

ERSTE RESERVE EURO PLUS

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022/23

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2023	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 (ab 10.10.2022) Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTL 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 Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
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 RESERVE EURO PLUS Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 31.03.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.03.2023	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Dänische Kronen lautend	0,3	0,15
auf Euro lautend	207,3	88,54
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	17,6	7,50
Wertpapiere	225,2	96,19
Bankguthaben	7,8	3,34
Zinsenansprüche	1,1	0,47
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	234,2	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2022 bis 31.03.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
NYKREDIT 2038 FLR	DK0009759664	3,474	0	173	2.441	104,552	342.661,72	0,15
Summe Emissionsland Dänemark							342.661,72	0,15
Summe Anleihen auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,44930							342.661,72	0,15
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Dänemark								
DANSKE BK 18/23 MTN	XS1799061558	0,875	0	0	5.000	99,689	4.984.450,00	2,13
Summe Emissionsland Dänemark							4.984.450,00	2,13
Emissionsland Deutschland								
DT.PFBR.BANK MTN.35413	DE000A3TOX97	0,250	0	0	1.500	90,767	1.361.504,97	0,58
Summe Emissionsland Deutschland							1.361.504,97	0,58
Emissionsland Finnland								
OP YRITYSPA. 21/24 FLR	XS2287753987	3,334	0	0	8.000	100,575	8.046.000,00	3,44
Summe Emissionsland Finnland							8.046.000,00	3,44
Emissionsland Frankreich								
BQUE F.C.MTL 13/23	XS0982291246	3,000	0	0	2.000	99,515	1.990.300,00	0,85
Summe Emissionsland Frankreich							1.990.300,00	0,85
Emissionsland Niederlande								
ACHMEA 22/25 MTN	XS2560411543	3,625	1.000	0	1.000	99,691	996.905,98	0,43
Summe Emissionsland Niederlande							996.905,98	0,43
Emissionsland Österreich								
ERSTE GR.BK. 19/24 MTN	XS1982725159	0,375	0	0	1.000	96,617	966.169,97	0,41
HYPONOE LB 22/25	AT0000A2XG57	1,375	0	0	1.000	94,747	947.468,03	0,40
OESTERR. 16/23	AT0000A1PE50	0,000	5.000	0	5.000	99,118	4.955.900,00	2,12
OESTERREICH 20/23 MTN	AT0000A2EJZ6	0,000	5.000	0	5.000	99,796	4.989.800,00	2,13
RAIF.BK INTL 20/23 MTN	AT000B015060	0,010	0	0	2.500	97,375	2.434.375,00	1,04
Summe Emissionsland Österreich							14.293.713,00	6,10

