

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2024.....	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 %)
Aufsichtsrät:innen	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 (bis 31.12.2023) Mag. Reinhard WALTL (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:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokurist:innen	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)
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND EURO CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.08.2023 bis 31.01.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.01.2024	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	507,0	95,76
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	9,5	1,80
Wertpapiere	516,5	97,56
Financial Futures	0,0	0,01
Bankguthaben	7,1	1,33
Zinsenansprüche	5,8	1,10
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	529,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2023 bis 31.01.2024)

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 Euro lautend								
Emissionsland Dänemark								
DANSKE BK 19/29 FLR MTN	XS1967697738	2,500	0	0	3.000	98,975	2.969.250,00	0,56
JYSKE BANK 20/25 FLR MTN	XS2243666125	0,375	0	0	5.000	97,430	4.871.500,00	0,92
JYSKE BANK 21/28 FLR MTN	XS2409134371	0,250	5.000	0	5.000	90,591	4.529.539,85	0,86
Summe Emissionsland Dänemark							<u>12.370.289,85</u>	<u>2,34</u>
Emissionsland Deutschland								
BAY.LDSBK. MTI. 23/29	DE000BLB6JU7	3,750	0	0	2.200	100,878	2.219.320,33	0,42
BERLIN HYP AG IS109	DE000BHY0A56	1,250	0	0	3.000	97,001	2.910.029,97	0,55
BUNDANL.V.23/30	DE000BU27006	2,400	20.000	10.000	10.000	102,148	10.214.839,90	1,93
BUNDANL.V.23/33	DE000BU2Z015	2,600	10.000	5.000	5.000	104,053	5.202.640,15	0,98
Summe Emissionsland Deutschland							<u>20.546.830,35</u>	<u>3,88</u>
Emissionsland Irland								
AIB GROUP 20/31 FLR MTN	XS2230399441	2,875	0	0	2.000	96,252	1.925.039,98	0,36
BK IRELAND 21/31 FLR MTN	XS2340236327	1,375	0	0	3.000	93,141	2.794.224,00	0,53
CLOVERIE 14/24 MTN	XS1109950755	1,750	0	0	2.000	98,560	1.971.200,00	0,37
PARTNERRE IRELD FIN.16/26	XS1489391109	1,250	0	0	3.000	94,410	2.832.300,12	0,53
Summe Emissionsland Irland							<u>9.522.764,10</u>	<u>1,80</u>
Emissionsland Italien								
A2A 22/30 MTN	XS2534976886	4,500	5.000	0	5.000	104,706	5.235.300,05	0,99
ASTM 21/30 MTN	XS2412267515	1,500	0	0	3.000	86,090	2.582.699,88	0,49
INTESA SAN. 20/30 MTN	XS2243298069	2,925	3.000	0	3.000	90,068	2.702.034,06	0,51
Summe Emissionsland Italien							<u>10.520.033,99</u>	<u>1,99</u>
Emissionsland Kroatien								
ERSTE+STE.BK 21/28	AT0000A2RZL4	0,750	0	0	3.000	87,479	2.624.373,33	0,50
Summe Emissionsland Kroatien							<u>2.624.373,33</u>	<u>0,50</u>
Emissionsland Luxemburg								
CNH INDUSTR. 19/27	XS1969600748	1,750	0	0	2.000	95,967	1.919.335,94	0,36
GRAND CITY PROP.17/26	XS1654229373	1,375	0	0	2.200	92,498	2.034.966,43	0,38
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>3.954.302,37</u>	<u>0,75</u>

