

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.11.2023	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 (bis 31.10.2023) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER (bis 31.08.2023) Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA (ab 16.08.2023)
Staatskommissäre	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilshaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.06.2023 bis 30.11.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.11.2023	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Australischer Dollar lautend	1,4	0,65
auf Britische Pfund lautend	9,4	4,31
auf Euro lautend	154,4	70,66
auf Kanadische Dollar lautend	2,3	1,07
auf Neuseeland Dollar lautend	1,1	0,49
auf Norwegische Kronen lautend	1,8	0,82
auf Schwedische Kronen lautend	3,7	1,71
auf US-Dollar lautend	42,0	19,23
Wertpapiere	216,1	98,93
Bankguthaben	0,6	0,28
Zinsenansprüche	1,7	0,79
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	218,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2023 bis 30.11.2023)

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.)			
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
ASSURA FIN. 21/33	XS2358903057	1,625	0	0	800	69,803	647.936,01	0,30
CAMBRID.HOUS.CAP. 14/45	XS1103297849	4,250	0	0	400	81,829	379.782,07	0,17
SEVERN TR.UT 20/40 MTN	XS2182065149	2,000	0	0	1.200	60,593	843.671,65	0,39
Summe Emissionsland Großbritannien							1.871.389,73	0,86
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86185							1.871.389,73	0,86
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BAY.LDSBK.MTI 21/28	DE000BLB6JJO	0,125	0	0	800	85,108	680.864,02	0,31
BERLIN HYP AG IS 21(31)	DE000BHY0SL9	0,375	0	0	1.500	75,666	1.134.987,03	0,52
BERLIN HYP AG IS114	DE000BHY0GS9	1,125	0	0	1.000	89,558	895.579,61	0,41
DT.KREDITBANK OPF 19/29	DE000SCB0021	0,010	0	0	1.400	83,528	1.169.392,00	0,54
DT.PFBR.BANK MTN.35416	DE000A30WV1	4,375	0	0	1.700	97,014	1.649.238,00	0,75
Summe Emissionsland Deutschland							5.530.060,66	2,53
Emissionsland Finnland								
CITYCON OYJ 19/UND	XS2079413527	4,496	0	0	900	69,900	629.100,02	0,29
SBB TREASURY 21/29 MTN	XS2346224806	1,125	0	0	800	52,997	423.977,60	0,19
Summe Emissionsland Finnland							1.053.077,62	0,48
Emissionsland Frankreich								
OCCIT.REG. 18-33	FR0013367778	1,370	0	0	900	81,941	737.469,00	0,34
Summe Emissionsland Frankreich							737.469,00	0,34
Emissionsland Irland								
AIB GROUP 20/31 FLR MTN	XS2230399441	2,875	0	0	900	93,711	843.395,48	0,39
IRLAND 2031	IE00BFZRQ242	1,350	0	0	1.500	90,821	1.362.314,99	0,62
Summe Emissionsland Irland							2.205.710,47	1,01
Emissionsland Italien								
AERODI ROMA 21/31	XS2337326727	1,750	0	0	1.000	82,648	826.480,03	0,38
MEDIOBANCA 20/27 MTN	XS2227196404	1,000	0	0	1.000	90,254	902.537,99	0,41
Summe Emissionsland Italien							1.729.018,02	0,79

