

FTC Gideon I

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022/23

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2023	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN (ab 10.10.2022) Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des FTC Gideon I Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 31.03.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.03.2023	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Australischer Dollar lautend	0,1	0,97
auf Britische Pfund lautend	0,5	3,72
auf Dänische Kronen lautend	0,1	0,66
auf Euro lautend	0,9	6,98
auf Hongkong-Dollar lautend	0,1	0,97
auf Japanische Yen lautend	0,7	5,05
auf Kanadische Dollar lautend	0,6	4,80
auf Norwegische Kronen lautend	0,0	0,28
auf Schwedische Kronen lautend	0,1	0,49
auf Schweizer Franken lautend	0,4	2,89
auf US-Dollar lautend	8,4	63,50
Wertpapiere	11,9	90,32
Financial Futures	0,0	0,36
Bankguthaben	1,2	9,22
Dividendenansprüche	0,0	0,12
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	13,2	100,00

Angaben zur erfolgsbezogenen Vergütung (Performance Fee)

ISIN	Bezeichnung	Währung	absoluter Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	prozentualer Anteil am NAV zum Stichtag
AT0000A0JQ22	FTC Gideon I Fund A01 EUR	EUR	0,00	0,000
AT0000A1GPR7	FTC Gideon I Inst. A02 EUR	EUR	0,00	0,000
AT0000499785	FTC Gideon I Fund T01 EUR	EUR	0,00	0,000
AT0000A1GPS5	FTC Gideon I Inst. T02 EUR	EUR	0,00	0,000

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2022 bis 31.03.2023)

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 Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	131	0	542	112,320	69.281,26	0,53
DIAGEO PLC LS-,28935185	GB0002374006	0	0	1.830	36,140	75.265,96	0,57
RELX PLC LS -,144397	GB00B2B0DG97	0	617	1.368	26,180	40.758,21	0,31
SEGRO PLC LS-,10	GB00B5ZN1N88	0	0	2.579	7,676	22.529,19	0,17
UNILEVER PLC LS-,0311111	GB00B10RZP78	692	0	692	41,900	32.997,38	0,25
				Summe Emissionsland Großbritannien		240.832,00	1,83
				Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87870		240.832,00	1,83
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	DK0060534915	0	383	598	1.085,800	87.163,68	0,66
				Summe Emissionsland Dänemark		87.163,68	0,66
				Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,44930		87.163,68	0,66
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	0	88	327	212,800	69.585,60	0,53
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	0	161	174	179,450	31.224,30	0,24
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905	0	115	158	171,550	27.104,90	0,21
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026	75	0	75	322,500	24.187,50	0,18
SAP SE O.N.	DE0007164600	0	0	623	116,060	72.305,38	0,55
				Summe Emissionsland Deutschland		224.407,68	1,70
				Summe Aktien auf Euro lautend		224.407,68	1,70
Aktien auf Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Norwegen							
DNB BANK ASA NK 100	N00010161896	2.255	0	2.255	187,350	37.129,17	0,28
				Summe Emissionsland Norwegen		37.129,17	0,28
				Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,37850		37.129,17	0,28

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 Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897	2.158	0	2.158	119,180	22.828,90	0,17
SVENSKA CELL.B FRIA SK10	SE0000112724	0	0	1.479	136,450	17.913,15	0,14
Summe Emissionsland Schweden						40.742,05	0,31
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,26600						40.742,05	0,31
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	0	0	1.453	31,370	45.925,05	0,35
Summe Emissionsland Schweiz						45.925,05	0,35
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,99250						45.925,05	0,35
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019	88	0	88	669,120	54.197,21	0,41
Summe Emissionsland USA						54.197,21	0,41
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08645						54.197,21	0,41
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						730.396,84	5,54
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Australischer Dollar lautend							
Emissionsland Australien							
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	0	0	3.427	13,430	28.371,72	0,22
COCHLEAR LTD	AU000000COH5	0	0	162	236,690	23.636,90	0,18
MINERAL RES LTD	AU000000MIN4	425	0	425	80,590	21.113,77	0,16
TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.	AU000000TCL6	0	0	6.236	14,210	54.625,55	0,41
Summe Emissionsland Australien						127.747,94	0,97
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,62220						127.747,94	0,97
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	2.177	0	2.177	16,850	41.746,27	0,32
ANTOFAGASTA PLC LS-,05	GB0000456144	1.075	0	1.075	15,810	19.341,93	0,15
ASHTAD GRP PLC LS-,10	GB0000536739	463	0	463	49,580	26.124,43	0,20
BURBERRY GROUP LS-,0005	GB0031743007	0	0	1.017	25,860	29.930,15	0,23
CRODA INTL LS -,10609756	GB00BJFFLV09	0	0	331	64,980	24.477,50	0,19

