

ERSTE STOCK COMMODITIES

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2023	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 (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) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE STOCK COMMODITIES Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2023	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Australischer Dollar lautend	3,8	5,65
auf Brasilianische Real lautend	2,2	3,23
auf Britische Pfund lautend	3,5	5,14
auf Chinesische Renminbi lautend	0,7	1,04
auf Euro lautend	8,6	12,73
auf Hongkong-Dollar lautend	1,4	2,06
auf Indische Rupien lautend	3,0	4,46
auf Japanische Yen lautend	2,6	3,81
auf Kanadische Dollar lautend	4,3	6,35
auf Koreanische Won lautend	0,9	1,27
auf Mexikanische Pesos lautend	0,8	1,20
auf Norwegische Kronen lautend	0,9	1,26
auf Schweizer Franken lautend	1,5	2,19
auf Südafrikanischer Rand lautend	0,3	0,42
auf US-Dollar lautend	31,9	47,05
Wertpapiere	66,3	97,88
Bankguthaben	1,3	1,87
Dividendenansprüche	0,2	0,26
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	67,7	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2023 bis 31.08.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Brasilianische Real lautend								
Emissionsland Brasilien								
KLABIN S.A. PFD	BRKLBNACNPR9	570.000	0	570.000	4,590	486.889,36	0,72	
PRI0 S.A.	BRPRI0ACNOR1	80.000	0	80.000	46,420	691.095,19	1,02	
Summe Emissionsland Brasilien						1.177.984,55	1,74	
Summe Aktien auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 5,37350						1.177.984,55	1,74	
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
SHELL PLC	EO-07	GB00BP6MXD84	25.700	12.000	123.600	24,115	3.479.992,99	5,14
Summe Emissionsland Großbritannien						3.479.992,99	5,14	
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85650						3.479.992,99	5,14	
Aktien auf Chinesische Renminbi lautend								
Emissionsland China								
TONGLING NONF.MET.G.A YC1	CNE000000529	500.000	0	500.000	3,210	202.844,88	0,30	
WANHUA CHEMICAL GR.CO.YC1	CNE0000016J9	17.000	25.000	17.000	93,750	201.423,07	0,30	
WESTERN MINING CO. A YC 1	CNE100000619	184.000	0	184.000	12,780	297.192,40	0,44	
Summe Emissionsland China						701.460,35	1,04	
Summe Aktien auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,91245						701.460,35	1,04	
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BASF SE O.N.	DE000BASF111	10.000	13.000	10.000	46,790	467.900,00	0,69	
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004	0	0	10.000	74,280	742.800,00	1,10	
Summe Emissionsland Deutschland						1.210.700,00	1,79	
Emissionsland Irland								
CRH PLC	EO-,32	IE0001827041	4.500	0	17.500	53,120	929.600,00	1,37
Summe Emissionsland Irland						929.600,00	1,37	
Summe Aktien auf Euro lautend						2.140.300,00	3,16	

ERSTE STOCK COMMODITIES

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Indische Rupien lautend							
Emissionsland Indien							
HINDALCO INDS DEMAT IR 1	INE038A01020	68.000	90.000	68.000	459,850	348.014,13	0,51
JINDAL STEEL + POWER IR 1	INE749A01030	45.000	0	45.000	684,500	342.813,36	0,51
JIO FINANCIAL SER. IR 10	INE758E01017	70.000	0	70.000	233,650	182.026,91	0,27
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10	INE002A01018	70.000	0	70.000	2.407,000	1.875.192,68	2,77
TATA STEEL LTD.DEMAT.IR1	INE081A01020	200.000	0	200.000	122,900	273.560,66	0,40
Summe Emissionsland Indien						3.021.607,74	4,46
Summe Aktien auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 89,85210						3.021.607,74	4,46
Aktien auf Koreanische Won lautend							
Emissionsland Republik Korea							
POSCO FUTURE M SW 500	KR7003670007	1.200	2.200	1.200	449.500,000	376.003,53	0,56
POSCO HOLD. SW 5000	KR7005490008	2.300	1.100	1.200	579.000,000	484.329,35	0,72
Summe Emissionsland Republik Korea						860.332,88	1,27
Summe Aktien auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.434,56100						860.332,88	1,27
Aktien auf Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Norwegen							
EQUINOR ASA NK 2,50	N00010096985	30.000	17.000	30.000	328,200	852.836,73	1,26
Summe Emissionsland Norwegen						852.836,73	1,26
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,54500						852.836,73	1,26
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Russland							
GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5	US3682872078	0	0	46.000	0,581	24.624,31	0,04
Summe Emissionsland Russland						24.624,31	0,04
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08535						24.624,31	0,04
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						12.259.139,55	18,11
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Australischer Dollar lautend							
Emissionsland Australien							
ALLKEM LTD.	AU0000193666	53.000	20.000	33.000	14,040	276.476,91	0,41
BLUESCOPE STEEL LTD.	AU000000BSL0	27.000	0	27.000	21,010	338.506,98	0,50
EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVN4	200.000	0	200.000	3,710	442.773,60	0,65
FORTESCUE METALS GRP LTD.	AU000000FMG4	0	16.000	32.000	21,430	409.213,51	0,60
NORTHERN STAR RES.LTD.	AU000000NST8	30.000	0	30.000	11,910	213.211,60	0,31
PILBARA MINERALS LTD	AU000000PLS0	221.000	115.000	106.000	4,670	295.393,25	0,44
RIO TINTO LTD	AU000000RIO1	5.500	0	15.500	112,900	1.044.247,52	1,54
SANTOS LTD	AU000000STO6	230.000	130.000	100.000	7,670	457.691,85	0,68
Summe Emissionsland Australien						3.477.515,22	5,14

