

ERSTE BOND CORPORATE BB

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.07.2023	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 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 BOND CORPORATE BB Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.02.2023 bis 31.07.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.07.2023	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Britische Pfund lautend	10,4	7,03
auf Euro lautend	130,7	87,90
auf US-Dollar lautend	0,3	0,23
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	2,7	1,84
Wertpapiere	144,2	97,00
Devisentermingeschäfte	-0,0	-0,03
Bankguthaben	2,3	1,57
Zinsenansprüche	2,2	1,46
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	148,7	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.02.2023 bis 31.07.2023)

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 Britische Pfund lautend									
Emissionsland Großbritannien									
DIGNITY FINANCE 14/49 B	XS1115296631	4,696	0	0	500	62,990	367.545,80	0,25	
IRON MOUNT.UK 17/25 REGS	XS1713495759	3,875	0	0	1.000	93,970	1.096.627,38	0,74	
MARKS+SPENC 20/26 MTN	XS2258453369	3,750	0	900	100	91,809	107.140,86	0,07	
PINEWOOD FIN 19/25 REGS	XS2052466815	3,250	0	0	1.000	92,000	1.073.637,53	0,72	
SAGA 17/24	XS1610655950	3,375	0	0	100	94,135	109.855,29	0,07	
							Summe Emissionsland Großbritannien	2.754.806,86	1,85
							Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85690	2.754.806,86	1,85
Anleihen auf Euro lautend									
Emissionsland Finnland									
NOKIA 20/28 MTN	XS2171872570	3,125	0	0	2.000	94,008	1.880.166,48	1,26	
SBB TREASURY 22/24 FLRMTN	XS2438632874	3,831	1.000	0	1.000	85,340	853.400,00	0,57	
							Summe Emissionsland Finnland	2.733.566,48	1,84
Emissionsland Irland									
ARDAGH P.F./ 19/26 REGS	XS2036387525	2,125	1.000	0	1.000	90,346	903.460,08	0,61	
							Summe Emissionsland Irland	903.460,08	0,61
Emissionsland Italien									
BANCA IFIS 17/27 FLR	XS1700435453	7,380	0	0	300	98,870	296.610,00	0,20	
BANCA IFIS 20/24	XS2124192654	1,750	0	0	500	97,105	485.525,00	0,33	
BANCO BPM 20/30 FLR MTN	XS2229021261	5,000	0	0	1.000	98,334	983.343,96	0,66	
BCA PASCH.SI 20/26 MTN	XS2270393379	1,875	0	0	1.000	89,354	893.537,98	0,60	
ENI 20/UND. FLR	XS2242931603	3,375	3.000	0	3.200	85,250	2.728.000,00	1,83	
TELECOM ITALIA 16/24 MTN	XS1347748607	3,625	0	0	1.000	99,585	995.850,00	0,67	
WEBUILD S.P.A. 17/24 REGS	XS1707063589	1,750	0	0	1.463	95,782	1.401.290,63	0,94	
							Summe Emissionsland Italien	7.784.157,57	5,23
Emissionsland Luxemburg									
CPI PROP.GRP 19/UND. FLR	XS1982704824	4,875	0	0	500	34,908	174.538,00	0,12	
							Summe Emissionsland Luxemburg	174.538,00	0,12