ERSTE RESERVE EURO PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen		
Emissionsland Schweden									
SEB 22/25 MTN	XS2558953621	3,250	1.200	0	1.200	98,396	1.180.752,05	0,50	
VOLVO TREAS. 21/23 FLRMTN	XS2407916761	3,404	0	0	5.000	100,145	5.007.250,00	2,14	
							Summe Emissionsland Schweden	6.188.002,05	2,64
Emissionsland Spanien									
BBVA 22/25 FLR MTN	XS2485259670	3,693	0	0	4.000	101,150	4.046.000,00	1,73	
BCO DE SABADELL 18/24 MTN	XS1876076040	1,625	0	0	5.000	97,720	4.886.000,05	2,09	
BCO SANTAND. 21/26FLR MTN	XS2293577354	3,148	0	0	2.000	98,830	1.976.600,00	0,84	
BCO SANTAND. 23/25 FLR	XS2575952341	2,838	1.500	0	1.500	100,140	1.502.100,00	0,64	
BCO SANTANDER 17/24FLRMTN	XS1611255719	3,827	0	0	3.000	100,565	3.016.950,00	1,29	
CAIXABANK 17/24 MTN	XS1614722806	1,125	0	0	2.000	96,919	1.938.379,98	0,83	
CAIXABANK 18/23 MTN	XS1752476538	0,750	0	600	1.400	99,896	1.398.544,00	0,60	
CAIXABANK 18/23 MTN	XS1897489578	1,750	0	0	3.000	98,905	2.967.150,00	1,27	
							Summe Emissionsland Spanien	21.731.724,03	9,28
Emissionsland USA									
AT + T 2023 FLR	XS1907118464	3,651	0	0	2.000	100,260	2.005.200,00	0,86	
							Summe Emissionsland USA	2.005.200,00	0,86
							Summe Anleihen auf Euro lautend	61.597.800,03	26,30
							Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	61.940.461,75	26,45
Investmentzertifikate									
Investmentzertifikate auf Euro lautend									
Emissionsland Österreich									
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2	1.431	9.968	21.134	55,490	1.172.725,66	0,50		
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	2.274	20.190	44.660	78,620	3.511.169,20	1,50		
ERSTE RES.CORP.A	AT0000676838	0	105.000	35.000	86,040	3.011.400,00	1,29		
ERSTE RESERVE EO R01AEO	AT0000724299	0	0	10.000	985,830	9.858.300,00	4,21		
							Summe Emissionsland Österreich	17.553.594,86	7,50
							Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend	17.553.594,86	7,50
							Summe Investmentzertifikate	17.553.594,86	7,50
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere									
Anleihen auf Euro lautend									
Emissionsland Belgien									
KBC GROEP 16/23 MTN	BE0002266352	0,750	0	0	5.000	98,506	4.925.300,00	2,10	
							Summe Emissionsland Belgien	4.925.300,00	2,10
Emissionsland Dänemark									
CARLSBERG BREW. 14/24 MTN	XS1071713470	2,500	1.000	0	1.000	98,660	986.602,02	0,42	
NYKREDIT 18/24 MTN FLR	DK0009520520	3,552	0	0	1.500	99,885	1.498.275,00	0,64	
							Summe Emissionsland Dänemark	2.484.877,02	1,06