ERSTE BOND EURO CORPORATE

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 Niederlande								
ACHMEA 19/39 FLR	XS2056491660	2,500	0	0	1.000	86,704	867.037,96	0,16
STELLANTIS 21/29 MTN	XS2356040357	0,750	0	0	3.000	88,590	2.657.699,88	0,50
STELLANTIS 21/33 MTN	XS2356041165	1,250	0	0	2.000	81,210	1.624.199,98	0,31
Summe Emissionsland Niederlande							<u>5.148.937,82</u>	<u>0,97</u>
Emissionsland Norwegen								
NORSK HYDRO 19/25	XS1974922442	1,125	0	0	4.000	96,851	3.874.024,04	0,73
Summe Emissionsland Norwegen							<u>3.874.024,04</u>	<u>0,73</u>
Emissionsland Österreich								
ERSTE GR.BK. 19/30 MTN	XS2083210729	1,000	0	0	3.000	95,059	2.851.769,94	0,54
ERSTE GR.BK. 20/28 FLR	AT0000A2KW37	0,100	0	0	3.000	88,229	2.646.858,00	0,50
ERSTE GR.BK. 21/31 MTN	AT0000A2N837	0,250	0	0	2.000	81,626	1.632.523,96	0,31
ERSTE GR.BK. 22/26 MTN	AT0000A2WVQ2	1,500	0	0	2.000	96,162	1.923.231,96	0,36
ERSTE GR.BK. 22/33 FLR	AT0000A2YA29	4,000	0	0	1.500	97,876	1.468.139,99	0,28
HYPO NOE LB 22/25	AT0000A2XG57	1,375	0	0	3.000	96,697	2.900.898,06	0,55
HYPO VORARL. 23/26 MTN	AT0000A32RP0	4,125	0	0	1.000	100,054	1.000.535,96	0,19
OBERBANK 21/29 MTN	AT0000A2N7F1	0,625	0	0	1.600	83,923	1.342.765,74	0,25
OMV 19/34 MTN	XS2022093517	1,000	0	0	1.200	79,017	948.199,22	0,18
OMV AG 12/27 MTN	XS0834371469	3,500	0	0	300	101,637	304.911,00	0,06
UNIQA INSUR. 20/35 FLR	XS2199567970	3,250	0	0	500	96,850	484.250,00	0,09
VB WIEN 21/26 MTN	AT000B122080	0,875	0	0	2.500	93,318	2.332.945,05	0,44
VERBUND AG 14/24	XS1140300663	1,500	0	0	1.000	98,190	981.900,00	0,19
VIENNA I.GRP 21/36 MTN	AT0000A2QL75	1,000	0	0	3.000	79,244	2.377.320,09	0,45
VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	AT000B121967	5,192	0	0	2.000	100,154	2.003.080,00	0,38
Summe Emissionsland Österreich							<u>25.199.328,97</u>	<u>4,76</u>
Emissionsland Schweden								
AKELIUS RES. 17/25 MTN	XS1622421722	1,750	0	0	1.000	97,161	971.605,22	0,18
ALFA LA.TR. 19/24 MTN	XS2017324844	0,250	0	0	319	98,525	314.294,75	0,06
ERICSSON 22/27 MTN	XS2441574089	1,125	0	0	3.200	92,587	2.962.777,60	0,56
Summe Emissionsland Schweden							<u>4.248.677,57</u>	<u>0,80</u>
Emissionsland Spanien								
BBVA 18/25 MTN	XS1820037270	1,375	0	0	1.000	97,064	970.635,99	0,18
BCO SABADELL 19/24 MTN	XS1991397545	1,750	0	0	4.000	99,356	3.974.240,00	0,75
BCO SANTANDER 18/25 MTN	XS1751004232	1,125	0	0	1.500	97,461	1.461.921,05	0,28
CAIXABANK 18/30 FLR MTN	XS1808351214	2,250	0	0	1.500	97,160	1.457.400,06	0,28
CELLNEX FIN. 21/32 MTN	XS2385393587	2,000	5.000	0	5.000	86,752	4.337.590,05	0,82
CELLNEX FIN. 21/33 MTN	XS2300293003	2,000	0	0	3.000	85,952	2.578.572,00	0,49
Summe Emissionsland Spanien							<u>14.780.359,15</u>	<u>2,79</u>

