

ERSTE RESPONSIBLE BOND

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

| | |
|--|---|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft | 3 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens..... | 4 |
| Vermögensaufstellung zum 30.09.2023 | 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 WALTTL 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 RESPONSIBLE BOND Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 30.09.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

| | per 30.09.2023 | |
|-----------------------|----------------|--------|
| | Mio. Euro | % |
| Anleihen | | |
| auf Euro lautend | 60,8 | 98,68 |
| Wertpapiere | 60,8 | 98,68 |
| Bankguthaben | 0,2 | 0,30 |
| Zinsenansprüche | 0,6 | 1,03 |
| Sonstige Abgrenzungen | -0,0 | -0,00 |
| Fondsvermögen | 61,6 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.04.2023 bis 30.09.2023)

| 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 |
|--|-----------------|----------|---|----------------------|---------|---------|---------------------|--------------------------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emittent Anden Entwicklungsgesellschaft | | | | | | | | |
| CRP.AND. FOM. 13/33 MTN | XS0889216742 | 3,250 | 0 | 0 | 1.200 | 88,087 | 1.057.044,00 | 1,72 |
| Summe Emittent Anden Entwicklungsgesellschaft | | | | | | | <u>1.057.044,00</u> | <u>1,72</u> |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| BERLIN HYP AG IS114 | DE000BHYOGS9 | 1,125 | 0 | 0 | 1.000 | 88,717 | 887.174,00 | 1,44 |
| BUNDESUBL.V.23/28 S.187 | DE000BU25000 | 2,200 | 10.000 | 4.700 | 5.300 | 97,570 | 5.171.230,99 | 8,39 |
| HC0B IS 22/24 | DE000HCB0BQ0 | 6,250 | 1.000 | 0 | 1.000 | 100,571 | 1.005.706,10 | 1,63 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | <u>7.064.111,09</u> | <u>11,46</u> |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| THE WELLCOME TRUST 15/27 | XS1171485722 | 1,125 | 0 | 0 | 2.300 | 91,757 | 2.110.401,78 | 3,43 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | | <u>2.110.401,78</u> | <u>3,43</u> |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | |
| GIVAU.FIN.EU 20/27 | XS2126169742 | 1,000 | 0 | 0 | 1.000 | 90,295 | 902.949,98 | 1,47 |
| REN FIN. 18/28 MTN | XS1753814737 | 1,750 | 0 | 0 | 700 | 91,019 | 637.134,42 | 1,03 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | | <u>1.540.084,40</u> | <u>2,50</u> |
| Emissionsland Österreich | | | | | | | | |
| ERSTE GR.BK. 19/30 MTN | XS2083210729 | 1,000 | 0 | 0 | 1.200 | 91,488 | 1.097.855,99 | 1,78 |
| KELAG-KAERNT.ELE.14-26MTN | AT0000A17Z60 | 3,000 | 0 | 0 | 1.020 | 97,000 | 989.400,00 | 1,61 |
| OEBB INFRAST 11/26 MTN | XS0691970601 | 3,500 | 0 | 0 | 1.500 | 99,970 | 1.499.547,05 | 2,43 |
| OESTERREICH 22/32 MTN | AT0000A2WSC8 | 0,900 | 0 | 0 | 1.800 | 82,162 | 1.478.916,05 | 2,40 |
| RLBK OBEROESTERR.16/26MTN | XS1495631993 | 0,375 | 0 | 0 | 600 | 90,485 | 542.907,58 | 0,88 |
| WIENERBERGER 20/25 | AT0000A2GLA0 | 2,750 | 0 | 0 | 1.000 | 96,600 | 965.999,98 | 1,57 |
| Summe Emissionsland Österreich | | | | | | | <u>6.574.626,65</u> | <u>10,67</u> |
| Emissionsland Schweden | | | | | | | | |
| SVENSKA HDBK 20/30 MTN | XS2121207828 | 0,500 | 0 | 0 | 800 | 79,154 | 633.233,77 | 1,03 |
| Summe Emissionsland Schweden | | | | | | | <u>633.233,77</u> | <u>1,03</u> |
| Emissionsland Slowenien | | | | | | | | |
| SLOWENIEN 15-45 | SI0002103552 | 3,125 | 0 | 0 | 500 | 86,028 | 430.141,99 | 0,70 |
| Summe Emissionsland Slowenien | | | | | | | <u>430.141,99</u> | <u>0,70</u> |

