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95290							1.588.828,83	1,23

## PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>									
<b>Emissionsland Elfenbeinküste</b>									
COTE D'IVOIRE 17/33 REGS	XS1631415400	6,125	0	0	200	87,924	162.498,73	0,13	
							Summe Emissionsland Elfenbeinküste	162.498,73	0,13
<b>Emissionsland Deutschland</b>									
ALLIANZ SE SUB.20/UN.REGS	USX10001AA78	3,500	0	0	400	90,922	336.079,10	0,26	
							Summe Emissionsland Deutschland	336.079,10	0,26
<b>Emissionsland Frankreich</b>									
AXA 16/UND	XS1489814340	4,500	0	0	400	83,239	307.680,08	0,24	
							Summe Emissionsland Frankreich	307.680,08	0,24
<b>Emissionsland Irland</b>									
DME AIRPORT 21/28 REGS	XS2278534099	0,000	0	0	200	61,018	112.771,80	0,09	
							Summe Emissionsland Irland	112.771,80	0,09
<b>Emissionsland Kolumbien</b>									
COLOMBIA 09/41	US195325BM66	6,125	0	0	300	85,443	236.870,12	0,18	
COLOMBIA 15/45	US195325CU73	5,000	0	0	200	72,240	133.511,99	0,10	
							Summe Emissionsland Kolumbien	370.382,11	0,29
<b>Emissionsland Mexiko</b>									
GRUPO TELEV. 15/46	US40049JBC09	6,125	0	0	200	97,388	179.988,91	0,14	
ORBIA ADVANCE C.14/44REGS	USP57908AF58	5,875	0	0	300	89,615	248.435,98	0,19	
							Summe Emissionsland Mexiko	428.424,89	0,33
<b>Emissionsland Südafrika</b>									
SOUTH AFR. 11/41	US836205AP92	6,250	0	0	300	82,875	229.750,96	0,18	
							Summe Emissionsland Südafrika	229.750,96	0,18
<b>Emissionsland USA</b>									
APPLE 16/46	US037833BX70	4,650	0	0	300	94,520	262.033,72	0,20	
ASTRAZEN.FI. 24/34	US04636NAN30	5,000	400	0	400	100,195	370.355,31	0,29	
BK AMERICA 20/51 FLR	US06051GJA85	4,083	400	0	400	80,720	298.368,64	0,23	
CISCO SYS 24/34	US17275RBT86	5,050	400	0	400	100,680	372.148,04	0,29	
CISCO SYSTEMS 2040	US17275RAF91	5,500	0	0	800	103,324	763.845,44	0,59	
ELI LILLY 24/54	US532457CM85	5,000	500	0	500	98,184	453.652,45	0,35	
HOME DEPOT 22/52	US437076CT73	4,950	0	0	300	94,985	263.322,95	0,20	
IBM 23/53	US459200KZ37	5,100	0	0	500	95,390	440.743,95	0,34	
JPMORGAN CHASE 17/77 FLR	US48123UAB08	6,569	0	0	600	88,369	489.963,50	0,38	
T MOBILE USA 22/33	US87264ACV52	5,200	0	0	500	99,405	459.295,72	0,35	



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
T-MOBILE USA 2027	US87264AAT25	5,375	0	0	300	99,796	276.659,16	0,21
UNION PACIF. 22/63	US907818GD49	5,150	0	0	500	95,790	442.593,26	0,34
XEROX CORP. 15/35	US984121CL51	4,800	0	0	500	75,866	350.532,69	0,27
YUM BRANDS 2037	US988498AD34	6,875	0	0	100	108,592	100.348,29	0,08
					Summe Emissionsland USA		5.343.863,12	4,13
					Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08215		7.291.450,79	5,63

**Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend****Emissionsland Niederlande**

SIEM.EN.FIN. 22/25 CV	DE000A3K81W7	5,625	0	0	500	102,217	511.085,00	0,39
					Summe Emissionsland Niederlande		511.085,00	0,39
					Summe Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend		511.085,00	0,39
					Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere		63.408.246,30	49,00

**Nicht notierte Wertpapiere****Anleihen auf Kanadische Dollar lautend****Emissionsland Kanada**

GE CAP. CDA FDG 2037 MTN	CA36158ZBK18	5,730	0	0	345	102,119	240.034,44	0,19
					Summe Emissionsland Kanada		240.034,44	0,19
					Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,46775		240.034,44	0,19
					Summe Nicht notierte Wertpapiere		240.034,44	0,19

**Devisentermingeschäfte****nicht realisiertes  
Ergebnis in EUR****Devisentermingeschäfte auf Euro lautend****Emissionsland Österreich**