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

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
Emissionsland Litauen								
LITAUEN 18-28	LT0000610305	1,200	0	0	1.200	88,990	1.067.880,00	0,49
Summe Emissionsland Litauen							1.067.880,00	0,49
Emissionsland Luxemburg								
GTC AUR.LUX. 21/26 REGS	XS2356039268	2,250	0	0	1.200	68,994	827.932,80	0,38
Summe Emissionsland Luxemburg							827.932,80	0,38
Emissionsland Niederlande								
KONINKL.KPN 21/33 MTN	XS2406890066	0,875	0	0	1.500	76,144	1.142.154,12	0,52
REN FIN. 21/29 MTN	XS2332186001	0,500	0	0	1.300	85,220	1.107.860,01	0,51
SWISSCOM FIN 20/28	XS2169243479	0,375	0	0	1.000	86,810	868.097,99	0,40
VE.W.SYS.FIN 22/29 MTN	XS2449928543	1,500	0	0	1.500	88,592	1.328.880,05	0,61
Summe Emissionsland Niederlande							4.446.992,17	2,04
Emissionsland Norwegen								
DNB BOLIGKRED. 18/25 MTN	XS1839888754	0,625	0	0	1.000	95,631	956.308,98	0,44
SCATEC 21/25 FLR	NO0010931181	6,502	0	0	800	95,627	765.013,27	0,35
STOREB. LIVS 21/51 FLR	XS2325328313	1,875	0	0	1.500	75,980	1.139.700,05	0,52
Summe Emissionsland Norwegen							2.861.022,30	1,31
Emissionsland Österreich								
CA IMMO 20/25	XS2248827771	1,000	0	0	1.800	90,044	1.620.788,40	0,74
ERSTE GR.BK. 21/28 MTN	AT0000A2RAA0	0,125	0	0	1.700	85,402	1.451.840,75	0,66
ERSTE GR.BK. 23/31 FLRMTN	AT0000A32562	4,000	0	0	1.200	100,349	1.204.192,84	0,55
HYPO NOE LB 20/24	XS2193956716	0,375	0	0	1.000	97,740	977.400,00	0,45
HYPO NOE LB 22/25	AT0000A2XG57	1,375	0	0	1.200	95,980	1.151.760,04	0,53
OEKB 22/27 MTN	XS2500414623	1,500	0	0	900	94,975	854.774,98	0,39
OESTERREICH 22/49 MTN	AT0000A2Y8G4	1,850	1.000	0	2.500	75,140	1.878.499,98	0,86
UNIQA INSUR. 20/35 FLR	XS2199567970	3,250	0	0	1.000	94,760	947.600,00	0,43
VERBUND 21/41	XS2320746394	0,900	0	0	2.000	66,279	1.325.588,08	0,61
Summe Emissionsland Österreich							11.412.445,07	5,22
Emissionsland Schweden								
SBAB BANK 20/25 MTN	XS2173114542	0,500	0	0	1.000	95,240	952.399,98	0,44
Summe Emissionsland Schweden							952.399,98	0,44
Emissionsland Schweiz								
UBS AG 21/26 MTN	XS2358287238	0,010	0	0	1.000	90,998	909.975,97	0,42
Summe Emissionsland Schweiz							909.975,97	0,42
Emissionsland Spanien								
BCO SABADELL 20/27 FLR	XS2228245838	1,125	0	0	1.300	93,396	1.214.148,05	0,56
COM.AUT.VASCO 18-28	ES0000106619	1,450	0	0	1.000	92,737	927.371,98	0,42
Summe Emissionsland Spanien							2.141.520,03	0,98

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Tschechische Republik								
CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	AT0000A2STV4	0,500	0	0	1.200	84,380	1.012.557,59	0,46
Summe Emissionsland Tschechische Republik							1.012.557,59	0,46
Summe Anleihen auf Euro lautend							36.888.061,68	16,89
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
CDP FINL 22/27 REGS	CAC23264AR25	3,800	0	0	2.000	98,966	1.337.920,78	0,61
Summe Emissionsland Kanada							1.337.920,78	0,61
Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,47940							1.337.920,78	0,61
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
OSLO 15-24	N00010752702	2,350	0	0	12.000	98,123	1.001.191,25	0,46
Summe Emissionsland Norwegen							1.001.191,25	0,46
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,76075							1.001.191,25	0,46
Anleihen auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
NYKREDIT 22/26 FLR	DK0009538738	4,927	0	0	10.000	101,018	883.526,48	0,40
Summe Emissionsland Dänemark							883.526,48	0,40
Emissionsland Norwegen								
DNB BANK 22/26 FLR MTN	XS2528576213	4,120	0	0	10.000	99,100	866.755,27	0,40
Summe Emissionsland Norwegen							866.755,27	0,40
Emissionsland Schweden								
GOETEBORG 18/24 MTN	XS1900629616	1,000	0	0	4.000	97,366	340.634,10	0,16
GOETEBORG 22/28 MTN	XS2541621673	3,725	0	0	5.000	101,437	443.595,56	0,20
SKAENE LAENS 20/25 MTN	SE0012193969	0,505	0	0	6.000	96,295	505.330,83	0,23
Summe Emissionsland Schweden							1.289.560,49	0,59
Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,43350							3.039.842,24	1,39
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Deutschland								
LBBW MTN.HYP.22/25	DE000LB2ZTL3	2,000	0	0	1.500	96,500	1.326.642,84	0,61
Summe Emissionsland Deutschland							1.326.642,84	0,61
Emissionsland Kanada								
CIBC 20/25	US13607GRR73	0,950	0	0	1.200	91,914	1.010.881,22	0,46
Summe Emissionsland Kanada							1.010.881,22	0,46