ERSTE BOND CORPORATE BB

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
Emissionsland Niederlande								
ACHMEA 15/UND. FLR MTN	XS1180651587	4,250	0	0	150	97,250	145.875,00	0,10
TEL.EUROPE 19/UND. FLR	XS1933828433	4,375	0	0	1.400	98,000	1.372.000,00	0,92
TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR	XS1795406658	3,875	0	0	1.300	93,250	1.212.250,00	0,82
TEVA PH.F.NL.II 15/27	XS1211044075	1,875	0	0	800	85,258	682.064,02	0,46
WIZZ AIR FIN 22/26 MTN	XS2433361719	1,000	1.000	0	1.000	87,880	878.799,97	0,59
Summe Emissionsland Niederlande							4.290.988,99	2,89
Emissionsland Österreich								
VOESTALPINE 19/26 MTN	AT0000A27LQ1	1,750	0	0	1.000	94,760	947.600,00	0,64
Summe Emissionsland Österreich							947.600,00	0,64
Emissionsland Portugal								
BCO COM. PORT. 17/27 FLR	PTBCPWOM0034	6,888	0	0	1.000	95,375	953.750,00	0,64
BCO COM.PORT 19/30 FLR	PTBIT3OM0098	3,871	0	0	1.000	88,998	889.980,01	0,60
NOVO BANCO 23/33 FLR MTN	PTNOBLOM0001	9,875	300	0	300	103,900	311.700,01	0,21
Summe Emissionsland Portugal							2.155.430,02	1,45
Emissionsland Rumänien								
RCS + RDS 20/28 REGS	XS2107452620	3,250	0	0	800	87,081	696.644,00	0,47
Summe Emissionsland Rumänien							696.644,00	0,47
Emissionsland Schweden								
DOMETIC GRP 19/26 MTN	XS1991114858	3,000	0	0	800	93,900	751.200,02	0,51
DOMETIC GRP 21/28 MTN	XS2391403354	2,000	0	0	200	82,239	164.477,60	0,11
Summe Emissionsland Schweden							915.677,62	0,62
Emissionsland Spanien								
BCO SABADELL 22/26 FLR	XS2528155893	5,375	0	0	2.500	100,590	2.514.744,95	1,69
BCPERATIVO 21/31 FLR MTN	XS2332590632	5,250	0	0	300	84,860	254.580,00	0,17
CAIXABANK 23/34 FLR MTN	XS2630417124	6,125	1.000	0	1.000	100,913	1.009.125,98	0,68
CELLNEX FIN. 21/33 MTN	XS2300293003	2,000	0	0	1.500	79,225	1.188.369,03	0,80
CELLNEX TEL. 20/30 MTN	XS2247549731	1,750	0	0	1.000	82,147	821.467,97	0,55
INT.C.AIR.G. 21/25	XS2322423455	2,750	0	0	700	96,705	676.934,69	0,46
Summe Emissionsland Spanien							6.465.222,62	4,35
Summe Anleihen auf Euro lautend							27.067.285,38	18,20
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							29.822.092,24	20,05
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Kroatien								
ERSTE E-CONSERVATIVE	HRERSIUCONS9		4.928	0	4.928	111,627	550.057,64	0,37
Summe Emissionsland Kroatien							550.057,64	0,37

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
Emissionsland Österreich								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		1.017	84	9.991	54,930	548.805,63	0,37
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		1.887	233	20.948	78,350	1.641.275,80	1,10
							Summe Emissionsland Österreich	1,47
							Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend	1,84
							Summe Investmentzertifikate	1,84
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Dänemark								
ORSTED 21/3021 FLR REGS	XS2293681685	2,500	0	0	450	66,864	351.135,48	0,24
							Summe Emissionsland Dänemark	0,24
Emissionsland Großbritannien								
ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26	XS1732478000	4,000	0	0	900	89,698	942.095,90	0,63
CO-OPERATIVE GROUP 11/26	XS0629974352	7,500	600	0	600	94,154	659.265,43	0,44
GATWICK ARPT 21/26 MTN	XS2329602135	4,375	1.000	0	1.000	91,032	1.062.340,97	0,71
HEATHROW FINANCE 18/24	XS1904681944	4,750	0	0	500	98,250	573.287,43	0,39
VIRGIN MED.S.F. 17/27REGS	XS1555173019	5,000	0	0	1.000	91,249	1.064.875,70	0,72
VMED O2 UK I 21/31 REGS	XS2358483258	4,500	0	0	2.000	79,002	1.843.902,42	1,24
VODAFONE GRP 23/86 FLRMTN	XS2630493570	8,000	400	0	400	99,802	465.874,68	0,31
ZENITH FINCO 22/27 REGS	XS2436885409	6,500	800	0	800	78,450	732.407,49	0,49
							Summe Emissionsland Großbritannien	4,94
							Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85690	5,17
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Dänemark								
SKILL BIDCO 23/28 FLR	NO0012826033	10,213	500	0	500	96,440	482.200,00	0,32
							Summe Emissionsland Dänemark	0,32
Emissionsland Deutschland								
DEMIRE ANLEIHE 19/24	DE000A2YPAK1	1,875	0	0	500	67,962	339.809,00	0,23
HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS	XS2326548562	2,500	0	0	300	92,570	277.710,00	0,19
HORNBACH BAUM. ANL. 19/26	DE000A255DH9	3,250	0	0	300	95,225	285.674,99	0,19
INFINEON TECH.19/UNBEFR.	XS2056730679	3,625	0	0	1.000	91,931	919.310,00	0,62
LUFTHANSA AG MTN 21/24	XS2363244513	2,000	2.500	0	2.500	97,531	2.438.274,95	1,64
LUFTHANSA AG MTN 21/28	XS2296203123	3,750	1.000	0	1.000	94,566	945.660,02	0,64
NOVELIS SI 21/29 REGS	XS2326493728	3,375	0	0	500	87,748	438.741,99	0,30
WUESTENROT+WUERTT 21/41	XS2378468420	2,125	900	0	900	71,106	639.957,60	0,43
ZF FINANCE GMBH MTN 20/28	XS2231331260	3,750	0	0	1.200	92,500	1.110.000,00	0,75
							Summe Emissionsland Deutschland	4,97