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
INFORMA PLC LS-,001	GB00BMJ6DW54	0	0	3.475	6,926	27.390,29	0,21	
LEGAL GENL GRP PLCLS-,025	GB0005603997	13.511	0	13.511	2,389	36.733,56	0,28	
LLOYDS BKG GRP LS-,10	GB0008706128	0	27.226	40.796	0,477	22.134,39	0,17	
PRUDENTIAL PLC LS-,05	GB0007099541	1.675	0	1.675	11,020	21.006,60	0,16	
						<u>248.885,12</u>	<u>1,89</u>	
						<u>248.885,12</u>	<u>1,89</u>	
Summe Emissionsland Großbritannien							248.885,12	1,89
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87870							248.885,12	1,89
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Frankreich								
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	0	923	1.934	28,165	54.471,11	0,41	
KERING S.A. INH. EO 4	FR0000121485	0	0	63	600,000	37.800,00	0,29	
LVMH EO 0,3	FR0000121014	47	0	82	844,400	69.240,80	0,53	
OREAL (L') INH. EO 0,2	FR0000120321	28	0	152	411,250	62.510,00	0,47	
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	0	0	463	153,680	71.153,84	0,54	
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	0	0	1.643	20,785	34.149,76	0,26	
						<u>329.325,51</u>	<u>2,50</u>	
Summe Emissionsland Frankreich							329.325,51	2,50
Emissionsland Irland								
KERRY GRP PLC A EO-,125	IE0004906560	0	0	348	91,840	31.960,32	0,24	
						<u>31.960,32</u>	<u>0,24</u>	
Summe Emissionsland Irland							31.960,32	0,24
Emissionsland Italien								
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	0	7.953	23.834	2,368	56.427,00	0,43	
						<u>56.427,00</u>	<u>0,43</u>	
Summe Emissionsland Italien							56.427,00	0,43
Emissionsland Luxemburg								
TENARIS S.A. NA DL 1	LU0156801721	1.224	0	1.224	13,100	16.034,40	0,12	
						<u>16.034,40</u>	<u>0,12</u>	
Summe Emissionsland Luxemburg							16.034,40	0,12
Emissionsland Niederlande								
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	0	20	144	625,200	90.028,80	0,68	
KON. KPN NV EO-04	NL0000009082	0	0	8.246	3,256	26.848,98	0,20	
KONINKLIJKE DSM EO 1,50	NL0000009827	0	0	222	108,700	24.131,40	0,18	
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	257	0	504	71,940	36.257,76	0,28	
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903	0	299	198	116,350	23.037,30	0,17	
						<u>200.304,24</u>	<u>1,52</u>	
Summe Emissionsland Niederlande							200.304,24	1,52
Emissionsland Spanien								
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019	565	0	565	61,660	34.837,90	0,26	
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	0	0	874	30,900	27.006,60	0,20	
						<u>61.844,50</u>	<u>0,47</u>	
Summe Emissionsland Spanien							61.844,50	0,47
Summe Aktien auf Euro lautend							695.895,97	5,28

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 Hongkong-Dollar lautend

Emissionsland Hong Kong

AIA GROUP LTD	HK0000069689	0	0	7.142	82,650	69.212,97	0,53
MTR CORP. LTD	HK0066009694	4.500	0	4.500	37,850	19.971,16	0,15
SUN HUNG KAI PTIES	HK0016000132	3.000	0	3.000	110,000	38.693,56	0,29
Summe Emissionsland Hong Kong						<u>127.877,69</u>	<u>0,97</u>
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,52855						<u>127.877,69</u>	<u>0,97</u>