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Niederlande							
JAMES HARDIE INDUSTR.CUFS	AU000000JHX1	12.500	0	12.500	46,530	347.073,04	0,51
Summe Emissionsland Niederlande						347.073,04	0,51
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,67580						3.824.588,26	5,65
Aktien auf Brasilianische Real lautend							
Emissionsland Brasilien							
PETROLEO BRAS.SA PET.PFD	BRPETRACNPR6	170.000	55.000	170.000	31,940	1.010.477,34	1,49
Summe Emissionsland Brasilien						1.010.477,34	1,49
Summe Aktien auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 5,37350						1.010.477,34	1,49
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
SOLVAY S.A. A	BE0003470755	0	1.000	2.300	106,900	245.870,00	0,36
Summe Emissionsland Belgien						245.870,00	0,36
Emissionsland Frankreich							
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	3.300	4.000	6.400	166,860	1.067.904,00	1,58
ARKEMA INH. EO10	FR0010313833	6.200	2.000	6.200	96,640	599.168,00	0,89
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271	18.900	2.400	56.600	58,070	3.286.762,00	4,86
Summe Emissionsland Frankreich						4.953.834,00	7,32
Emissionsland Niederlande							
AKZO NOBEL EO 0,5	NL0013267909	5.100	0	5.100	75,040	382.704,00	0,57
TECHNIP ENERGIES EO -,01	NL0014559478	33.300	18.900	33.300	21,370	711.621,00	1,05
Summe Emissionsland Niederlande						1.094.325,00	1,62
Emissionsland Spanien							
ACERINOX SA NOM. EO -,25	ES0132105018	20.000	0	20.000	9,266	185.320,00	0,27
Summe Emissionsland Spanien						185.320,00	0,27
Summe Aktien auf Euro lautend						6.479.349,00	9,57
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland China							
JIANGXI COPPER CO. -H-YC1	CNE1000003K3	500.000	0	500.000	12,240	719.065,22	1,06
PETROCHINA CO. LTD H YC 1	CNE1000003W8	1.680.000	660.000	1.020.000	5,660	678.318,19	1,00
Summe Emissionsland China						1.397.383,41	2,06
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,51105						1.397.383,41	2,06