ERSTE RESPONSIBLE BOND

| 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 | | | | | | | | |
| TSCHECHIEN 22/24 | CZ0001006480 | 0,000 | 0 | 0 | 1.000 | 97,777 | 977.770,00 | 1,59 |
| Summe Emissionsland Tschechische Republik | | | | | | | 977.770,00 | 1,59 |
| Summe Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | 20.387.413,68 | 33,09 |
| Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | | 20.387.413,68 | 33,09 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emittent Afrikanische Entwicklungsbank | | | | | | | | |
| AFR. DEV. BK 18/28 MTN | XS1824248626 | 0,875 | 0 | 0 | 1.000 | 89,284 | 892.844,01 | 1,45 |
| Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank | | | | | | | 892.844,01 | 1,45 |
| Emissionsland Andorra | | | | | | | | |
| ANDORRA 22/27 MTN | XS2445667236 | 1,250 | 0 | 0 | 1.000 | 90,120 | 901.200,00 | 1,46 |
| Summe Emissionsland Andorra | | | | | | | 901.200,00 | 1,46 |
| Emissionsland Australien | | | | | | | | |
| SYDNEY AIRPORT FIN. 18/28 | XS1811198701 | 1,750 | 0 | 0 | 600 | 90,245 | 541.467,59 | 0,88 |
| Summe Emissionsland Australien | | | | | | | 541.467,59 | 0,88 |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | | |
| NYKREDIT 19/24 MTN | DK0009525404 | 0,125 | 0 | 0 | 800 | 96,985 | 775.880,00 | 1,26 |
| ORSTED 17/29 MTN | XS1721760541 | 1,500 | 0 | 0 | 1.000 | 85,784 | 857.842,03 | 1,39 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | | 1.633.722,03 | 2,65 |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| DT. BAHN FIN. 22/42 MTN | XS2541394750 | 3,875 | 0 | 0 | 1.000 | 97,541 | 975.410,00 | 1,58 |
| LBBW NACHR.MTN 16/26 | DE000LB1B2E5 | 2,875 | 0 | 0 | 1.000 | 94,020 | 940.199,97 | 1,53 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | 1.915.609,97 | 3,11 |
| Emissionsland Frankreich | | | | | | | | |
| AGENCE FSE DEV. 14/26 MTN | XS1072438366 | 2,250 | 0 | 0 | 1.100 | 96,463 | 1.061.095,23 | 1,72 |
| BPCE 23/29 MTN | FR001400KLW9 | 3,375 | 700 | 0 | 700 | 98,300 | 688.100,00 | 1,12 |
| CARREFOUR 15/25 MTN | XS1179916017 | 1,250 | 0 | 0 | 1.000 | 95,514 | 955.143,97 | 1,55 |
| CREDIT AGRICOLE 23/33 FLRMTN | FR001400KDS4 | 5,500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 99,443 | 994.430,01 | 1,61 |
| KERING 23/31 MTN | FR001400KHW7 | 3,625 | 1.000 | 0 | 1.000 | 96,710 | 967.100,00 | 1,57 |
| RCI BANQUE 18/26 MTN | FR0013334695 | 1,625 | 0 | 0 | 1.000 | 93,002 | 930.019,99 | 1,51 |
| RTE RESEAU 19/49 MTN | FR0013445152 | 1,125 | 0 | 0 | 700 | 54,304 | 380.129,58 | 0,62 |
| SNCF RESEAU 17/34 MTN | XS1588061777 | 1,875 | 0 | 0 | 1.500 | 83,058 | 1.245.869,99 | 2,02 |
| SOC.GR.PARIS 19/50 MTN | FR0013422383 | 1,700 | 0 | 0 | 1.300 | 60,047 | 780.605,80 | 1,27 |
| UNEDIC 14/24 MTN | FR0011755156 | 2,375 | 0 | 0 | 1.000 | 98,930 | 989.300,00 | 1,61 |
| Summe Emissionsland Frankreich | | | | | | | 8.991.794,57 | 14,59 |