Aktien auf Japanische Yen lautend

Emissionsland Japan

ASTELLAS PHARMA INC.	JP3942400007	0	0	2.500	1.883,000	32.556,32	0,25
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	JP3476480003	1.000	0	1.000	2.435,000	16.840,07	0,13
DAIICHI SANKYO CO. LTD	JP3475350009	0	500	1.100	4.822,000	36.683,00	0,28
FANUC LTD	JP3802400006	1.800	300	1.500	4.760,000	49.379,10	0,37
HOYA CORP.	JP3837800006	200	0	200	14.560,000	20.138,93	0,15
KDDI CORP.	JP3496400007	0	800	2.400	4.093,000	67.935,68	0,52
MITSUI SUM.INS.GRP HLDGS	JP3890310000	0	0	1.000	4.106,000	28.396,44	0,22
NOMURA HLDGS	JP3762600009	0	0	6.800	509,700	23.970,02	0,18
OMRON CORP.	JP3197800000	0	0	400	7.707,000	21.320,15	0,16
ORIX CORP.	JP3200450009	1.500	0	1.500	2.176,500	22.578,49	0,17
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	800	0	800	3.650,000	20.194,25	0,15
RESONA HOLDINGS INC.	JP3500610005	0	0	4.900	639,500	21.671,13	0,16
SHIONOGI + CO. LTD	JP3347200002	0	0	500	5.977,000	20.667,99	0,16
SOFTBANK GROUP CORP.	JP3436100006	500	0	500	5.182,000	17.918,94	0,14
SOMPO HOLDINGS INC.	JP3165000005	0	0	700	5.252,000	25.425,39	0,19
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	0	0	900	11.985,000	74.597,71	0,57
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	JP3890350006	500	0	500	5.298,000	18.320,06	0,14
SUMITOMO MITSUI TR.HLDGS	JP3892100003	0	0	700	4.541,000	21.983,38	0,17
SYSMEX CORP.	JP3351100007	0	0	400	8.643,000	23.909,44	0,18
TERUMO CORP.	JP3546800008	1.100	0	1.100	3.574,000	27.188,93	0,21
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	2.200	0	2.200	2.547,000	38.752,22	0,29
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	144	48	144	16.040,000	15.973,93	0,12
WEST JAPAN RWY	JP3659000008	0	0	500	5.457,000	18.869,87	0,14
Summe Emissionsland Japan						<u>665.271,44</u>	<u>5,05</u>
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 144,59560						<u>665.271,44</u>	<u>5,05</u>

Aktien auf Kanadische Dollar lautend

Emissionsland Kanada

AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085	0	0	548	68,900	25.679,06	0,19
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	0	0	580	120,380	47.485,56	0,36
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	0	432	1.327	68,070	61.433,60	0,47
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	236	0	441	159,470	47.829,61	0,36
CDN PACIFIC RAILWAY	CA13645T1003	0	0	573	104,070	40.556,40	0,31
CIBC	CA1360691010	0	0	766	57,310	29.856,47	0,23

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DOLLARAMA INC.	CA25675T1075	641	0	641	80,770	35.211,73	0,27
FIRST QUANTUM MINLS	CA3359341052	1.477	0	1.477	31,070	31.210,52	0,24
HYDRO ONE LTD	CA4488112083	839	0	839	38,480	21.957,17	0,17
INTACT FINANCIAL CORP.	CA45823T1066	223	0	223	193,420	29.334,96	0,22
LOBLAW COS LTD	CA5394811015	250	0	250	123,170	20.942,29	0,16
METRO INC.	CA59162N1096	424	0	424	74,340	21.437,18	0,16
NATL BK OF CDA	CA6330671034	0	0	300	96,670	19.723,88	0,15
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	0	0	630	64,800	27.764,82	0,21
SUN LIFE FINANCIAL INC.	CA8667961053	517	0	1.289	63,140	55.352,44	0,42
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	0	390	873	80,950	48.062,94	0,36
WESTON -GEORGE-	CA9611485090	190	0	190	179,100	23.143,47	0,18
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027	1.036	0	1.036	65,090	45.862,03	0,35
Summe Emissionsland Kanada						632.844,13	4,80
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,47035						632.844,13	4,80