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Niederlande								
FMO NED.M.O. 23/28 MTN	XS2718201275	4,750	1.000	0	1.000	100,940	925.121,44	0,42
Summe Emissionsland Niederlande							925.121,44	0,42
Emissionsland Philippinen								
RIZAL COMM.B 19/24 MTN	XS2044291974	3,000	0	0	1.000	97,587	894.390,98	0,41
Summe Emissionsland Philippinen							894.390,98	0,41
Emissionsland USA								
KILROY REAL. 20/32	US49427RAQ56	2,500	0	0	900	70,133	578.496,92	0,26
Summe Emissionsland USA							578.496,92	0,26
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09110							4.735.533,40	2,17
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							48.873.939,08	22,37
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
LEND LSE FIN 20/27 MTN	AU3CB0275550	3,400	0	0	1.000	88,530	537.980,07	0,25
NSW TREASURY 19/25	AU3SG0002025	1,250	0	0	1.500	95,960	874.696,16	0,40
Summe Emissionsland Australien							1.412.676,23	0,65
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,64560							1.412.676,23	0,65
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Dänemark								
ORSTED 19/27 MTN	XS1997070781	2,125	0	0	750	89,711	780.687,23	0,36
Summe Emissionsland Dänemark							780.687,23	0,36
Emissionsland Deutschland								
LBBW MTN 20/25 LS	DE000LB2CQX3	1,500	0	0	500	94,649	549.103,68	0,25
Summe Emissionsland Deutschland							549.103,68	0,25
Emissionsland Großbritannien								
ANGLIAN W.S.F. 18/29 MTN	XS1895640404	2,750	0	0	1.300	86,509	1.304.892,85	0,60
BERKELEY GRP 21/31	XS2370445921	2,500	0	0	800	71,833	666.780,10	0,31
BURBERRY GRP 20/25 REGS	XS2231790960	1,125	0	0	800	92,226	856.070,59	0,39
MOTABILITY 21/41 MTN	XS2287624154	1,500	0	0	1.200	57,394	799.121,89	0,37
TRANSP.F.LONDON 15/25 MTN	XS1222743061	2,125	0	0	1.400	95,425	1.550.102,22	0,71
Summe Emissionsland Großbritannien							5.176.967,65	2,37

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank								
I.A.D.B 22/28 MTN	XS2473753841	2,125	0	0	1.000	89,488	1.038.324,52	0,48
Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank							1.038.324,52	0,48
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86185							7.545.083,08	3,45
Anleihen auf Euro lautend								
Emittent Afrikanische Entwicklungsbank								
AFR. DEV. BK 18/28 MTN	XS1824248626	0,875	0	0	840	91,365	767.469,38	0,35
Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank							767.469,38	0,35
Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union								
EU 22/43 MTN	EU000A3K4DG1	1,250	0	0	1.400	69,525	973.347,24	0,45
Summe Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union							973.347,24	0,45
Emissionsland Andorra								
ANDORRA 22/27 MTN	XS2445667236	1,250	0	0	1.000	91,940	919.400,00	0,42
Summe Emissionsland Andorra							919.400,00	0,42
Emissionsland Australien								
A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR	XS2082818951	1,125	0	0	2.000	95,755	1.915.099,94	0,88
Summe Emissionsland Australien							1.915.099,94	0,88
Emissionsland Belgien								
COFINIMMO 20/30	BE6325493268	0,875	0	0	400	75,870	303.481,60	0,14
FLAEM.GEM.19/44 MTN	BE0001790444	1,500	0	0	1.500	67,745	1.016.171,96	0,47
FLUVIUS SYS. 20/30 MTN	BE0002755362	0,250	0	0	1.200	79,450	953.399,51	0,44
KBC GROEP 22/30 MTN	BE0002875566	3,000	0	0	2.000	94,545	1.890.899,96	0,87
PROXIMUS SA 21/36 MTN	BE0002830116	0,750	0	0	1.000	68,218	682.177,96	0,31
Summe Emissionsland Belgien							4.846.130,99	2,22
Emissionsland Dänemark								
ORSTED 17/29 MTN	XS1721760541	1,500	0	0	1.000	87,630	876.299,97	0,40
ORSTED 2017/3017 FLR	XS1720192696	2,250	0	0	1.000	97,000	970.000,00	0,44
Summe Emissionsland Dänemark							1.846.299,97	0,85
Emissionsland Deutschland								
AMPRION GMBH MTN 23/34	DE000A3514F3	4,125	1.500	0	1.500	100,468	1.507.025,99	0,69
BAY.LDSBK.21/32 MTN	XS2411178630	1,375	0	0	1.300	80,340	1.044.419,95	0,48
BAYWA AG NTS 19/24	XS2002496409	3,125	0	0	1.500	99,200	1.488.000,00	0,68