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 Tschechische Republik								
CESKA SPORIT 21/28 FLR	AT0000A2STV4	0,500	0	0	2.200	86,877	1.911.293,98	0,36
Summe Emissionsland Tschechische Republik							<u>1.911.293,98</u>	<u>0,36</u>
Emissionsland Ungarn								
ERSTE BK HU 22/26	AT0000A2VCV4	1,250	0	0	2.300	95,897	2.205.631,25	0,42
Summe Emissionsland Ungarn							<u>2.205.631,25</u>	<u>0,42</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>116.906.846,77</u>	<u>22,08</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							<u>116.906.846,77</u>	<u>22,08</u>
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Kroatien								
ERSTE E-CONSERVATIVE	HRERSIUCONS9		0	0	13.933	113,661	1.583.643,77	0,30
Summe Emissionsland Kroatien							<u>1.583.643,77</u>	<u>0,30</u>
Emissionsland Österreich								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		8.825	660	35.227	56,220	1.980.461,94	0,37
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		19.135	1.012	74.857	79,370	5.941.400,09	1,12
Summe Emissionsland Österreich							<u>7.921.862,03</u>	<u>1,50</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							<u>9.505.505,80</u>	<u>1,80</u>
Summe Investmentzertifikate							<u>9.505.505,80</u>	<u>1,80</u>
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Australien								
TELSTRA CORP. 16/26 MTN	XS1395057430	1,125	0	0	1.500	95,827	1.437.405,05	0,27
Summe Emissionsland Australien							<u>1.437.405,05</u>	<u>0,27</u>
Emissionsland Belgien								
AB INBEV 15/30 MTN	BE6276040431	1,500	0	0	2.000	91,928	1.838.567,96	0,35
AB INBEV 16/28 MTN	BE6285455497	2,000	0	0	2.000	96,694	1.933.872,08	0,37
AB INBEV 18-27 MTN	BE6301510028	1,150	0	0	1.000	95,007	950.070,04	0,18
AGEAS 20/51 FLR	BE6325355822	1,875	0	0	4.100	80,539	3.302.091,54	0,62
BELFIUS BK 16-26	BE0002251206	3,125	0	0	2.600	98,240	2.554.239,95	0,48
ETHIAS VIE 15/26	BE6279619330	5,000	0	0	2.000	100,956	2.019.120,02	0,38
PROXIMUS 14/24 MTN	BE6265262327	2,375	0	0	1.000	99,711	997.110,00	0,19
Summe Emissionsland Belgien							<u>13.595.071,59</u>	<u>2,57</u>