ERSTE STOCK COMMODITIES

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
INPEX CORP.	JP3294460005	40.000	0	40.000	2.035,000	515.154,99	0,76
mitsui chemicals	JP3888300005	10.000	0	10.000	3.956,000	250.362,79	0,37
OJI HOLDINGS CORP.	JP3174410005	90.000	0	90.000	596,000	339.470,68	0,50
SHIN-ETSU CHEM.	JP3371200001	50.000	8.400	50.000	4.659,000	1.474.267,25	2,18
Summe Emissionsland Japan						<u>2.579.255,71</u>	<u>3,81</u>
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 158,01070						<u>2.579.255,71</u>	<u>3,81</u>
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
ARC RES LTD	CA00208D4084	36.000	20.000	36.000	20,610	505.267,46	0,75
CAMECO CORP.	CA13321L1085	40.000	26.000	14.000	50,000	476.693,11	0,70
FRANCO-NEVADA CORP.	CA3518581051	5.400	0	5.400	194,660	715.832,34	1,06
IVANHOE MINES A	CA46579R1047	45.000	0	45.000	12,020	368.347,58	0,54
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047	84.000	0	84.000	6,860	392.413,77	0,58
PARKLAND CORP.	CA70137W1086	56.000	19.000	37.000	35,750	900.779,73	1,33
TOURMALINE OIL CORP.	CA89156V1067	11.000	0	11.000	69,290	519.043,89	0,77
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027	0	5.500	10.500	58,940	421.444,38	0,62
Summe Emissionsland Kanada						<u>4.299.822,26</u>	<u>6,35</u>
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,46845						<u>4.299.822,26</u>	<u>6,35</u>
Aktien auf Mexikanische Pesos lautend							
Emissionsland Mexiko							
CEMEX.CPO(2SHS A+1SHS B)	MXP225611567	320.000	0	320.000	13,450	235.598,73	0,35
GRUPO MEXICO B	MXP370841019	70.000	0	130.000	81,210	577.901,12	0,85
Summe Emissionsland Mexiko						<u>813.499,85</u>	<u>1,20</u>
Summe Aktien auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 18,26835						<u>813.499,85</u>	<u>1,20</u>
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	0	14.000	13.000	58,560	794.158,15	1,17
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922	1.300	1.375	2.625	250,400	685.687,46	1,01
Summe Emissionsland Schweiz						<u>1.479.845,61</u>	<u>2,19</u>
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95860						<u>1.479.845,61</u>	<u>2,19</u>
Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend							
Emissionsland Südafrika							
GOLD FIELDS LTD RC-,50	ZAE000018123	10.000	46.800	24.200	242,870	285.992,19	0,42
Summe Emissionsland Südafrika						<u>285.992,19</u>	<u>0,42</u>
Summe Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend umgerechnet zum Kurs von 20,55110						<u>285.992,19</u>	<u>0,42</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Curacao							
SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086	7.700	1.600	38.000	58,960	2.064.292,62	3,05
Summe Emissionsland Curacao						2.064.292,62	3,05
Emissionsland Irland							
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	11.500	1.400	10.100	387,040	3.601.698,99	5,32
Summe Emissionsland Irland						3.601.698,99	5,32
Emissionsland Niederlande							
LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	NL0009434992	6.200	0	11.000	98,770	1.001.031,93	1,48
Summe Emissionsland Niederlande						1.001.031,93	1,48
Emissionsland USA							
AVERY DENNISON DL 1	US0536111091	3.500	3.900	3.000	188,380	520.698,39	0,77
BAKER HUGHES CO.	US05722G1004	29.000	25.000	29.000	36,190	966.978,39	1,43
CELANESE CORP. DL-,0001	US1508701034	7.200	4.500	7.200	126,360	838.247,57	1,24
CF INDS HLDGS DL-,01	US1252691001	7.500	0	7.500	77,070	532.570,14	0,79
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	3.300	500	7.300	163,200	1.097.673,56	1,62
CONOCOPHILLIPS DL-,01	US20825C1045	33.300	16.500	27.700	119,030	3.037.850,46	4,49
CROWN HOLDINGS INC. DL 5	US2283681060	4.200	0	4.200	92,660	358.568,20	0,53
DOW INC. DL-,01	US2605571031	0	0	15.000	54,560	754.042,47	1,11
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	3.500	17.500	35.700	111,190	3.657.329,89	5,40
FREEMPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	7.660	12.000	25.660	39,910	943.557,93	1,39
GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01	US3886891015	37.000	18.000	37.000	22,240	758.170,18	1,12
HALLIBURTON CO. DL 2,50	US4062161017	27.000	20.000	20.000	38,620	711.659,83	1,05
MARATHON PETROLEUM DL-,01	US56585A1025	4.000	0	12.000	142,770	1.578.513,84	2,33
MARTIN MAR. MAT. DL-,01	US5732841060	1.000	0	1.000	446,410	411.305,11	0,61
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	3.500	0	7.300	172,100	1.157.534,44	1,71
ONEOK INC. (NEW)	US6826801036	5.940	1.200	16.740	65,200	1.005.618,46	1,49
PACKAGING CORP. OF AMER.	US6951561090	4.200	0	4.200	149,100	576.975,17	0,85
PIONEER NATURAL DL-,01	US7237871071	10.000	5.500	4.500	237,930	986.488,23	1,46
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	6.500	0	6.500	141,760	848.979,59	1,25
RELIANCE STEEL+ALUMINUM	US7595091023	1.650	0	1.650	284,960	433.209,56	0,64
RPM INTERN. INC. DL-,01	US7496851038	3.000	0	3.000	99,740	275.689,87	0,41
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	3.000	3.200	3.000	271,720	751.057,26	1,11
SOUTHERN COPPER DL-,01	US84265V1052	5.000	0	5.000	80,660	371.585,20	0,55
TARGA RESOURCES DL -,001	US87612G1013	0	0	5.500	86,250	437.070,99	0,65
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	9.000	9.000	6.000	129,900	718.109,37	1,06
WESTLAKE CORP DL-,01	US9604131022	5.000	1.500	5.000	130,980	603.399,82	0,89
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	55.000	29.000	26.000	34,530	827.180,17	1,22
Summe Emissionsland USA						25.160.064,09	37,17
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08535						31.827.087,63	47,02
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						53.997.301,26	79,77