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

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
DZ BANK IS.A1536	DE000DFK0GB1	0,050	0	0	700	85,978	601.845,50	0,28
EVONIK IND.21/81	DE000A3E5WW4	1,375	0	0	1.300	86,631	1.126.197,80	0,52
LB HESS.-THUER.MTN 22/27	XS2525157470	2,625	0	0	1.500	95,972	1.439.580,00	0,66
LBBW MTN 20/27	DE000LB2CRG6	0,375	0	0	1.000	88,753	887.529,98	0,41
MUENCH.RUECK 20/41	XS2221845683	1,250	0	0	1.400	79,581	1.114.136,80	0,51
TALANX AG NACHR.MTN 21/42	XS2411241693	1,750	0	0	500	78,450	392.249,99	0,18
VONOVIA SE MTN 22/28	DE000A3MQS64	1,875	0	0	1.500	89,633	1.344.488,99	0,62
Summe Emissionsland Deutschland							10.945.475,00	5,01
Emittent Eurofima								
EUROFIMA 21/41 MTN	XS2332851026	0,500	0	0	1.500	62,052	930.785,99	0,43
Summe Emittent Eurofima							930.785,99	0,43
Emissionsland Finnland								
NORDEA BANK 19/26 MTN	XS2003499386	0,375	0	0	1.000	92,660	926.597,98	0,42
Summe Emissionsland Finnland							926.597,98	0,42
Emissionsland Frankreich								
ACT.LOG.SER. 19/34 MTN	FR0013457058	0,500	0	0	1.300	72,979	948.732,21	0,43
AGENCE FSE DEV. 14/24 MTN	XS1111084718	1,375	0	0	800	98,120	784.960,00	0,36
AXA 21/41 FLR MTN	XS2314312179	1,375	0	0	900	78,900	710.103,58	0,33
BNP PARIBAS 18/24 MTN	XS1808338542	1,000	0	0	1.000	98,880	988.800,00	0,45
BNP PARIBAS 19/26 FLR MTN	FR0013465358	0,500	0	0	1.200	94,847	1.138.166,38	0,52
BNP PARIBAS 23/29 FLR MTN	FR001400DCZ6	4,375	0	0	1.500	101,596	1.523.945,96	0,70
CLARIANE 21/28	FR00140060J6	2,250	0	0	900	57,550	517.950,00	0,24
CNP ASSURANC 19/50FLR MTN	FR0013463775	2,000	0	0	600	83,202	499.209,37	0,23
COVIVIO 16/26	FR0013170834	1,875	0	0	800	95,012	760.097,59	0,35
COVIVIO 19/31	FR0013447232	1,125	0	0	1.000	78,850	788.503,88	0,36
CR.MUT.ARKEA 20/29 FLRMTM	FR0013517307	1,250	0	0	1.000	88,470	884.700,01	0,40
CREDIT AGRICOLE 22/26FLR MTN	FR001400D0Y0	4,000	0	0	1.400	100,059	1.400.823,20	0,64
ICADE S.A. 17/27	FR0013281755	1,500	0	0	800	91,156	729.249,58	0,33
ILE D.FRANCE 22/32 MTN	FR001400BCS5	2,230	0	0	1.000	91,472	914.720,00	0,42
ILE DE FRANCE, REG. 15-27	FR0012685691	0,625	0	0	1.400	91,843	1.285.804,81	0,59
ILE DE FRANCE, REG. 18-33	FR0013343175	1,375	0	0	700	83,913	587.389,63	0,27
LA POSTE 22/28 MTN	FR001400CN47	2,625	0	0	1.500	96,572	1.448.574,03	0,66
ORANGE 20/29 MTN	FR0013534484	0,125	0	0	1.500	83,508	1.252.618,91	0,57
PARIS 15-31 MTN	FR0013054897	1,750	0	0	1.700	90,439	1.537.456,18	0,70
PARIS, STADT 20/45 MTN	FR00140007D0	0,450	0	0	1.700	51,486	875.268,82	0,40
PRAEMIA HEAL 20/30	FR0013535150	1,375	0	0	1.800	77,760	1.399.683,62	0,64
R.A.T.P. 17/27 MTN	FR0013264488	0,875	0	0	1.800	92,510	1.665.180,04	0,76
RCI BANQUE 22/27 MTN	FR001400B1L7	4,750	0	0	1.000	102,277	1.022.770,00	0,47
SAINT-GOBAIN 22/32	XS2517103334	2,625	0	0	1.000	92,139	921.390,00	0,42
SNCF RESEAU 16/31 MTN	XS1514051694	1,000	0	0	700	84,306	590.140,61	0,27
SNCF RESEAU 17/34 MTN	XS1588061777	1,875	0	0	1.500	86,330	1.294.949,00	0,59
SNCF RESEAU 19/36 MTN	XS2022425024	0,750	0	0	1.500	71,673	1.075.096,55	0,49