| 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 Großbritannien | | | | | | | | |
| NATL GRID 20/29 MTN | XS2231259305 | 0,553 | 0 | 0 | 600 | 79,937 | 479.623,21 | 0,78 |
| SSE PLC 23/31 MTN | XS2675685700 | 4,000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 97,320 | 973.200,00 | 1,58 |
| TESCO TRE.SV 21/29 MTN | XS2289877941 | 0,375 | 0 | 0 | 900 | 79,349 | 714.140,99 | 1,16 |
| VODAFONE GRP 17/25 MTN | XS1721423462 | 1,125 | 0 | 0 | 800 | 94,311 | 754.487,98 | 1,22 |
| | | | | | | | <u>2.921.452,18</u> | <u>4,74</u> |
| Emissionsland Island | | | | | | | | |
| ISLAND 19/24 MTN | XS2015295814 | 0,100 | 700 | 0 | 1.500 | 97,075 | 1.456.125,00 | 2,36 |
| | | | | | | | <u>1.456.125,00</u> | <u>2,36</u> |
| Emissionsland Italien | | | | | | | | |
| CAS.DEP.PRES 21/29 MTN | IT0005451197 | 0,750 | 0 | 0 | 1.300 | 80,584 | 1.047.587,44 | 1,70 |
| ERG 20/27 MTN | XS2229434852 | 0,500 | 0 | 0 | 500 | 86,258 | 431.291,01 | 0,70 |
| INTESA SAN. 14/26 MTN | IT0004992787 | 3,250 | 0 | 0 | 1.500 | 98,300 | 1.474.503,02 | 2,39 |
| ITALIEN 21/31 | IT0005436693 | 0,600 | 0 | 0 | 1.300 | 74,736 | 971.573,16 | 1,58 |
| TERNA R.E.N. 16/28 MTN | XS1503131713 | 1,000 | 0 | 0 | 800 | 87,057 | 696.457,58 | 1,13 |
| | | | | | | | <u>4.621.412,21</u> | <u>7,50</u> |
| Emissionsland Japan | | | | | | | | |
| TAKEDA PHARMA.18/30 REGS | XS1843449395 | 3,000 | 0 | 0 | 800 | 92,678 | 741.425,60 | 1,20 |
| | | | | | | | <u>741.425,60</u> | <u>1,20</u> |
| Emissionsland Kanada | | | | | | | | |
| TORON.DOM.BK 23/31 MTN | XS2676779304 | 3,666 | 1.500 | 0 | 1.500 | 98,510 | 1.477.650,00 | 2,40 |
| | | | | | | | <u>1.477.650,00</u> | <u>2,40</u> |
| Emissionsland Lettland | | | | | | | | |
| LETTLAND 23/28 MTN | XS2576364371 | 3,500 | 0 | 0 | 1.200 | 98,911 | 1.186.926,00 | 1,93 |
| | | | | | | | <u>1.186.926,00</u> | <u>1,93</u> |
| Emissionsland Litauen | | | | | | | | |
| LITAUEN 20/30 MTN | XS2168038847 | 0,750 | 0 | 0 | 1.500 | 80,190 | 1.202.850,00 | 1,95 |
| | | | | | | | <u>1.202.850,00</u> | <u>1,95</u> |
| Emissionsland Luxemburg | | | | | | | | |
| GRD-DUCAL LUX. 17/27 | LU1556942974 | 0,625 | 0 | 0 | 600 | 91,543 | 549.255,62 | 0,89 |
| | | | | | | | <u>549.255,62</u> | <u>0,89</u> |