ERSTE BOND EURO CORPORATE

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 Dänemark								
A.P.MOELLER-MAERSK 18/26	XS1789699607	1,750	2.500	0	2.500	96,747	2.418.684,95	0,46
ISS GLOBAL 14/24 MTN	XS1145526825	2,125	0	0	538	98,180	528.208,40	0,10
ISS GLOBAL 19/26 MTN	XS2013618421	0,875	0	0	5.000	93,678	4.683.890,15	0,88
ORSTED 21/3021 FLR REGS	XS2293075680	1,500	0	0	2.000	78,500	1.570.000,00	0,30
Summe Emissionsland Dänemark							<u>9.200.783,50</u>	<u>1,74</u>
Emissionsland Deutschland								
AAREAL BANK MTN S.304	DE000A289LU4	0,250	0	0	5.100	86,568	4.414.991,41	0,83
ALLIANZ SUB 2019/2049	DE000A2YPFA1	1,301	0	0	3.000	86,344	2.590.320,06	0,49
BASF MTN 22/32	XS2491542457	3,750	0	0	2.500	102,336	2.558.399,98	0,48
COBA FIX-RESET 20/30 SUB.	DE000CZ45V25	4,000	0	0	1.300	98,594	1.281.724,60	0,24
DEKA MTN A.150	XS2082333787	0,300	0	0	3.500	91,496	3.202.352,86	0,60
DEUT.BOERSE ANL 21/31	DE000A3H2465	0,125	0	0	3.000	82,524	2.475.723,96	0,47
DEUT.BOERSE ANL 22/32	DE000A3MQXZ2	1,500	0	0	4.000	88,690	3.547.591,84	0,67
DT.BANK MTN 20/27	DE000DL19U23	1,625	0	0	3.000	94,296	2.828.879,94	0,53
E.ON SE MTN 20/25	XS2152899584	1,000	0	0	3.102	96,753	3.001.265,71	0,57
HOWOGE MTN 21/28	DE000A3H3GF4	0,625	0	0	3.000	87,824	2.634.708,03	0,50
HOWOGE MTN 21/33	DE000A3H3GG2	1,125	0	0	4.000	78,675	3.147.000,12	0,59
LBBW MTN 21/29	DE000LB2V5T1	0,375	0	0	2.400	85,115	2.042.750,42	0,39
LBBW NACHR.MTN 16/26	DE000LB1B2E5	2,875	0	0	200	97,285	194.570,01	0,04
LBBW T2 MTN 19/29	DE000LB13HZ5	2,200	0	0	2.500	89,323	2.233.065,03	0,42
VOLKSWAGEN LEASING 21/29	XS2282095970	0,500	6.528	0	6.528	86,432	5.642.280,89	1,07
WUESTENROT+WUERTT 21/41	XS2378468420	2,125	0	0	4.200	75,394	3.166.556,53	0,60
Summe Emissionsland Deutschland							<u>44.962.181,39</u>	<u>8,49</u>
Emissionsland Finnland								
SAMPO 20/52 FLR MTN	XS2226645278	2,500	0	0	3.000	84,241	2.527.242,06	0,48
Summe Emissionsland Finnland							<u>2.527.242,06</u>	<u>0,48</u>
Emissionsland Frankreich								
AXA 18/49 FLR MTN	XS1799611642	3,250	0	0	4.000	95,816	3.832.655,96	0,72
AXA S.A 04/UND. FLR MTN	XS0203470157	3,489	0	0	2.000	86,880	1.737.600,00	0,33
BNP PAR.CARDIF. 17/24	FR0013299641	1,000	0	0	5.000	97,350	4.867.500,00	0,92
BNP PARIBAS 17/28 MTN	XS1722801708	1,500	0	0	1.000	93,478	934.779,97	0,18
BNP PARIBAS 20/32 FLR	FR0013476611	1,125	0	0	2.000	91,063	1.821.264,04	0,34
BPCE 18/28 MTN	FR0013312501	1,625	0	0	1.000	93,349	933.494,03	0,18
BPCE S.A. 18/26 MTN	FR0013323664	1,375	0	0	3.000	95,772	2.873.166,06	0,54
BQUE F.C.MTL 16/26	FR0013201431	2,125	0	0	2.500	96,204	2.405.100,05	0,45
BQUE F.C.MTL 19/29 MTN	FR0013425162	1,875	0	0	4.000	90,729	3.629.159,84	0,69
BQUE POSTALE 23/30 MTN	FR001400F5F6	4,375	4.000	0	4.000	103,088	4.123.536,08	0,78
CA ASSURAN. 23/33	FR001400KSZ7	5,875	3.000	0	3.000	110,360	3.310.800,03	0,63
CARREFOUR 15/25 MTN	XS1179916017	1,250	0	0	1.000	97,155	971.549,99	0,18
COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26	XS1793349926	1,125	0	0	2.000	95,692	1.913.831,94	0,36
CR.MUT.ARKEA 17/29 MTN	FR0013236544	3,500	0	0	2.000	98,124	1.962.487,94	0,37