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
SOC.GR.PARIS 19/34 MTN	FR0013409612	1,125	0	0	2.100	79,500	1.669.500,00	0,76
SOC.GR.PARIS 20/70 MTN	FR0013483914	1,000	0	0	800	38,604	308.832,00	0,14
SOC.GR.PARIS 21/46	FR0014003CJ5	0,875	0	0	2.500	55,173	1.379.332,55	0,63
STE GENERALE 22/32 FLRMTN	FR001400CKA4	5,250	0	0	900	101,089	909.799,19	0,42
UNEDIC 20/26 MTN	FR0126221896	0,100	0	0	1.000	91,584	915.843,96	0,42
UNEDIC 20/35 MTN	FR0013524410	0,250	0	0	1.500	71,316	1.069.740,03	0,49
URW 15/25 MTN	XS1218319702	1,000	0	0	1.200	96,123	1.153.476,01	0,53
Summe Emissionsland Frankreich							<u>34.952.807,70</u>	<u>16,00</u>
Emissionsland Großbritannien								
INTERMED.CAP 22/30	XS2413672234	2,500	0	0	700	79,897	559.281,80	0,26
NATWEST GRP 23/28 FLR MTN	XS2596599063	4,699	0	0	500	101,099	505.496,22	0,23
THAMES WATER 22/28 MTN	XS2438026440	0,875	0	0	2.000	84,183	1.683.663,64	0,77
VODAFONE GRP 19/26 MTN	XS2002017361	0,900	0	0	1.000	93,052	930.520,02	0,43
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>3.678.961,68</u>	<u>1,68</u>
Emissionsland Irland								
SM.KAPPA TR. 21/33	XS2388183381	1,000	0	0	2.000	75,687	1.513.735,96	0,69
Summe Emissionsland Irland							<u>1.513.735,96</u>	<u>0,69</u>
Emissionsland Italien								
ACEA SPA 23/31 MTN	XS2579284469	3,875	0	0	1.400	99,279	1.389.903,21	0,64
ASS.GENERALI 19/30 MTN	XS2056491587	2,124	0	0	1.200	84,948	1.019.373,60	0,47
ERG 19/25 MTN	XS1981060624	1,875	0	0	1.500	97,006	1.455.085,95	0,67
ERG 20/27 MTN	XS2229434852	0,500	0	0	1.000	88,082	880.815,96	0,40
INTESA SANP. 19/24 MTN	XS2089368596	0,750	0	0	1.200	96,806	1.161.671,27	0,53
INTESA SANP. 21/28 MTN	XS2317069685	0,750	0	0	1.000	87,320	873.201,98	0,40
ITALIEN 22/35	IT0005508590	4,000	0	0	2.000	97,560	1.951.198,42	0,89
Summe Emissionsland Italien							<u>8.731.250,39</u>	<u>4,00</u>
Emissionsland Japan								
EAST JP.RAIL 23/43 MTN	XS2588859376	4,110	0	0	1.000	98,587	985.868,00	0,45
Summe Emissionsland Japan							<u>985.868,00</u>	<u>0,45</u>
Emissionsland Republik Korea								
SHINHAN BK 19/24 MTN	XS2058731717	0,250	0	0	800	96,643	773.140,00	0,35
Summe Emissionsland Republik Korea							<u>773.140,00</u>	<u>0,35</u>
Emissionsland Liechtenstein								
SW.LIFE F.I 21/31	CH1130818847	0,500	0	0	950	77,776	738.873,89	0,34
Summe Emissionsland Liechtenstein							<u>738.873,89</u>	<u>0,34</u>
Emissionsland Luxemburg								
PROLOGIS INTL FD.II 18/28	XS1789176846	1,750	0	0	1.250	91,610	1.145.125,01	0,52
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>1.145.125,01</u>	<u>0,52</u>