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Emissionsland Deutschland								
BAYER AG 20/24	XS2199265617	0,375	0	0	900	96,006	864.057,61	0,37
COBA 21/25 S.973	DE000CBOHRY3	0,100	0	0	2.230	91,143	2.032.480,00	0,87
COBA 19/24 S.928	DE000CZ40N04	0,625	0	0	2.200	95,399	2.098.769,16	0,90
DT. BAHN FIN. 17/24 MTN	XS1730863260	3,171	0	0	1.000	100,000	1.000.000,00	0,43
FRESENIUS SE MTN 22/25	XS2482872418	1,875	0	0	3.000	96,330	2.889.900,75	1,23
Summe Emissionsland Deutschland							8.885.207,52	3,79
Emissionsland Frankreich								
BFCM 19/23 MTN	FR0013386539	0,750	0	3.500	2.500	99,494	2.487.350,00	1,06
BNP PARIBAS 14/24 MTN	XS1068871448	2,375	1.000	0	1.000	98,799	987.992,02	0,42
BNP PARIBAS 17/24 MTN	XS1637277572	1,000	2.000	0	2.000	96,635	1.932.691,96	0,83
BNP PARIBAS 18/23 MTN	XS1823532640	1,125	3.350	0	3.350	98,535	3.300.922,50	1,41
BPCE 18/24 MTN	FR0013312493	0,875	3.000	0	3.000	97,657	2.929.710,00	1,25
CREDIT AGRICOLE 23/25 FLR MTN	FR001400GDG7	3,169	1.700	0	1.700	99,926	1.698.742,00	0,73
FRANKREICH 20/24 O.A.T.	FR0014001N46	0,000	1.000	0	1.000	97,314	973.140,00	0,42
RCI BANQUE 17/24 FLR MTN	FR0013292687	3,110	0	0	2.000	99,133	1.982.660,00	0,85
RCI BANQUE 18/25 FLR MTN	FR0013322146	3,528	0	0	3.000	98,502	2.955.060,00	1,26
STE GENERALE 17/24 FLR MTN	XS1616341829	3,454	2.000	0	2.000	100,444	2.008.880,00	0,86
STE GENERALE 23/25 FLR MTN	FR001400F315	2,748	3.000	0	3.000	100,048	3.001.440,00	1,28
STELLANTIS N.V. 17/24 MTN	FR0013245586	2,000	1.000	0	1.000	98,580	985.803,99	0,42
Summe Emissionsland Frankreich							25.244.392,47	10,78
Emissionsland Großbritannien								
BARCLAYS 18/23 MTN	XS1873982745	1,500	2.000	3.000	2.000	99,064	1.981.280,00	0,85
BARCLAYS 21/26 FLR MTN	XS2342059784	3,607	0	900	6.850	98,710	6.761.635,00	2,89
COCA-COLA EU.P. 16/24	XS1415535340	1,125	0	0	1.000	97,166	971.656,04	0,41
LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN	XS1633845158	3,530	0	0	4.000	100,333	4.013.320,00	1,71
NM PLC 18/23 MTN	XS1837997979	1,125	0	1.000	4.000	99,597	3.983.880,00	1,70
VIRGIN MONEY 21/24 FLR MTN	XS2346591113	0,375	500	0	2.500	99,090	2.477.250,00	1,06
Summe Emissionsland Großbritannien							20.189.021,04	8,62
Emissionsland Israel								
ISRAEL 14/24 MTN	XS1023541847	2,875	0	0	500	99,312	496.558,75	0,21
Summe Emissionsland Israel							496.558,75	0,21
Emissionsland Italien								
B.T.P. 16-23	IT0005215246	0,650	5.000	0	5.000	98,712	4.935.600,00	2,11
CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN	IT0005374043	4,965	0	0	1.800	102,460	1.844.280,00	0,79
INTESA SANP. 23/25 FLR MTN	XS2597970800	3,445	2.600	0	2.600	99,970	2.599.220,00	1,11
ITALIEN 22/24	IT0005499311	1,750	5.000	0	5.000	98,256	4.912.794,10	2,10
Summe Emissionsland Italien							14.291.894,10	6,10
Emissionsland Japan								
MIT.UFJ FIN.22/25 MTN FLR	XS2530031546	3,273	0	0	1.500	98,182	1.472.732,97	0,63
Summe Emissionsland Japan							1.472.732,97	0,63