Aktien auf Schwedische Kronen lautend**Emissionsland Schweden**

BOLIDEN AB	SE0017768716	0	0	640	407,800	23.166,34	0,18
Summe Emissionsland Schweden						23.166,34	0,18
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,26600						23.166,34	0,18

Aktien auf Schweizer Franken lautend**Emissionsland Schweiz**

GIVAUDAN SA NA SF 10	CH0010645932	0	5	14	2.973,000	41.936,52	0,32
LONZA GROUP AG NA SF 1	CH0013841017	0	72	58	547,400	31.989,12	0,24
NOVARTIS NAM. SF 0,50	CH0012005267	611	0	611	83,760	51.564,09	0,39
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	39	0	148	260,950	38.912,44	0,30
SWISS RE AG NAM. SF -,10	CH0126881561	0	165	443	93,840	41.885,26	0,32
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	2.800	0	2.800	19,290	54.420,15	0,41
ZURICH INSUR.GR.NA.SFO,10	CH0011075394	0	0	169	437,700	74.530,28	0,57
Summe Emissionsland Schweiz						335.237,86	2,54
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,99250						335.237,86	2,54

Aktien auf US-Dollar lautend**Emissionsland Irland**

ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	166	0	243	285,810	63.925,47	0,49
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	0	651	413	60,220	22.891,86	0,17
LINDE PLC EO -,001	IE00S9YS762	138	0	138	355,440	45.147,70	0,34
PENTAIR PLC DL-,01	IE00BLS09M33	0	0	396	55,270	20.145,35	0,15
STERIS PLC DL 0,001	IE00BFY8C754	218	0	218	191,280	38.381,00	0,29
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	0	145	317	183,980	53.680,94	0,41
Summe Emissionsland Irland						244.172,32	1,85

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Niederlande							
AERCAP HOLDINGS EO -,01	NL0000687663	356	0	356	56,230	18.425,04	0,14
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	0	0	290	186,475	49.774,73	0,38
Summe Emissionsland Niederlande						<u>68.199,77</u>	<u>0,52</u>
Emissionsland USA							
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	0	268	216	105,110	20.897,20	0,16
ABBOTT LABS	US0028241000	505	0	723	101,260	67.385,50	0,51
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	348	0	559	159,370	81.999,02	0,62
ADOBE INC.	US00724F1012	0	0	241	385,370	85.484,07	0,65
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	216	0	697	98,010	62.877,23	0,48
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	0	97	481	138,340	61.246,76	0,46
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	0	0	1.520	104,000	145.501,40	1,10
ALPHABET INC.CLA DL-,001	US02079K3059	127	0	1.467	103,730	140.063,43	1,06
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	0	126	348	164,950	52.835,01	0,40
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	0	0	293	204,340	55.107,57	0,42
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	265	0	265	146,490	35.730,91	0,27
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	0	44	289	241,750	64.306,46	0,49
ANNALY CAP.MGMT DL -,01	US0357108390	975	0	975	19,110	17.149,66	0,13
APPLE INC.	US0378331005	309	0	4.324	164,900	656.291,22	4,98
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	0	131	530	122,830	59.919,83	0,45
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	2.301	0	3.209	19,250	56.857,89	0,43
AUTODESK INC.	US0527691069	0	0	162	208,160	31.038,63	0,24
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	0	132	319	222,630	65.367,91	0,50
BAKER HUGHES CO.	US05722G1004	2.218	0	2.218	28,860	58.918,02	0,45
BECTON, DICKINSON DL 1	US0758871091	114	0	114	247,540	25.974,10	0,20
BIOGEN INC. DL -,0005	US09062X1037	0	62	114	278,030	29.173,38	0,22
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	907	0	907	45,440	37.934,63	0,29
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	17	0	17	2.652,410	41.503,03	0,31
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	477	0	1.029	69,310	65.644,98	0,50
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	117	0	117	641,540	69.087,56	0,52
BROWN-FORMAN CORP B DL-15	US1156372096	411	0	411	64,270	24.313,10	0,18
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	202	0	202	210,090	39.061,33	0,30
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	153	0	422	157,600	61.215,15	0,46
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	0	86	127	255,530	29.870,04	0,23
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	0	525	1.809	52,275	87.040,80	0,66
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	0	0	1.037	75,150	71.729,53	0,54
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	1.466	0	1.466	37,910	51.153,81	0,39
CONSOLIDATED EDISON	US2091151041	243	0	243	95,670	21.397,96	0,16
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	103	0	103	496,870	47.105,35	0,36
CROWN CASTLE INC.	US22822V1017	173	0	301	133,840	37.080,25	0,28
CSX CORP. DL 1	US1264081035	0	0	872	29,940	24.030,26	0,18
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	0	0	235	74,310	16.073,31	0,12
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	196	0	275	252,040	63.795,85	0,48
DEERE CO. DL 1	US2441991054	52	0	112	412,880	42.562,99	0,32
DEXCOM INC. DL-,001	US2521311074	0	0	196	116,180	20.959,34	0,16
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	0	0	623	100,130	57.417,27	0,44
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	595	0	595	44,370	24.299,46	0,18
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	171	0	564	165,530	85.930,25	0,65
EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	0	0	773	82,730	58.861,70	0,45