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
CRED.AGRIC.ASSUR. 14-UND.	FR0012222297	4,500	0	0	3.000	99,886	2.996.580,06	0,57
CREDIT AGRIC. 15/27	XS1204154410	2,625	0	0	2.200	96,717	2.127.769,53	0,40
CREDIT AGRIC. 20/32 MTN	XS2099546488	0,875	0	0	2.000	81,835	1.636.703,94	0,31
CREDIT AGRIC. 21/28 MTN	FR0014003182	0,375	0	0	3.500	88,321	3.091.221,07	0,58
DANONE 20/27 MTN	FR0013495181	0,571	0	0	3.000	93,788	2.813.634,12	0,53
EDENRED 15-25	FR0012599892	1,375	0	0	2.400	97,917	2.350.008,36	0,44
EL. FRANCE 10-40 MTN	FR0010961581	4,500	0	0	3.000	108,709	3.261.264,03	0,62
EL. FRANCE 18-30 MTN	FR0013368545	2,000	0	0	2.000	91,280	1.825.599,98	0,34
EL. FRANCE 2024 MTN	FR0010800540	4,625	0	0	600	100,386	602.316,00	0,11
ELECT.FRANCE 19/UND. FLR	FR0013464922	3,000	0	0	600	92,049	552.294,02	0,10
ELO 22/28 MTN	FR001400EHH1	4,875	0	0	3.000	98,064	2.941.920,09	0,56
RCI BANQUE 23/29 MTN	FR001400KY69	4,875	4.000	0	4.000	104,211	4.168.439,96	0,79
RTE RE.TRAN.ELE.16-26 MTN	FR0013152899	1,000	0	0	1.000	94,803	948.030,01	0,18
SOC GENERALE 15/25 MTN	XS1195574881	2,625	0	0	500	98,545	492.724,00	0,09
STE GENERALE 20/30 FLR	FR00140000Z2	1,000	0	0	3.000	94,109	2.823.276,00	0,53
TELEPERFORM. 18-25	FR0013346822	1,875	0	0	4.000	96,958	3.878.312,08	0,73
URW 16/26 MTN	XS1376614118	1,375	0	0	3.000	95,976	2.879.268,03	0,54
WPP FINANCE 14/26 MTN	XS1112013666	2,250	0	0	1.000	97,725	977.246,02	0,18
Summe Emissionsland Frankreich							<u>75.683.533,23</u>	<u>14,29</u>

Emissionsland Großbritannien

BARCLAYS 20/25 FLR MTN	XS2150054026	3,375	0	0	3.000	99,850	2.995.500,00	0,57
BP CAP.MKTS 19/31 MTN	XS1992927902	1,231	0	0	3.000	86,538	2.596.140,06	0,49
BP CAP.MKTS 20/28 MTN	XS2135799679	2,519	0	0	3.000	97,636	2.929.067,91	0,55
BP CAPITAL MKTS 14/26	XS1040506898	2,972	0	0	2.000	99,518	1.990.352,02	0,38
BRIT.TELECOM 23/33 MTN	XS2675225531	4,250	4.000	0	4.000	104,892	4.195.675,96	0,79
DIAGEO FIN. 20/32 MTN	XS2147889690	2,500	0	0	2.000	95,166	1.903.312,08	0,36
EASYJET PLC 19/25 MTN	XS2009152591	0,875	0	0	2.500	96,306	2.407.654,95	0,45
HSBC HLDGS 16/27 MTN	XS1379184473	2,500	0	0	3.000	97,767	2.933.009,94	0,55
HSBC HLDGS 23/32 FLR MTN	XS2597114284	4,787	0	0	3.000	105,744	3.172.326,06	0,60
IN.DIS.SVCS. 23/28	XS2673969650	5,250	5.000	0	5.000	104,287	5.214.350,15	0,98
INTERMED.CAP 20/27	XS2117435904	1,625	0	0	2.500	92,122	2.303.059,95	0,43
RENTOKIL IN. 20/28 MTN	XS2242921711	0,500	0	0	3.000	88,070	2.642.100,00	0,50
SSE PLC 20/30 MTN	XS2156787173	1,750	0	0	2.000	91,808	1.836.152,04	0,35
STD.CHARTER 21/29 FLR	XS2407969885	0,800	0	0	3.000	87,580	2.627.400,06	0,50
VODAFONE GRP 18/78 FLR	XS1888179550	4,200	0	0	1.000	97,625	976.250,00	0,18
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>40.722.351,18</u>	<u>7,69</u>