ERSTE RESERVE EURO PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Emissionsland Kanada								
MERC.B.FI.CA 22/27 MTN	DE000A3LBY2	3,000	1.000	0	1.000	98,504	985.039,98	0,42
ROYAL BK CDA 22/24FLR MTN	XS2437825388	3,242	0	2.000	5.000	99,350	4.967.500,00	2,12
TORON.DOM.BK 19/24 MTN	XS1985806600	0,375	0	0	4.200	96,528	4.054.192,67	1,73
TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR	XS2577740157	2,792	2.000	0	2.000	100,150	2.003.000,00	0,86
Summe Emissionsland Kanada						12.009.732,65	5,13	
Emissionsland Luxemburg								
TRATON FIN. 21/24 MTN	DE000A3KSGM5	0,000	0	0	3.000	95,768	2.873.028,03	1,23
Summe Emissionsland Luxemburg						2.873.028,03	1,23	
Emissionsland Niederlande								
COCA C.HBC F 22/25 MTN	XS2533012790	2,750	0	0	500	98,641	493.205,00	0,21
ING GROEP 18/23 MTN FLR	XS1882544205	3,496	0	0	3.100	100,125	3.103.875,00	1,33
ING GROEP 22/26 FLR MTN	XS2483607474	2,125	0	0	2.600	95,882	2.492.921,57	1,06
NATLBK 19/23 MTN	XS2004795725	0,375	0	4.600	400	99,548	398.192,00	0,17
NATLBK 19/25 MTN	XS2084050637	0,375	0	0	3.000	93,210	2.796.299,97	1,19
SIEMENS FIN 22/25 MTN	XS2526839175	2,250	0	0	200	98,007	196.013,20	0,08
TH.FISHER SC 21/23 FLR	XS2407911705	2,903	0	2.000	2.100	99,876	2.097.396,00	0,90
VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR	XS1910947941	4,210	0	0	4.000	101,555	4.062.200,00	1,73
VW INTL.FIN 22/25 MTN	XS2491738352	3,125	0	0	1.500	98,607	1.479.098,97	0,63
Summe Emissionsland Niederlande						17.119.201,71	7,31	
Emissionsland Norwegen								
STATKRAFT 15/23 MTN	XS1293571425	1,500	0	0	2.000	99,135	1.982.700,00	0,85
Summe Emissionsland Norwegen						1.982.700,00	0,85	
Emissionsland Portugal								
CAIXA GERAL 22/26 FLR MTN	PTCGDNOM0026	2,875	0	0	1.000	96,006	960.059,97	0,41
Summe Emissionsland Portugal						960.059,97	0,41	
Emissionsland Schweden								
VOLVO TREAS. 21/23 FLRMTN	XS2384583311	3,698	0	0	2.000	100,200	2.004.000,00	0,86
VOLVO TREAS. 22/26 MTN	XS2534276717	2,625	0	0	2.000	97,657	1.953.144,08	0,83
Summe Emissionsland Schweden						3.957.144,08	1,69	
Emissionsland Spanien								
CAIXABANK S.A. 19/24	ES0313307201	0,875	0	0	5.000	97,005	4.850.249,85	2,07
Summe Emissionsland Spanien						4.850.249,85	2,07	

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Emissionsland Tschechische Republik								
CESKE DRAHY 16/23	XS1415366720	1,875	0	0	2.000	99,578	1.991.555,00	0,85
						Summe Emissionsland Tschechische Republik	1.991.555,00	0,85
Emissionsland Ungarn								
OTP BNK 22/25 FLRMTN	XS2499691330	5,500	0	0	1.000	99,345	993.452,00	0,42
						Summe Emissionsland Ungarn	993.452,00	0,42
Emissionsland USA								
AUTOLIV 18/23	XS1713462585	0,750	2.000	0	2.000	99,374	1.987.480,00	0,85
BANK AMERI. 16/23 MTN	XS1458405898	0,750	1.300	0	1.300	99,050	1.287.650,00	0,55
BK AMERICA 21/25 FLR MTN	XS2345784057	3,683	0	0	6.000	100,030	6.001.800,00	2,56
BK AMERICA 21/26 FLR MTN	XS2387929834	3,892	0	2.000	2.400	99,403	2.385.672,00	1,02
BOOKING HLDG 21/25	XS2308321962	0,100	0	0	1.300	93,647	1.217.413,63	0,52
GOLDM.S.GRP 21/26 FLR MTN	XS2322254165	3,646	0	0	1.700	99,845	1.697.365,00	0,72
GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN	XS2389353181	3,908	0	0	2.500	98,950	2.473.750,00	1,06
JPMORGAN CHASE 16/24 MTN	XS1456422135	0,625	1.000	0	1.000	97,525	975.250,00	0,42
WELLS FARGO 13/23 MTN	XS0925599556	2,250	3.000	0	3.000	99,911	2.997.330,00	1,28
						Summe Emissionsland USA	21.023.710,63	8,98
						Summe Anleihen auf Euro lautend	145.750.817,79	62,24
						Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	145.750.817,79	62,24

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	225.244.874,40	96,19
Bankguthaben	7.828.333,76	3,34
Zinsenansprüche	1.109.815,26	0,47
Sonstige Abgrenzungen	-4.618,54	-0,00
Fondsvermögen	234.178.404,88	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000858105	Stück	1.764.084,122
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000858105	EUR	69,34
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YEV6	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YEV6	EUR	98,25
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YEW4	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YEW4	EUR	98,32
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000812979	Stück	933.542,382
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000812979	EUR	105,69
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YEX2	Stück	1.290,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YEX2	EUR	98,69