ERSTE BOND CORPORATE BB

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Frankreich								
ACCOR 19/26	FR0013399029	3,000	1.500	0	1.500	96,503	1.447.547,96	0,97
AIR FRAN.KLM 20/25	FR0013477254	1,875	0	0	1.000	95,120	951.200,00	0,64
AIR LIQUIDE 22/32 MTN	FR001400CND2	2,875	0	0	1.000	95,179	951.785,96	0,64
C.N.R.M.A.SA 19/29	FR0013447125	2,125	0	0	500	86,242	431.209,99	0,29
CA ASSURAN. 20/30	FR0013523602	2,000	0	0	500	81,973	409.865,00	0,28
CROWN EUROPEAN HLGS 16/24	XS1490137418	2,625	1.600	0	1.600	97,989	1.567.820,80	1,05
EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	FR0011697028	5,000	0	0	6.700	96,418	6.460.005,93	4,34
EL. FRANCE 18/UND.FLR	FR0013367612	4,000	0	0	1.100	97,300	1.070.300,03	0,72
ELECT.FRANCE 19/UND. FLR	FR0013464922	3,000	0	0	200	86,000	172.000,00	0,12
ELECT.FRANCE 20/UND. FLR	FR0013534351	2,875	1.000	0	1.000	87,301	873.007,97	0,59
ELECT.FRANCE 22/UND. FLR	FR001400EFQ6	7,500	2.000	0	2.000	103,750	2.075.000,00	1,40
ELIOR GROUP 21/26	XS2360381730	3,750	0	0	1.000	78,934	789.339,98	0,53
ELIS 19/28 MTN	FR0013449998	1,625	0	0	1.000	89,500	895.000,00	0,60
FNAC DARTY 19/24 REGS	XS1987729412	1,875	0	0	100	97,820	97.820,00	0,07
FNAC DARTY 19/26 REGS	XS1987729768	2,625	0	0	500	95,238	476.188,01	0,32
FORVIA 21/27	XS2405483301	2,750	0	0	3.500	92,500	3.237.500,00	2,18
FORVIA 21/29	XS2312733871	2,375	0	0	4.000	84,378	3.375.112,00	2,27
LA POSTE 18-UND. FLR	FR0013331949	3,125	0	0	600	92,916	557.494,81	0,37
LOXAM 19/25 REGS	XS2031870921	3,250	0	400	100	98,155	98.155,00	0,07
LOXAM 19/26 REGS	XS1975699569	2,875	0	0	500	92,625	463.125,00	0,31
LOXAM 19/26 REGS	XS2031871069	3,750	0	0	600	94,625	567.750,00	0,38
LOXAM 23/28 REGS	XS2618428077	6,375	394	0	394	100,024	394.096,13	0,27
ORANO 19/26 MTN	FR0013414919	3,375	0	0	500	97,519	487.594,00	0,33
RCI BANQUE 19/30 FLR MTN	FR0013459765	2,625	0	0	500	93,520	467.599,99	0,31
RENAULT 18-26 MTN	FR0013368206	2,000	0	0	1.500	92,500	1.387.500,00	0,93
RENAULT SA 19/27 MTN	FR0013451416	1,125	0	0	2.000	86,125	1.722.507,94	1,16
REXEL 21/28	XS2332306344	2,125	0	0	900	89,500	805.500,00	0,54
SOLVAY FIN. 13/UND. FLR	XS0992293901	5,425	0	0	2.000	99,720	1.994.400,00	1,34
SPIE 19/26	FR0013426376	2,625	0	0	1.500	95,331	1.429.965,02	0,96
Summe Emissionsland Frankreich							<u>35.656.391,52</u>	<u>23,98</u>
Emissionsland Großbritannien								
EC FINANCE 21/26 REGS	XS2389984175	3,000	0	0	500	93,420	467.100,99	0,31
INTL GAME TECH.18/24 REGS	XS1844997970	3,500	449	250	199	99,025	73.390,41	0,05
INTL PERSO.F 20/25 MTN	XS2256977013	9,750	0	0	720	89,461	644.117,76	0,43
NOMAD FOODS 21/28 REGS	XS2355604880	2,500	0	0	1.000	88,252	882.519,99	0,59
VODAFONE GRP 20/80 FLR	XS2225204010	3,000	0	0	2.000	82,699	1.653.975,98	1,11
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>3.721.105,13</u>	<u>2,50</u>
Emissionsland Irland								
ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	XS2310511717	3,000	0	0	2.000	75,861	1.517.220,00	1,02
JAMES HAR.INTL F. 18/26	XS1888221261	3,625	0	0	500	95,770	478.849,99	0,32
Summe Emissionsland Irland							<u>1.996.069,99</u>	<u>1,34</u>
Emissionsland Isle of Man								
PLAYTECH 19/26	XS1956187550	4,250	0	0	700	97,762	684.334,01	0,46
PLAYTECH 23/28	XS2641928036	5,875	400	0	400	99,920	399.680,00	0,27