Emissionsland Italien

ASS.GENERALI 21/32 MTN	XS2357754097	1,713	4.000	0	4.000	80,690	3.227.600,08	0,61
ENI S.P.A. 15/26 MTN	XS1180451657	1,500	0	0	1.100	96,409	1.060.499,97	0,20
EXOR 14/24	XS1119021357	2,500	0	0	1.000	98,965	989.650,00	0,19
INTESA SAN. 19/29 MTN	XS2022424993	1,750	0	0	3.000	92,084	2.762.531,88	0,52
INTESA SANP. 21/31 MTN	XS2304664597	1,350	0	0	4.000	83,265	3.330.599,96	0,63
UNICREDIT 19/29 FLR MTN	XS2055089457	2,000	0	0	2.000	98,350	1.967.000,00	0,37
Summe Emissionsland Italien							<u>13.337.881,89</u>	<u>2,52</u>

ERSTE BOND EURO CORPORATE

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 Japan								
EAST JP.RAIL 23/32 MTN	XS2673433814	3,976	4.000	0	4.000	106,192	4.247.672,12	0,80
NISSAN MOTOR 20/28 REGS	XS2228683350	3,201	0	0	4.500	96,071	4.323.203,91	0,82
Summe Emissionsland Japan							<u>8.570.876,03</u>	<u>1,62</u>
Emissionsland Jersey								
HEATHR.FUND. 21/32 MTN A	XS2328823104	1,125	3.000	0	3.000	85,756	2.572.679,91	0,49
HEATHROW FDG 23/35 FLR	XS2648080229	4,500	4.000	0	4.000	105,982	4.239.295,96	0,80
Summe Emissionsland Jersey							<u>6.811.975,87</u>	<u>1,29</u>
Emissionsland Luxemburg								
DH EUR.F.II. 19/26	XS2050404636	0,200	0	0	2.000	93,928	1.878.560,02	0,35
DH EUR.F.II. 19/49	XS2051149552	1,800	0	0	3.000	70,890	2.126.688,09	0,40
MEDTR.GLB HD 19/39	XS1960678685	2,250	0	0	2.000	84,819	1.696.383,98	0,32
SES 22/29 MTN	XS2489775580	3,500	0	0	3.000	98,053	2.941.596,00	0,56
SES S.A. 19/27 MTN	XS2075811781	0,875	0	0	2.000	91,161	1.823.221,90	0,34
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>10.466.449,99</u>	<u>1,98</u>
Emissionsland Niederlande								
A.MED.SYS.EU 22/34	XS2452435295	1,875	0	0	3.000	86,812	2.604.348,00	0,49
ABERTIS INF. 20/UND. FLR	XS2256949749	3,248	0	0	3.000	96,500	2.895.000,00	0,55
ABN AMRO BK 21/29 MTN	XS2389343380	0,500	5.000	0	5.000	85,030	4.251.490,00	0,80
ATHORA NETH. 21/31 FLR	XS2330501995	2,250	0	0	3.000	90,096	2.702.880,03	0,51
BMW FIN. 21/33 MTN	XS2280845145	0,200	0	0	5.000	77,624	3.881.200,05	0,73
DIG.DUT.FIN. 20/30	XS2100664114	1,500	0	0	4.000	86,760	3.470.404,36	0,66
DT. BAHN FIN. 15/30 MTN	XS1316420089	1,625	0	0	500	93,067	465.336,99	0,09
HEINEKEN 12/24 MTN	XS0758420748	3,500	0	0	500	99,874	499.370,00	0,09
HEINEKEN 12/25 MTN	XS0811555183	2,875	0	0	2.000	99,334	1.986.678,32	0,38