ERSTE STOCK COMMODITIES

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	66.256.440,81	97,88
Bankguthaben	1.263.453,69	1,87
Dividendenansprüche	173.693,48	0,26
Zinsenansprüche	3.000,68	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-4.021,31	- 0,01
Fondsvermögen	67.692.567,35	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A01VR3	Stück	59.676,913
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A01VR3	EUR	124,30
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A01VS1	Stück	279.032,190
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A01VS1	EUR	159,53
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GW7	Stück	27.555,746
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GW7	HUF	65.465,83
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A01VT9	Stück	41.059,176
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A01VT9	EUR	171,53
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1E119	Stück	23.257,980
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1E119	CZK	4.133,40

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 gezeichnete 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	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Australischer Dollar lautend			
Emissionsland Australien			
SIERRA RUTILE HOLDINGS	AU0000232480	0	35.000
Aktien auf Chilenische Peso lautend			
Emissionsland Chile			
SOC. QUIMICA MINERA PFD B	CLP8716X1082	3.600	3.600
Aktien auf Chinesische Renminbi lautend			
Emissionsland China			
CHENGXIN LITHIUM GROUP A	CNE100000BN6	50.000	50.000
CHIFENG JILONG GOLD MIN.A	CNE000001H94	0	80.000
CN NORTHN RARE E.GR.A YC1	CNE000000T18	60.000	60.000
GUA.HEC.TECH A YC1	CNE000000BL1	200.000	200.000
GUANGZHOU TI.MAT.TE.A YC1	CNE100001RG4	40.000	40.000
HENAN SHEN.COAL+POW.A YC1	CNE000001097	100.000	100.000
HUB.FEIL.QUARTZ GLASS A 1	CNE100001XR9	37.000	37.000
PAN.GR.VAN.TIT.+RES.A YC1	CNE0000007H2	340.000	640.000
ZANGGE MINING A YC1	CNE000000L08	70.000	70.000
ZHEJIANG JUHUA CO. A YC 1	CNE000000WQ6	95.000	95.000
Aktien auf Dänische Kronen lautend			
Emissionsland Dänemark			
CHRISTIAN HANSEN HL.DK 10	DK0060227585	3.000	3.000
NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2	DK0060336014	5.000	5.000
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Niederlande			
OCI N.V. EO 0,02	NL0010558797	10.000	10.000

ERSTE STOCK COMMODITIES

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Österreich			
VOESTALPINE AG	AT0000937503	7.200	7.200
Emissionsland Spanien			
REPSOL S.A. INH. EO 1	ES0173516115	0	36.000
Aktien auf Indische Rupien lautend			
Emissionsland Indien			
PETRONET LNG DEMAT. IR10	INE347G01014	150.000	150.000
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
LUNDIN MINING CORP.	CA5503721063	0	60.000
Aktien auf Koreanische Won lautend			
Emissionsland Republik Korea			
HYUNDAI STEEL CO. SW 5000	KR7004020004	10.000	10.000
LG CHEM SW 5000	KR7051910008	0	1.400
Aktien auf Norwegische Kronen lautend			
Emissionsland Norwegen			
AKER BP NK 1	N00010345853	9.200	9.200
ELKEM ASA NK 5	N00010816093	0	100.000
NORSK HYDRO ASA NK 1,098	N00005052605	0	120.000
Aktien auf Schwedische Kronen lautend			
Emissionsland Schweden			
BOLIDEN AB	SE0017768716	0	10.000
BOLIDEN AB	SE0020050417	7.900	7.900