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	176	0	176	120,450	19.512,36	0,15
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	0	37	127	459,810	53.749,25	0,41
ELI LILLY	US5324571083	0	122	247	343,420	78.075,14	0,59
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	283	0	283	87,140	22.698,35	0,17
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000	0	0	57	721,040	37.828,97	0,29
EQUITABLE HLDGS DL-,01	US29452E1010	922	0	922	25,390	21.546,85	0,16
ESTEE LAUDER COS A DL-,01	US5184391044	108	0	108	246,460	24.499,68	0,19
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080	183	0	798	78,260	57.482,15	0,44
EXPEDITORS INTL WASH.DL01	US3021301094	0	0	373	110,120	37.806,40	0,29
FASTENAL CO. DL-,01	US3119001044	0	0	602	53,940	29.888,06	0,23
FIDELITY NATL INF. SVCS	US31620M1062	429	0	429	54,330	21.452,96	0,16
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	131	0	131	217,500	26.225,32	0,20
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	269	0	269	113,030	27.985,71	0,21
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	848	0	848	85,460	66.703,56	0,51
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	0	0	1.018	82,970	77.742,61	0,59
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	US3848021040	0	0	94	688,810	59.596,06	0,45
HASBRO INC. DL-,50	US4180561072	0	0	303	53,690	14.973,60	0,11
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	0	0	121	263,680	29.366,54	0,22
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099	0	0	2.792	15,930	40.937,51	0,31
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033	0	0	295	140,870	38.249,94	0,29
HOLOGIC INC. DL-,01	US4364401012	0	0	504	80,700	37.436,42	0,28
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	0	77	323	295,120	87.738,75	0,67
HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01	US44107P1049	1.427	0	1.427	16,490	21.658,82	0,16
HUNTINGTON BANCSHS INC.	US4461501045	0	1.325	1.810	11,200	18.658,94	0,14
IDEX CORP. DL-,01	US45167R1041	0	0	169	231,030	35.937,29	0,27
IDEXX LABS INC. DL-,10	US45168D1046	0	0	88	500,080	40.505,35	0,31
ILLUMINA INC. DL-,01	US4523271090	0	0	135	232,550	28.896,18	0,22
INGERSOLL-RAND DL -,01	US45687V1061	870	0	870	58,180	46.588,98	0,35
INSULET CORP. DL -,001	US45784P1012	0	81	76	318,960	22.312,08	0,17
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	765	0	2.545	32,670	76.529,20	0,58
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	0	225	485	131,090	58.519,63	0,44
INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	US4595061015	118	0	343	91,960	29.032,43	0,22
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	0	33	131	445,830	53.756,48	0,41
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	110	0	110	255,470	25.865,62	0,20
IQVIA HLDGS DL-,01	US46266C1053	119	0	119	198,890	21.784,63	0,17
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	470	0	765	155,000	109.139,86	0,83
KELLOGG CO. DL -,25	US4878361082	0	0	570	66,960	35.130,19	0,27
KEURIG DR PEPPER DL-,01	US49271V1008	1.609	0	1.609	35,280	52.248,63	0,40
KEYSIGHT TECHS DL-,01	US49338L1035	0	76	200	161,480	29.726,17	0,23
KIMBERLY-CLARK DL 1,25	US4943681035	0	402	230	134,220	28.414,19	0,22
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	4.092	0	4.092	17,510	65.949,58	0,50
LAM RESEARCH CORP.DL-,001	US5128071082	0	50	54	530,120	26.348,64	0,20
LKQ CORP. DL-,01	US5018892084	0	0	632	56,760	33.017,92	0,25
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	0	132	303	199,970	55.769,63	0,42
LULULEMON ATHLETICA INC.	US5500211090	69	0	69	364,190	23.129,56	0,18
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	217	0	217	166,550	33.265,54	0,25
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	0	40	249	363,410	83.288,78	0,63
MCCORMICK + CO.INC. N.VTG	US5797802064	0	259	269	83,210	20.602,41	0,16
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	0	0	20	1.318,060	24.263,61	0,18
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	0	207	906	106,390	88.719,54	0,67
METTLER-TOLEDO INTL	US5926881054	0	10	29	1.530,210	40.845,04	0,31