FXF SPEST EUR/JPY 15.03.2024	FXF_TAX_3465927				-971.106		-43.525,78	-0,03
					Summe Emissionsland Österreich		-43.525,78	-0,03
					Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend		-43.525,78	-0,03
					Summe Devisentermingeschäfte		-43.525,78	-0,03

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere							126.094.829,79	97,43
Devisentermingeschäfte							-43.525,78	-0,03
Bankguthaben							2.052.111,37	1,59
Dividendenansprüche							17.658,59	0,01
Zinsenansprüche							1.301.901,41	1,01
Sonstige Abgrenzungen							-5.870,16	-0,00
Fondsvermögen							129.417.105,22	100,00

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000612700	Stück	8.533.809,348
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000612700	EUR	7,85
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000612718	Stück	4.087.476,302
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000612718	EUR	15,26

Der Poolfaktor gilt als Maß für Teiltilgungen von Anleihen, der das Verhältnis der noch nicht getilgten Summe zum unverändert bleibenden Nominalwert angibt.

Zu Beginn hat der Poolfaktor den Wert 1, der bis zur ersten Teiltilgung steigt und sich ab Tilgungsbeginn entsprechend der Tilgungsbedingungen reduziert, bis er am Ende den Wert 0 hat.

Folgender Poolfaktor ist für die Kurswertermittlung relevant:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Poolfaktor	Kurswert in EUR
COTE D'IVOIRE 17/33 REGS	XS1631415400	1,00000	162.498,73
COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	XS1796266754	1,00000	314.000,00
KAMEREPUBLIK 21/32 REGS	XS2360598630	1,00000	146.714,00

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.

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

**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	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA	DE000A0S8488		0	40.000
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>				
<b>Emissionsland Österreich</b>				
AMS-OSRAM AG -ANR.-	CH1305590544		100.000	100.000
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Belgien</b>				
SOLVAY 18/UND FLR	BE6309987400	0,000	0	300
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
HOERMANN IND ANL.19/24	N00010851728	4,500	0	60
KATJES INT. IHS 19/24	DE000A2TST99	4,250	0	100
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
SOLVAY FIN. 13/UND. FLR	XS0992293901	0,000	0	300
<b>Emissionsland Italien</b>				
PIAGGIO + C. 18/25 REGS	XS1808984501	3,625	0	400
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
TELEFON.EUROPE 14/UND.FLR	XS1050461034	5,875	0	200

## PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Österreich</b>				
AMS-OSRAM 20/25 REGS	XS2195511006	6,000	0	300
OESTERREICH 20/2120 MTN	AT0000A2HLC4	0,850	0	2.000
<b>Emissionsland Schweden</b>				
AUREL.EQ.OPP 19/24 FLR	NO0010861487	0,000	0	300
<b>Emissionsland Tunesien</b>				
BQE C.TUNISIE 17/24	XS1567439689	5,625	0	300
<b>Anleihen auf Ungarische Forint lautend</b>				
<b>Emissionsland Ungarn</b>				
UNGARN 21/26	HU0000404934	1,500	0	120.000
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Aethiopien</b>				
AETHIOPIEN 14/24 REGS	XS1151974877	0,000	0	200
<b>Emissionsland Angola</b>				
ANGOLA, REP. 15/25 REGS	XS1318576086	9,500	0	400
<b>Emissionsland Gabun</b>				
GABUN 15/25 REGS	XS1245960684	6,950	0	200
<b>Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
ADIDAS AG WLD.18/23	DE000A2LQRW5	0,050	0	200
<b>Emissionsland Spanien</b>				
SACYR 19/24 CV	XS1982682673	3,750	0	500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Investmentzertifikate</b>				
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
SCOR ILS FD-ATROPOS BEOH	LU0670876159		0	755
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland USA</b>				
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		0	5.000
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
BAYER AG 2014/2074	DE000A11QR73	3,750	0	600
<b>Emissionsland Italien</b>				
UNICREDIT 19/29 FLR MTN	XS1953271225	0,000	0	400
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
4FINANCE 16/28	XS1417876163	11,250	0	100
4FINANCE 21/26	N00011128316	10,750	0	200
STENA INTER. 20/25 REGS	XS2110768525	3,750	0	300
<b>Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Österreich</b>				
AMS-OSRAM 18/25 ZO CV	DE000A19W2L5	0,000	0	1.000
<b>Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland USA</b>				
ALTERYX 19/26 CV	US02156BAF04	1,000	0	700

---

## PRO INVEST PLUS

---

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Österreich</b>				
S IMMO AG ANSPR.NACHZ.	AT0000A2YPF3		0	168.559
<b>Anleihen auf Schweizer Franken lautend</b>				
<b>Emissionsland Mexiko</b>				
PET. MEX. 18/23	CH0416654272	1,750	0	600

Wien, im März 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“)).