Summe Emissionsland Isle of Man							<u>1.084.014,01</u>	<u>0,73</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
					(Nom. in 1.000, ger.)			
Emissionsland Italien								
A2A 21/31 MTN	XS2364001078	0,625	2.700	0	2.700	75,529	2.039.290,18	1,37
BCA PASCH.SI. 23/26 FLR	XS2593107258	6,750	500	0	500	100,206	501.030,01	0,34
BCA POP.SOND 19/29 FLR	XS2034847637	6,250	0	0	800	99,986	799.888,00	0,54
INF.WIREL.IT 20/28 MTN	XS2244936659	1,625	0	0	1.000	88,052	880.522,00	0,59
INTESA SANP. 20/27 FLR	IT0005412256	7,604	0	0	3.000	103,775	3.113.250,00	2,09
TELECOM ITAL 18/26 MTN	XS1846631049	2,875	0	0	600	92,608	555.650,39	0,37
TELECOM ITAL 19/24 MTN	XS1935256369	4,000	0	0	500	99,375	496.875,00	0,33
TELECOM ITALIA 16/25 MTN	XS1497606365	3,000	0	0	1.500	94,388	1.415.820,00	0,95
TELECOM ITALIA 16/26 MTN	XS1419869885	3,625	0	0	600	94,130	564.779,98	0,38
UNICREDIT 19/29 FLR MTN	XS1953271225	4,875	0	0	500	99,035	495.175,00	0,33
UNICREDIT 19/29 FLR MTN	XS2055089457	2,000	0	2.000	3.000	95,328	2.859.840,09	1,92
WEBUILD 20/25	XS2271356201	5,875	0	0	1.000	99,277	992.766,04	0,67
Summe Emissionsland Italien							14.714.886,69	9,89
Emissionsland Japan								
SOFTBANK GROUP 17/25	XS1684385161	3,125	0	0	2.000	94,684	1.893.679,96	1,27
SOFTBANK GROUP 17/29	XS1684385591	4,000	0	0	500	87,884	439.420,02	0,30
Summe Emissionsland Japan							2.333.099,98	1,57
Emissionsland Luxemburg								
DANA FIN.LUX 21/29 REGS	XS2345050251	3,000	0	0	450	81,760	367.920,01	0,25
INPOST 21/27 REGS	XS2010028004	2,250	0	0	500	89,000	445.000,00	0,30
SAMSONITE F. 18/26 REGS	XS1811792792	3,500	0	0	300	95,500	286.500,00	0,19
Summe Emissionsland Luxemburg							1.099.420,01	0,74
Emissionsland Mexiko								
CEMEX S.A.B. 19/26 REGS	XS1964617879	3,125	0	0	600	96,421	578.526,00	0,39
Summe Emissionsland Mexiko							578.526,00	0,39
Emissionsland Niederlande								
ABERTIS INF. 20/UND. FLR	XS2256949749	3,248	0	0	600	91,250	547.500,00	0,37
ASHLAND SER. 20/28 REGS	XS2103218538	2,000	0	0	500	85,872	429.361,00	0,29
DUFYR ONE 17/24	XS1699848914	2,500	0	0	900	97,750	879.750,00	0,59
HEINEKEN 17/32 MTN	XS1611855237	2,020	0	0	1.000	87,970	879.700,01	0,59
MAXEDA DIY H 20/26 REGS	XS2232108568	5,875	0	0	500	72,460	362.300,00	0,24
NATURGY FIN.15/UND.FLR	XS1224710399	3,375	0	0	1.100	98,160	1.079.760,00	0,73
PPF TELECOM GR.19/26 MTN	XS1969645255	3,125	0	0	1.500	96,239	1.443.582,00	0,97
SAIPEM FIN.I 21/28 MTN	XS2325696628	3,125	0	0	700	91,152	638.064,00	0,43
SAIPEM FIN.INT. 17/25 MTN	XS1711584430	2,625	0	0	600	96,730	580.380,02	0,39
SAMVARD.MOTH.AUT.SY.17/24	XS1635870923	1,800	0	0	800	96,500	772.000,00	0,52
SIEMENS FIN 19/34 MTN	XS2049616894	0,500	2.000	0	2.000	73,764	1.475.287,94	0,99
TENNET HOLDING 17/UND.FLR	XS1591694481	2,995	0	0	1.000	98,865	988.650,00	0,66
TEV.P.F.N.II 21/30	XS2406607171	4,375	0	0	1.000	85,904	859.035,00	0,58
TEV.P.F.N.II 23/31	XS2592804194	7,875	750	0	750	104,230	781.721,25	0,53
TEVA PH.F.NL.II 18/25	XS1813724603	4,500	0	1.658	342	98,705	337.571,11	0,23
UPC HOLDING 17/29 REGS	XS1629969327	3,875	0	0	750	82,496	618.722,99	0,42
ZIGGO 19/30 REGS	XS2069016165	2,875	0	0	750	83,663	627.471,03	0,42
Summe Emissionsland Niederlande							13.300.856,35	8,94