FTC Gideon I

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	414	0	414	60,340	22.993,01	0,17
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	0	61	2.007	288,300	532.576,83	4,04
MODERNA INC. DL-,0001	US60770K1079	0	0	116	153,580	16.397,70	0,12
MOODY'S CORP DL 1	US6153691059	0	0	83	306,020	23.378,58	0,18
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	0	0	1.018	87,800	82.268,31	0,62
NIKE INC. B	US6541061031	87	0	347	122,640	39.169,85	0,30
NORFOLK STHN CORP. DL 1	US6558441084	0	0	123	212,000	24.001,10	0,18
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	0	73	719	277,770	183.824,96	1,40
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	482	0	482	92,920	41.223,66	0,31
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	0	0	520	75,940	36.346,63	0,28
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	0	111	683	182,300	114.603,43	0,87
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	1.245	0	1.880	40,800	70.600,58	0,54
PNC FINL SERVICES GRP DL5	US6934751057	333	0	333	127,100	38.956,51	0,30
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	0	0	370	133,580	45.491,83	0,35
PROCTER GAMBLE	US7427181091	504	0	783	148,690	107.160,27	0,81
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	0	264	319	124,770	36.634,57	0,28
PRUDENTIAL FINL DL-,01	US7443201022	780	0	780	82,740	59.401,91	0,45
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	398	0	535	127,580	62.824,15	0,48
QUANTA SVCS DL-,00001	US74762E1029	167	0	167	166,640	25.614,51	0,19
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	0	0	212	141,480	27.607,12	0,21
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075	37	0	37	821,670	27.982,69	0,21
REGIONS FINANCIAL DL-,01	US7591EP1005	0	0	2.053	18,560	35.071,73	0,27
ROBERT HALF INTL DL-,001	US7703231032	0	0	262	80,570	19.429,65	0,15
ROCKWELL AU. DL 1	US7739031091	86	0	86	293,450	23.228,59	0,18
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	0	0	119	344,770	37.763,02	0,29
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	0	0	419	199,780	77.047,10	0,58
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	0	53	86	464,720	36.785,79	0,28
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	89	0	89	224,770	18.412,75	0,14
SYNCHRONY FIN. DL-,001	US87165B1035	0	0	674	29,080	18.040,33	0,14
TARGA RESOURCES DL -,001	US87612G1013	527	0	527	72,950	35.385,57	0,27
TARGET CORP. DL-,0833	US87612E1064	0	111	253	165,630	38.570,01	0,29
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	0	141	562	186,010	96.219,45	0,73
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	57	0	104	576,370	55.172,79	0,42
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	352	0	352	78,360	25.387,93	0,19
TRIMBLE INC.	US8962391004	0	0	547	52,420	26.392,14	0,20
ULTA BEAUTY DL-,01	US90384S3031	48	0	48	545,670	24.108,02	0,18
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	158	0	247	201,260	45.755,64	0,35
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	219	0	342	193,990	61.065,47	0,46
UNITED RENTALS INC.DL-,01	US9113631090	157	0	157	395,760	57.190,23	0,43
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	138	0	238	472,590	103.526,55	0,79
VAIL RESORTS INC. DL-,01	US91879Q1094	106	0	106	233,680	22.799,10	0,17
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	0	76	116	315,070	33.639,95	0,26
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	0	0	412	225,460	85.498,20	0,65
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	0	0	235	124,850	27.005,15	0,20
WATERS CORP. DL-,01	US9418481035	0	0	133	309,630	37.903,99	0,29
WELLTOWER INC. DL 1	US95040Q1040	0	0	439	71,690	28.967,66	0,22
WEST PHARM.SVCS DL-,25	US9553061055	0	0	150	346,470	47.835,15	0,36
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	2.020	0	2.020	29,860	55.517,70	0,42
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	0	0	387	104,700	37.294,77	0,28
ZOETIS INC. CL.A DL -,01	US98978V1035	503	0	503	166,440	77.057,68	0,58
Summe Emissionsland USA						8.000.724,57	60,72
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08645						8.313.096,66	63,09
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						11.170.023,15	84,77