ERSTE RESERVE EURO PLUS

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2Y792	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2Y792	EUR	99,64
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673355	Stück	113.333,082
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673355	EUR	115,16
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000639448	Stück	22,950
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000639448	CZK	2.705,48
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YEY0	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YEY0	EUR	98,61
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YEZ7	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YEZ7	EUR	98,68
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YF09	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YF09	CZK	2.309,19

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 Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland 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. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
KBC GROEP 17/22 MTN FLR	BE0002281500	1,003	0	5.000
Emissionsland Deutschland				
DT.PFBR.BANK MTN.35304	DE000A2LQNQ6	0,750	0	2.100
Emissionsland Frankreich				
BNP PARIBAS 18/23 FLR MTN	XS1756434194	1,788	0	6.500
BPCE 17/23 MTN	FR0013231743	1,125	0	1.500
BPCE S.A. 18/23 FLR MTN	FR0013323672	2,602	0	8.500
CREDIT AGR. 18/23FLRMTN	XS1787278008	2,575	0	7.000
RCI BANQUE 18/23 FLR MTN	FR0013309606	1,749	0	3.000
STE GENERALE 18/23FLR MTN	FR0013321791	2,425	0	5.000
Emissionsland Großbritannien				
HSBC HLDGS 17/23 FLR MTN	XS1681855539	0,324	0	4.000
SANTAN.UK GRP 18/24FLRMTN	XS1799039976	2,991	0	2.000
Emissionsland Italien				
ACEA S.P.A. 18/23 MTN FLR	XS1767087940	2,104	0	500
Emissionsland Japan				
MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/23	XS1758752635	0,680	1.600	1.600
Emissionsland Kanada				
BK NOVA SCOT. 17/22 FLR	XS1694774420	0,424	0	500

ERSTE RESERVE EURO PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Niederlande				
M.B.INT.FIN. 18/23FLR	DE000A19UNN9	1,538	0	3.000
PACCAR F.E. 20/23 MTN	XS2126056204	0,000	0	1.000
Emissionsland Schweden				
SKAND.ENS. 18/23 MTN	XS1788951090	0,500	0	2.200
SVENSK.HDLSB. 18/23 MTN	XS1795254025	0,500	0	3.000
Emissionsland Spanien				
BBVA 18/23 FLR MTN	XS1788584321	2,577	0	8.000
BBVA 21/23 FLR MTN	XS2384578824	3,920	0	1.300
BCO DE SABADELL 17/23 MTN	XS1731105612	0,875	0	5.000
BCO SANTANDER 17/23 FLR	XS1689234570	2,891	0	5.000
BCO SANTANDER 17/23FLRMTN	XS1608362379	2,185	0	3.000
Emissionsland USA				
KELLOGG CO. 17/22	XS1611042646	0,800	0	4.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
M.B.INT.FIN. MTN 17/24	DE000A2GSCY9	3,502	0	5.000
Emissionsland Niederlande				
CO. RABOBANK 19/24 MTN	XS1956955980	0,625	0	2.000
Emissionsland Schweiz				
CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN	CH0591979635	3,288	0	5.000
CS AG 21/23 FLR MTN	XS2381633150	3,716	0	6.000
CS AG 22/24 FLR MTN	XS2480523419	3,928	0	3.000
Emissionsland USA				
BANK AMERI. 18/24 FLR MTN	XS1811433983	3,149	0	5.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Dänemark				
JYSKE BK 17/22 MTN FLR	XS1726323436	1,220	0	4.000
Emissionsland Schweden				
SCANIA CV 20/23 MTN	XS2117485248	0,125	0	2.000

Wien, im April 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“)).