ERSTE BOND CORPORATE BB

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Norwegen								
ADEVINTA 20/27 REGS	XS2249894234	3,000	0	0	1.000	93,742	937.416,00	0,63
MOWI 20/25 FLR	N00010874050	5,314	0	0	300	100,639	301.917,00	0,20
NASSA TOPCO 17/24 REGS	XS1589980330	2,875	0	0	1.885	98,649	1.859.533,65	1,25
Summe Emissionsland Norwegen							<u>3.098.866,65</u>	<u>2,08</u>
Emissionsland Österreich								
AMS-OSRAM 20/25 REGS	XS2195511006	6,000	0	0	700	90,000	630.000,00	0,42
SAPPI PAPIER 19/26 REGS	XS1961852750	3,125	0	0	700	95,903	671.317,50	0,45
SAPPI PAPIER 21/28 REGS	XS2310951103	3,625	0	0	500	86,361	431.805,00	0,29
Summe Emissionsland Österreich							<u>1.733.122,50</u>	<u>1,17</u>
Emissionsland Panama								
CARNIVAL CRP 20/26 REGS	XS2264155305	7,625	0	0	500	98,500	492.500,00	0,33
Summe Emissionsland Panama							<u>492.500,00</u>	<u>0,33</u>
Emissionsland Schweden								
INTRUM 20/25 REGS	XS2211136168	4,875	0	0	2.220	88,500	1.964.700,00	1,32
SAMHALLSBYG. 20/UND. FLR	XS2010032618	2,624	0	0	475	19,520	92.720,00	0,06
VOLVO CAR 19/24 MTN	XS1971935223	2,125	0	0	1.000	98,490	984.900,00	0,66
Summe Emissionsland Schweden							<u>3.042.320,00</u>	<u>2,05</u>
Emissionsland Spanien								
ABERTIS INF. 21/UND. FLR	XS2282606578	2,625	0	0	500	84,500	422.500,00	0,28
AEDAS HOMES 21/26	XS2343873597	4,000	0	0	500	92,008	460.040,02	0,31
GRIFOLS 17/25 REGS	XS1598757760	3,200	0	0	1.000	96,756	967.559,97	0,65
Summe Emissionsland Spanien							<u>1.850.099,99</u>	<u>1,24</u>
Emissionsland USA								
AVANTOR FDG 20/25 REGS	XS2251742537	2,625	0	0	250	95,678	239.196,00	0,16
BELDEN INC. 18/28 REGS	XS1789515134	3,875	0	0	500	93,799	468.993,00	0,32
CATALENT PH. 20/28 REGS	XS2125168729	2,375	0	0	1.000	83,911	839.110,03	0,56
FORD MOTO.CR 19/26 MTN	XS2013574384	2,386	0	0	1.000	94,734	947.335,97	0,64
FORD MOTOR CRED. 18/25	XS1767930586	1,355	0	0	2.000	95,000	1.900.000,00	1,28
IQVIA 21/29 REGS	XS2305744059	2,250	2.000	0	2.000	87,065	1.741.307,98	1,17
LEVI STRAUSS 17/27	XS1602130947	3,375	0	0	100	95,110	95.110,00	0,06
MPT OP.PART. 21/26	XS2390849318	0,993	0	0	2.000	77,340	1.546.799,92	1,04
ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS	XS2332250708	2,875	0	0	1.000	88,107	881.073,99	0,59
SILGAN HLDGS 18/25	XS1725581190	3,250	2.000	0	2.000	97,558	1.951.154,18	1,31
SUPERIOR IN.INTL 17/25	XS1577958058	6,000	0	0	500	91,306	456.530,00	0,31
Summe Emissionsland USA							<u>11.066.611,07</u>	<u>7,44</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>103.645.228,44</u>	<u>69,70</u>