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate				
Financial Futures auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
CBOE VIX FUTURE Apr23	VXJ23	-12	47.199,23	0,36
		Summe Emissionsland USA	47.199,23	0,36
		Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08645	47.199,23	0,36
		Summe Derivate	47.199,23	0,36

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere			11.900.419,99	90,32
Financial Futures			47.199,23	0,36
Bankguthaben			1.214.308,14	9,22
Dividendenansprüche			15.327,15	0,12
Zinsenansprüche			166,21	0,00
Sonstige Abgrenzungen			-989,97	-0,01
Fondsvermögen			13.176.430,75	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0JQ22	Stück	18.803,139
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A0JQ22	EUR	12,59
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1GPR7	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1GPR7	EUR	13,74
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000499785	Stück	532.038,469
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000499785	EUR	14,75
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1GPS5	Stück	342.915,069
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1GPS5	EUR	14,84

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	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Dänische Kronen lautend			
Emissionsland Dänemark			
CARLSBERG A/S NAM. B DK20	DK0010181759	0	126
ORSTED A/S DK 10	DK0060094928	0	256
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921	0	1.056
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Belgien			
KBC GROEP N.V.	BE0003565737	0	515
Emissionsland Deutschland			
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWW0	0	95
PUMA SE	DE0006969603	0	256

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Irland			
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	0	944
Aktien auf Norwegische Kronen lautend			
Emissionsland Norwegen			
TELENOR ASA NK 6	N00010063308	0	1.632
Aktien auf Schwedische Kronen lautend			
Emissionsland Schweden			
ESSITY AB B	SE0009922164	0	766
HENNES + MAURITZ B SK-25	SE0000106270	0	1.211
TELIA COMPANY AB SK 3,20	SE0000667925	0	6.356
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
ACCELLERON INDS NAM.SF-01	CH1169360919	73	73
VIFOR PHARMA NAM.SF 0,01	CH0364749348	0	125
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
LINDE PLC EO 0,001	IE00BZ12WP82	0	209
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Australischer Dollar lautend			
Emissionsland Australien			
ANZ GROUP HOLDINGS LTD.	AU000000ANZ3	1.335	2.670
APA GROUP STPLD. SECS.	AU000000APA1	0	2.981
DEXUS	AU000000DXS1	0	2.816
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
BARRATT DEV. PLC LS-,10	GB0000811801	0	2.722
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	0	1.058
INTERTEK GROUP LS-,01	GB0031638363	0	384
KINGFISHER LS-,157142857	GB0033195214	0	5.241