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Mexiko								
FOM.ECON.MEX 21/28	XS2337285519	0,500	0	0	900	86,505	778.540,50	0,36
Summe Emissionsland Mexiko							778.540,50	0,36
Emissionsland Neuseeland								
AUCKLD COUNC 21/31 MTN	XS2407197545	0,250	0	0	1.400	78,971	1.105.596,79	0,51
Summe Emissionsland Neuseeland							1.105.596,79	0,51
Emissionsland Niederlande								
ABN AMRO BANK 18/25 MTN	XS1808739459	0,875	0	0	1.400	96,050	1.344.700,04	0,62
ABN AMRO BK 22/30 MTN	XS2536941656	4,250	0	0	1.300	100,925	1.312.022,36	0,60
ALLIANDER 20/30 MTN	XS2187525949	0,375	0	0	1.000	82,972	829.723,97	0,38
ALLIANDER 22/27 MTN	XS2531420730	2,625	0	0	1.000	97,472	974.718,02	0,45
ASML HOLDING 22/32	XS2473687106	2,250	0	0	1.500	93,133	1.396.991,96	0,64
CO. RABOBANK 19/26 MTN	XS2068969067	0,250	0	0	1.400	91,677	1.283.478,03	0,59
COCA C.HBC F 22/25 MTN	XS2533012790	2,750	0	0	1.000	98,352	983.517,68	0,45
DE VOLKSBANK 21/28 MTN	XS2308298962	0,375	0	0	1.400	84,721	1.186.088,34	0,54
DIG.INTR.HO. 21/31 REGS	XS2280835260	0,625	0	0	800	74,624	596.993,04	0,27
ENEXIS HLDG 20/32 MTN	XS2190255211	0,625	0	0	1.500	79,717	1.195.757,79	0,55
ING GROEP 18/30 MTN	XS1909186451	2,500	0	0	1.000	92,877	928.774,03	0,43
NED.GASUNIE 22/34 MTN	XS2498042584	3,375	0	0	1.500	97,622	1.464.330,03	0,67
NED.WATERSCH. 17/32 MTN	XS1626191792	1,250	0	0	1.200	86,365	1.036.377,59	0,47
NN GRP 22/43 FLR MTN	XS2526486159	5,250	0	0	1.200	97,080	1.164.960,02	0,53
POSTNL 19/26	XS2047619064	0,625	0	0	1.000	91,208	912.080,00	0,42
STEDIN HLDG. 22/30 MTN	XS2487016250	2,375	0	0	1.000	92,394	923.939,97	0,42
TENNET HOLDING 17/UND.FLR	XS1591694481	2,995	0	0	800	99,300	794.400,00	0,36
TENNET HOLDING 18/34 MTN	XS1828037827	2,000	0	0	1.500	87,267	1.308.999,95	0,60
TRIADOS BK 21/32 FLR	XS2401175927	2,250	0	0	1.000	73,975	739.751,97	0,34
Summe Emissionsland Niederlande							20.377.604,79	9,33
Emissionsland Norwegen								
MOWI 20/25 FLR	N00010874050	5,548	0	0	1.400	100,645	1.409.030,00	0,65
SPAREBANK 1 19/26	XS2051032444	0,125	0	0	1.500	90,584	1.358.760,00	0,62
SPAREBANK 1 21/28 MTN	XS2303089697	0,010	0	0	1.200	85,762	1.029.146,39	0,47
SPAREBK 1 SR 22/25 MTN	XS2534276808	2,875	0	0	1.500	98,310	1.474.649,97	0,68
SPAREBK 1 SR 23/28 MTN	XS2671251127	4,875	1.300	0	1.300	102,617	1.334.023,64	0,61
Summe Emissionsland Norwegen							6.605.610,00	3,02
Emissionsland Österreich								
BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	XS2531479462	4,125	0	0	1.100	100,553	1.106.080,83	0,51
Summe Emissionsland Österreich							1.106.080,83	0,51
Emissionsland Schweden								
EQT 21/31 REGS	XS2338570331	0,875	0	0	1.350	75,731	1.022.365,76	0,47