ERSTE RESPONSIBLE BOND

| 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 Niederlande | | | | | | | | |
| DE VOLKSBANK 21/28 MTN | XS2308298962 | 0,375 | 0 | 0 | 1.000 | 83,066 | 830.662,00 | 1,35 |
| FMO NED.M.O. 20/31 FLRMTN | XS2205081966 | 0,625 | 0 | 0 | 600 | 89,504 | 537.023,99 | 0,87 |
| HEINEKEN 16/26 MTN | XS1401174633 | 1,000 | 0 | 0 | 1.000 | 93,263 | 932.626,04 | 1,51 |
| NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN | NL0013088990 | 1,000 | 0 | 0 | 1.500 | 88,464 | 1.326.954,00 | 2,15 |
| NN GROUP 14/UND.FLRMTN | XS1076781589 | 4,375 | 0 | 558 | 242 | 98,440 | 238.224,80 | 0,39 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | | <u>3.865.490,83</u> | <u>6,27</u> |
| Emissionsland Österreich | | | | | | | | |
| MONDI F.EUR. 20/28 MTN | XS2151059206 | 2,375 | 0 | 0 | 600 | 92,757 | 556.542,02 | 0,90 |
| Summe Emissionsland Österreich | | | | | | | <u>556.542,02</u> | <u>0,90</u> |
| Emissionsland Portugal | | | | | | | | |
| PORTUGAL 22/42 | PTOTEPOE0032 | 1,150 | 0 | 0 | 1.000 | 62,302 | 623.023,99 | 1,01 |
| Summe Emissionsland Portugal | | | | | | | <u>623.023,99</u> | <u>1,01</u> |
| Emissionsland Schweden | | | | | | | | |
| STOCKHOLM GEM. 15/25 MTN | XS1195216707 | 0,750 | 0 | 0 | 1.250 | 95,680 | 1.196.000,00 | 1,94 |
| VOLVO TREAS. 23/26 MTN | XS2671621402 | 3,875 | 500 | 0 | 500 | 99,545 | 497.724,99 | 0,81 |
| Summe Emissionsland Schweden | | | | | | | <u>1.693.724,99</u> | <u>2,75</u> |
| Emissionsland Slowakei | | | | | | | | |
| SLOVENSK.SPO 23/26 MTN | SK4000022398 | 3,250 | 0 | 0 | 1.200 | 98,062 | 1.176.748,81 | 1,91 |
| Summe Emissionsland Slowakei | | | | | | | <u>1.176.748,81</u> | <u>1,91</u> |
| Emissionsland Spanien | | | | | | | | |
| JUNTA GALICI 21/28 | ES0001352618 | 0,268 | 0 | 0 | 800 | 84,715 | 677.717,65 | 1,10 |
| SPANIEN 18-48 | ES0000012B47 | 2,700 | 0 | 0 | 1.000 | 74,200 | 741.999,97 | 1,20 |
| Summe Emissionsland Spanien | | | | | | | <u>1.419.717,62</u> | <u>2,30</u> |
| Emissionsland USA | | | | | | | | |
| AT + T 14/29 | XS1144088165 | 2,600 | 0 | 0 | 800 | 90,394 | 723.155,22 | 1,17 |
| MOODY´S CORP 19/30 | XS2010038227 | 0,950 | 0 | 0 | 1.000 | 82,378 | 823.776,70 | 1,34 |
| PRO.EUR.FIN. 19/49 | XS2049583789 | 1,500 | 0 | 0 | 1.000 | 49,827 | 498.274,00 | 0,81 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | | <u>2.045.205,92</u> | <u>3,32</u> |
| Summe Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | <u>40.414.188,96</u> | <u>65,59</u> |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | | <u>40.414.188,96</u> | <u>65,59</u> |

Gliederung des Fondsvermögens

| | | |
|-----------------------|----------------------|---------------|
| Wertpapiere | 60.801.602,64 | 98,68 |
| Bankguthaben | 182.195,36 | 0,30 |
| Zinsenansprüche | 635.610,37 | 1,03 |
| Sonstige Abgrenzungen | -2.092,15 | - 0,00 |
| Fondsvermögen | 61.617.316,22 | 100,00 |

Hinweis an die Anleger:

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

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A01G95 | Stück | 150.070,209 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A01G95 | EUR | 112,43 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A21LN1 | Stück | 320,000 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A21LN1 | EUR | 85,66 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000686084 | Stück | 186.709,586 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000686084 | EUR | 149,10 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A2KVX3 | Stück | 1.105,000 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A2KVX3 | EUR | 83,88 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A0WLW5 | Stück | 76.970,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A0WLW5 | EUR | 152,64 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A21LP6 | Stück | 55.236,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A21LP6 | EUR | 91,16 |

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 | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|---------------------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Irland | | | | |
| IRLAND 2031 | IE00BFZRQ242 | 1,350 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Kanada | | | | |
| QUEBEC PROV. 13/23 MTN | XS0953580981 | 2,250 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Norwegen | | | | |
| SANTANDER CB 20/25 MTN | XS2124046918 | 0,125 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Österreich | | | | |
| OBERBANK 21/29 MTN | AT0000A2N7F1 | 0,625 | 0 | 1.500 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|---|-----------------|----------|---|----------------------|
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Deutschland | | | | |
| ALLIANZ SE MTN.13/UNBEFR. | DE000A1YCQ29 | 4,750 | 0 | 1.500 |
| Emissionsland Frankreich | | | | |
| ORANGE 13/24 MTN | FR0011560077 | 3,125 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Italien | | | | |
| CAS.DEP.PRES 20/28 MTN | IT0005422032 | 1,000 | 0 | 400 |
| Emissionsland Niederlande | | | | |
| TH.FISHER SC 21/33 | XS2366415110 | 1,125 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland USA | | | | |
| PVH CORP. 17/27 REGS | XS1734066811 | 3,125 | 0 | 1.000 |

Wien, im Oktober 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“)).