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	
Anleihen auf US-Dollar lautend									
Emissionsland Norwegen									
NES FIRCOFT BONDCO 22/26	N00012554692	11,750	0	0	375	101,654	345.747,68	0,23	
							Summe Emissionsland Norwegen	345.747,68	0,23
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10255							345.747,68	0,23	
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							111.686.161,62	75,10	

Devisentermingeschäfte

**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR**

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/GBP 25.08.2023	FXF_TAX_3464993				9.895.174		-60.783,88	-0,04
FXF SPEST EUR/USD 25.08.2023	FXF_TAX_3465015				717.443		19.746,15	0,01
Summe Emissionsland Österreich							-41.037,73	-0,03
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							-41.037,73	-0,03
Summe Devisentermingeschäfte							-41.037,73	-0,03

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere							144.248.392,93	97,00
Devisentermingeschäfte							-41.037,73	- 0,03
Bankguthaben							2.334.657,64	1,57
Zinsenansprüche							2.173.494,11	1,46
Sonstige Abgrenzungen							-5.116,23	- 0,00
Fondsvermögen							148.710.390,72	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A09HC7	Stück	680.768,333
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A09HC7	EUR	106,19
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2AL16	Stück	61.141,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2AL16	EUR	89,17
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A09HD5	Stück	448.539,731
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A09HD5	EUR	158,20
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0NWB5	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0NWB5	EUR	169,48
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2AL24	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2AL24	EUR	94,85

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
DIGNITY FINANCE 14/49 B	XS1115296631	1,00000	367.545,80
INTL GAME TECH.18/24 REGS	XS1844997970	0,37243	73.390,41

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 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 Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
LADBROKES GR.FI. 16/23	XS1514268165	5,125	0	200
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
CMA CGM 20/26 REGS	XS2242188261	7,500	0	300
Emissionsland Italien				
CR.EMILIANO 22/28 FLR	XS2412556461	1,125	0	1.000
TELECOM ITALIA 17/23 MTN	XS1551678409	2,500	0	700
Emissionsland Niederlande				
PPF TELECOM 20/24 MTN	XS2176872849	3,500	0	338
Emissionsland Spanien				
INTECONSAIRL 19/23	XS2020580945	0,500	0	600
NEINOR HOMES 21/26 REGS	XS2332219612	4,500	0	500
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
FOR.ST.(BVI) 19/23	XS2066225124	4,350	0	500
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Japan				
SOFTBANK GROUP 17/UND.	XS1642682410	0,000	0	800
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
CASINO 14/25 MTN	FR0012369122	3,580	0	400
CASINO, GUICH 20/26 REGS	XS2276596538	6,625	0	500
EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN	FR0011401751	5,375	0	1.000

ERSTE BOND CORPORATE BB

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Großbritannien				
INTL GAME TECH.18/24 REGS	XS1844997970	3,500	0	199
VODAFONE GRP 18/79 FLR	XS1888179477	3,100	0	1.000
Emissionsland Italien				
BPER BANCA 22/25 FLR MTN	XS2485537828	3,375	0	2.000
ICCREA BANCA 20/25 FLR	XS2239094936	2,250	0	1.500
Emissionsland Niederlande				
OI EUROPEAN GRP 16/24REGS	XS1405765907	3,125	0	1.200
TEV.P.F.N.II. 20/25	XS2198213956	6,000	0	250

Wien, im August 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“)).