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
SKF 22/28	XS2532247892	3,125	0	0	500	97,760	488.800,01	0,22
SVENSKA HDBK 20/27 MTN	XS2265968284	0,010	0	0	1.500	86,518	1.297.766,99	0,59
TELIA CO AB 22/83 FLR	XS2443749648	2,750	0	0	1.000	88,925	889.250,03	0,41
Summe Emissionsland Schweden							3.698.182,79	1,69
Emissionsland Slowakei								
TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	SK4000018925	0,500	0	0	700	82,420	576.939,99	0,26
Summe Emissionsland Slowakei							576.939,99	0,26
Emissionsland Slowenien								
SLOWENIEN 23/33	SI0002104303	3,625	0	0	800	102,366	818.928,00	0,37
Summe Emissionsland Slowenien							818.928,00	0,37
Emissionsland Spanien								
ADIF-ALTA VE 23/33 MTN	ES0200002089	3,900	0	0	1.000	100,762	1.007.620,01	0,46
PAIS VASCO 20/31	ES0000106684	0,250	0	0	1.000	79,539	795.394,29	0,36
RED EL.FIN. 21/33 MTN	XS2343540519	0,500	0	0	600	78,092	468.550,78	0,21
Summe Emissionsland Spanien							2.271.565,08	1,04
Emissionsland USA								
EQUINIX 21/33	XS2304340693	1,000	0	0	1.300	76,734	997.542,01	0,46
FEDEX 21/29	XS2337252931	0,450	0	0	1.650	84,066	1.387.094,58	0,63
Summe Emissionsland USA							2.384.636,59	1,09
Emittent Weltbank								
WORLD BK 21/61 MTN	XS2289410420	0,200	0	0	1.000	33,227	332.270,01	0,15
Summe Emittent Weltbank							332.270,01	0,15
Summe Anleihen auf Euro lautend							116.646.324,49	53,40
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
CANADA 22/29	CA135087N670	2,250	0	0	1.600	93,190	1.007.868,05	0,46
Summe Emissionsland Kanada							1.007.868,05	0,46
Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,47940							1.007.868,05	0,46
Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend								
Emissionsland Neuseeland								
NEW ZEAL.,G. 22/34	NZGOVDT534C4	4,250	0	0	2.000	93,900	1.063.089,07	0,49
Summe Emissionsland Neuseeland							1.063.089,07	0,49
Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,76655							1.063.089,07	0,49

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

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
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emittent Afrikanische Entwicklungsbank								
AFR.DEV.BK 21/26 MTN	XS2333240864	1,303	0	0	10.000	93,350	793.741,90	0,36
Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank							793.741,90	0,36
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,76075							793.741,90	0,36
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV. BK 15/25	US045167CY77	2,125	0	0	1.500	96,318	1.324.140,79	0,61
ASIAN DEV. BK 18/28 MTN	US045167EJ82	3,125	0	0	1.000	94,285	864.129,03	0,40
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							2.188.269,82	1,00
Emittent Asiatische Infrastruktur Investmentbank								
AiIB 21/26	US04522KAD81	0,500	0	0	1.500	91,257	1.254.568,24	0,57
Summe Emittent Asiatische Infrastruktur Investmentbank							1.254.568,24	0,57
Emissionsland Deutschland								
HENKEL 21/26 MTN DL	XS2407954002	1,750	0	0	2.400	90,370	1.987.792,14	0,91
KRED.F.WIED.V.21/2026 DL	US500769JQ84	1,000	0	0	1.800	90,718	1.496.588,15	0,69
Summe Emissionsland Deutschland							3.484.380,29	1,60
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR.INV.BK 14/24	US298785GQ39	2,500	0	0	1.400	97,550	1.251.672,62	0,57
EIB EUR.INV.BK 17/27	US298785HM16	2,375	0	0	1.400	93,222	1.196.144,37	0,55
EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN	XS1811852109	2,875	0	0	1.500	97,020	1.333.791,59	0,61
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							3.781.608,58	1,73
Emissionsland Großbritannien								
STD.CHARTER 21/25 FLR	XS2312154508	1,214	0	0	2.000	98,362	1.802.978,65	0,83
Summe Emissionsland Großbritannien							1.802.978,65	0,83
Emissionsland Hong Kong								
HK AIRP.AUTH 23/28 REGS	USY000AKAF44	4,750	0	0	200	99,730	182.806,34	0,08
MTR CORP.LTD 20/30 MTN	XS2213668085	1,625	0	0	1.500	80,927	1.112.551,55	0,51
SWIRE PRO.FIN. 18/28 MTN	XS1743657683	3,500	0	0	800	93,310	684.149,94	0,31
Summe Emissionsland Hong Kong							1.979.507,83	0,91
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank								
I.A.D.B 22/29 MTN	US4581X0EF19	3,500	0	0	2.000	95,244	1.745.826,16	0,80
Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank							1.745.826,16	0,80