FTC Gideon I

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
MONDI PLC EO -,20	GB00B1CRLC47	0	1.121
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	0	4.297
Emissionsland Jersey			
FERGUSON PLC LS 0,1	JE00BJVNSS43	0	378
Aktien auf Dänische Kronen lautend			
Emissionsland Dänemark			
A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000	DK0010244425	0	7
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Finnland			
KESKO B	FI0009000202	0	708
Emissionsland Frankreich			
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	0	713
Emissionsland Niederlande			
AKZO NOBEL EO 0,5	NL0013267909	0	404
URW (STAPLED SHS) EO-,05	FR0013326246	0	316
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
AEON CO.LTD.	JP3388200002	0	1.500
ASAHI KASEI	JP3111200006	0	2.900
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	0	700
EISAI CO. LTD	JP3160400002	0	600
KAO CORP.	JP3205800000	0	500
KOMATSU LTD	JP3304200003	0	1.700
NIPPON YUSEN	JP3753000003	0	900
PANASONIC HOLDINGS CORP.	JP3866800000	0	2.500
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	0	1.300
Z HOLDINGS CORP.	JP3933800009	0	4.100
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
ROGERS COMM.B CD 1,62478	CA7751092007	0	778
WSP GLOBAL	CA92938W2022	0	250

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	CH0025238863	0	128
SGS S.A. NA SF 1	CH0002497458	0	13
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	CH0014852781	0	67
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	0	56
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Bermuda			
BUNGE LTD. DL -,01	BMG169621056	0	283
Emissionsland Irland			
ALLEGION PLC DL 1	IE00BFRT3W74	0	214
Emissionsland Jersey			
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65	0	494
Emissionsland USA			
ANSYS INC. DL-,01	US03662Q1058	0	129
ARCHER DANIELS MIDLAND	US0394831020	0	1.052
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	0	480
BOSTON PROPERTIES DL-,01	US1011211018	0	197
CARRIER GLBL CORP DL-,01	US14448C1045	0	820
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	0	140
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	0	674
CHURCH + DWIGHT CO. DL 1	US1713401024	0	219
CLOROX CO. DL 1	US1890541097	0	142
FORTUNE BRANDS INNOVATION	US34964C1062	0	307
HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1	US42250P1030	0	613
HORMEL FOODS DL-,01465	US4404521001	0	690
HP INC DL -,01	US40434L1052	0	724
HUBSPOT INC. DL-,001	US4435731009	0	45
INTERPUBL.GR. COS. DL-,10	US4606901001	0	892
MASTERBRAND INC. DL-,001	US57638P1049	307	307
METLIFE INC. DL-,01	US59156R1086	0	547
MOLSON COORS BEV B DLO,01	US60871R2094	0	495
MOSAIC CO. DL-,01	US61945C1036	0	808
NORTHN TRUST CORP.DL1,666	US6658591044	0	407
OKTA INC. CL.A O.N.	US6792951054	0	161
ONEOK INC. (NEW)	US6826801036	0	693
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	0	246
RESMED INC. DL-,004	US7611521078	0	110

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
STATE STREET CORP. DL 1	US8574771031	0	525
T.ROW.PR.GRP DL-,20	US74144T1088	0	303
TWILIO INC.	US90138F1021	0	180
V.F. CORP.	US9182041080	0	589
WB DISCOVERY SER.A DL-,01	US9344231041	0	219
WEYERHAEUSER CO. DL 1,25	US9621661043	0	1.525
ZEBRA TECH. A DL-,01	US9892071054	0	56

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien auf Australischer Dollar lautend

Emissionsland Australien

ANZ GROUP HOL.LTD. DEF.	AU0000261372	1.335	1.335
-------------------------	--------------	-------	-------

Wien, im April 2023

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).