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Türkische Lira alt lautend			
Emissionsland Türkei			
TUERK.PETROL RAFI. TN 1	TRATUPRS91E8	55.000	60.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
LINDE PLC EO 0,001	IE00BZ12WP82	0	6.300
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Australischer Dollar lautend			
Emissionsland Australien			
IGO LTD.	AU000000IGO4	34.000	34.000
MINERAL RES LTD	AU000000MIN4	3.000	16.000
NEWCREST MNG LTD	AU000000NCM7	24.000	24.000
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AU0000224040	12.000	45.000
Aktien auf Brasilianische Real lautend			
Emissionsland Brasilien			
GERDAU S.A. PFD	BRGGBRACNPR8	4.000	84.000
VALE S.A.	BRVALEACNORO	0	20.000
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
ANTOFAGASTA PLC LS-,05	GB0000456144	0	50.000
BP PLC DL-,25	GB0007980591	77.000	438.000
CRODA INTL LS -,10609756	GB00BJFFLV09	3.900	3.900
JOHNSON MATT. LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	18.000	28.000
RIO TINTO PLC LS-,10	GB0007188757	5.600	33.100
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Finnland			
NESTE OYJ	FI0009013296	10.000	10.000
STORA ENSO OYJ R	FI0009005961	0	20.000
UPM KYMMENE CORP.	FI0009005987	0	22.000

ERSTE STOCK COMMODITIES

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Italien			
ENI S.P.A.	IT0003132476	0	33.000
Emissionsland Luxemburg			
TENARIS S.A. NA DL 1	LU0156801721	0	20.000
Emissionsland Portugal			
GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1	PTGALOAM0009	0	50.000
Emissionsland Schweiz			
DSM-FIRMENICH AG EO -,01	CH1216478797	3.300	3.300
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend			
Emissionsland China			
CHINA OILFIELD SVCS H YC1	CNE1000002P4	0	330.000
CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1	CNE1000002Q2	700.000	1.290.000
CMOC GROUP LTD. H YC-,20	CNE100000114	0	798.000
ZIJIN MINING GRP H YC-,10	CNE100000502	0	250.000
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
NIPPON STEEL CORP.	JP3381000003	0	48.000
NISSAN CHEMICAL CORP.	JP3670800006	5.500	5.500
NITTO DENKO	JP3684000007	6.000	6.000
SUMITOMO MET.MNG	JP3402600005	8.000	8.000
TORAY IND.	JP3621000003	0	160.000
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085	0	10.800
CCL IND. INC. CL.-B-	CA1249003098	4.000	4.000
CDN NAT. RES LTD	CA1363851017	0	20.000
CENOVUS ENERGY INC.	CA15135U1093	0	62.650
ENBRIDGE INC.	CA29250N1050	48.000	48.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
IMPERIAL OIL	CA4530384086	0	4.400
NUTRIEN LTD	CA67077M1086	20.000	28.100
PAN AMER. SILVER CORP.	CA6979001089	13.000	13.000
PEMBINA PIPELINE CORP.	CA7063271034	11.500	11.500
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
CLARIANT NA SF 2,18	CH0012142631	0	22.000
EMS-CHEMIE HLDG NAM.SF-01	CH0016440353	300	300
GIVAUDAN SA NA SF 10	CH0010645932	260	260
SIG GROUP AG NA SF-,01	CH0435377954	7.500	7.500
Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend			
Emissionsland Südafrika			
ANGLOGOLD ASHANTI RC-,25	ZAE000043485	11.600	11.600
Aktien auf Thailändische Baht lautend			
Emissionsland Thailand			
PTT EXPL.+PROD.-FGN.- BA1	TH0355A10Z12	0	90.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Peru			
CIA DE MIN. BUEN. B ADR 1	US2044481040	0	50.000
Emissionsland USA			
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	0	3.080
ALBEMARLE CORP.	US0126531013	0	3.600
APA CORP. DL -,625	US03743Q1085	8.000	8.000
BALL CORP.	US0584981064	7.000	7.000
CHEVRON CORP. DL-,75	US1667641005	0	20.850
CORTEVA INC. DL -,01	US22052L1044	0	19.100
COTERRA ENERGY INC.DL-,10	US1270971039	19.000	19.000
DUPONT DE NEMOURS INC. ON	US26614N1028	0	12.500
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	7.500	7.500

ERSTE STOCK COMMODITIES

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
EOG RESOURCES DL-,01	US26875P1012	0	10.000
FMC CORP. DL-,10	US3024913036	0	1.900
HESS CORP. DL 1	US42809H1077	500	8.500
MOSAIC CO. DL-,01	US61945C1036	5.500	5.500
OCCIDENTAL PET. DL-,20	US6745991058	0	11.700
PHILLIPS 66 DL-,01	US7185461040	0	11.000
SEALED AIR CORP. DL-,01	US81211K1007	5.000	5.000
STEEL DYNAMIC DL-,0025	US8581191009	2.000	5.000
TEXAS PAC.LD CORP. DL-,01	US88262P1021	150	150

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien auf Schwedische Kronen lautend

Emissionsland Schweden

BOLIDEN AB RED. SH.	SE0020050425	7.900	7.900
---------------------	--------------	-------	-------

Wien, im September 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“)).