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
Emittent Internationale Kreditfinanzierung für Immunisierung								
I.F.FAC.IMM. 21/26	XS2333299324	1,000	0	0	2.500	91,500	2.096.508,11	0,96
Summe Emittent Internationale Kreditfinanzierung für Immunisierung							2.096.508,11	0,96
Emissionsland Luxemburg								
KLABIN AUST. 17/27 REGS	USL5828LAB55	4,875	0	0	700	95,403	612.062,14	0,28
Summe Emissionsland Luxemburg							612.062,14	0,28
Emissionsland Niederlande								
FMO NED.M.O. 19/24 MTN	XS1953035844	2,750	0	0	2.000	99,300	1.820.181,47	0,83
ING GROEP 18/26 MTN REGS	USN4580HAA51	4,625	0	0	1.700	97,830	1.524.250,76	0,70
NED.WATERSCH. 16/26 REGS	XS1386139841	2,375	0	0	1.500	94,640	1.301.072,31	0,60
NED.WATERSCH. 20/30 REGS	XS2180643889	1,000	0	0	1.300	79,760	950.307,03	0,44
Summe Emissionsland Niederlande							5.595.811,57	2,56
Emissionsland Norwegen								
KOMMUNALBK 15/25 MTN REGS	XS1188118100	2,125	0	0	1.700	96,500	1.503.528,55	0,69
Summe Emissionsland Norwegen							1.503.528,55	0,69
Emissionsland Uruguay								
URUGUAY 22/34	US760942BE11	5,750	0	0	1.200	104,710	1.151.608,37	0,53
Summe Emissionsland Uruguay							1.151.608,37	0,53
Emissionsland USA								
AVANGRID 20/25	US05351WAC73	3,200	0	0	1.700	96,542	1.504.175,92	0,69
PRUDENT.FINL 20/26 MTN	US74432QCH65	1,500	0	0	1.500	91,977	1.264.457,92	0,58
SYSCO 20/30	US871829BK24	2,400	0	0	1.700	84,790	1.321.078,22	0,60
XYLEM 20/28	US98419MAM29	1,950	0	0	2.000	87,898	1.611.177,51	0,74
Summe Emissionsland USA							5.700.889,57	2,61
Emittent Weltbank								
WORLD BK 20/30	US459058JC89	0,875	0	0	1.000	79,745	730.864,88	0,33
WORLD BK 21/28	US459058JW44	1,375	0	0	1.700	87,776	1.367.603,35	0,63
WORLD BK 22/24	US45906M3C38	2,250	0	0	2.500	98,970	2.267.665,66	1,04
Summe Emittent Weltbank							4.366.133,89	2,00
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09110							37.263.681,77	17,06
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							165.732.464,59	75,87

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

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
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Slowakei								
SLOVENSK.SPO 21/28 MTN	SK4000019337	0,375	0	0	1.000	82,121	821.210,00	0,38
Summe Emissionsland Slowakei							821.210,00	0,38
Summe Anleihen auf Euro lautend							821.210,00	0,38
Anleihen auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
FABEGE 20/24 MTN	SE0013359767	1,364	0	0	8.000	99,268	694.576,46	0,32
Summe Emissionsland Schweden							694.576,46	0,32
Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,43350							694.576,46	0,32
Summe Nicht notierte Wertpapiere							1.515.786,46	0,69

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	216.122.190,13	98,93
Bankguthaben	602.367,91	0,28
Zinsenansprüche	1.730.134,96	0,79
Sonstige Abgrenzungen	-3.526,07	-0,00
Fondsvermögen	218.451.166,93	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1EK48	Stück	1.808.285,847
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1EK48	EUR	91,67
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28E47	Stück	3.807,683
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28E47	EUR	90,67
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1EK55	Stück	136.432,802
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1EK55	EUR	92,30
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28K23	Stück	435.719,774
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28K23	EUR	91,19

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
URUGUAY 22/34	US760942BE11	1,00000	1.151.608,37

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 Frankreich				
CREDIT AGR. 18/23 MTN	FR0013385515	0,750	0	1.000

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Italien				
INTESA SANP.19/24 MTN	XS1979446843	1,500	0	800
TERNA R.E.N. 18/23 MTN	XS1858912915	1,000	0	1.200
Emissionsland Österreich				
OESTERREICH 23/29 MTN	AT0000A33SH3	2,900	0	1.500
VERBUND AG 14/24	XS1140300663	1,500	0	700
Emissionsland Spanien				
ADIF-ALTA VE. 17-23	ES0200002022	0,800	0	1.500
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend				
Emissionsland Kanada				
CPPIB CAPITAL 2028	CA12593CAF82	3,000	0	2.000
Anleihen auf Schwedische Kronen lautend				
Emittent Europäische Investitionsbank				
EIB EUR. INV.BK 12/23 MTN	XS0852107266	2,750	0	11.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Kanada				
CPPIB CAP. 20/27 MTN	XS2152308727	0,250	0	1.300
Emissionsland Portugal				
CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN	PTCGDCOM0037	0,375	0	500
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
CONS.EDISON 20/30	US209111FX66	3,350	0	1.200

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
COBA 18/23 S.915	DE000CZ40NG4	1,250	0	1.300
Anleihen auf Schwedische Kronen lautend				
Emissionsland Niederlande				
FMO-N.FIN.-M.O. 16/23 MTN	XS1527323411	0,750	0	5.000

Wien, im Dezember 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“)).