HEINEKEN 16/26 MTN	XS1401174633	1,000	0	0	1.000	95,432	954.324,04	0,18
HEINEKEN 18/31 MTN	XS1877595014	1,750	5.000	0	5.000	91,316	4.565.800,10	0,86
ING GROEP 18/25 MTN	XS1771838494	1,125	0	0	1.000	97,505	975.047,99	0,18
ING GROEP NV 19/26 MTN	XS1933820372	2,125	0	0	2.000	97,691	1.953.827,98	0,37
KON. KPN 09/24 MTN	XS0454773713	5,625	0	0	200	101,035	202.070,00	0,04
KONINKLIJKE DSM 14/24	XS1041772986	2,375	0	0	2.000	99,618	1.992.360,00	0,38
M.B.INT.FIN. 18/25MTN	DE000A190NE4	1,000	0	0	5.000	96,436	4.821.789,95	0,91
M.B.INT.FIN. 23/31 MTN	DE000A3LH6U5	3,700	5.000	0	5.000	104,047	5.202.370,05	0,98
MADRILENA FIN. 17/29 MTN	XS1596740453	2,250	0	0	1.000	89,161	891.610,03	0,17
NATURGY FINANCE 15/25	XS1170307414	1,375	0	0	1.000	97,911	979.105,99	0,18
NN GROUP 14/UND. FLR	XS1028950290	4,500	0	0	2.000	99,769	1.995.379,94	0,38
RABOBK NEDERLD 15/27	XS1180130939	1,375	0	0	3.600	95,178	3.426.408,04	0,65
SIEMENS FIN 19/34 MTN	XS2049616894	0,500	0	0	3.000	77,642	2.329.265,91	0,44
SIEMENS FIN 20/29 MTN	XS2118276026	0,250	3.000	0	3.000	88,123	2.643.701,94	0,50
SIEMENS FINANC. 18/30	XS1874127902	1,375	5.000	0	5.000	91,390	4.569.499,95	0,86
VOLKSWAGEN INTL 17/27	XS1586555945	1,875	4.500	0	4.500	95,672	4.305.258,05	0,81
VONOVIA FINANCE 18/28	DE000A19UR79	1,500	0	0	4.900	91,708	4.493.672,55	0,85
Summe Emissionsland Niederlande							<u>69.058.200,26</u>	<u>13,04</u>

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 Norwegen								
SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	XS2308586911	0,125	50	0	2.050	87,733	1.798.526,54	0,34
Summe Emissionsland Norwegen							<u>1.798.526,54</u>	<u>0,34</u>
Emissionsland Österreich								
A1 TOWERS H. 23/28	XS2644414125	5,250	0	0	1.200	105,493	1.265.915,95	0,24
BAWAG GROUP 23/34 FLR	XS2707629056	6,750	3.600	0	3.600	104,939	3.777.804,11	0,71
BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	XS2531479462	4,125	0	0	1.700	101,129	1.719.192,97	0,32
ERDOEL-LAGERGES. 13-28	XS0905658349	2,750	0	0	3.500	99,323	3.476.311,86	0,66
Summe Emissionsland Österreich							<u>10.239.224,89</u>	<u>1,93</u>
Emissionsland Schweden								
ELECTROLUX 22/26 MTN	XS2540585564	4,125	4.376	0	4.376	101,011	4.420.232,74	0,83
MOELNLYCKE HLDG 15/24	XS1317732771	1,750	0	0	1.000	99,823	998.230,00	0,19
MOELNLYCKE HLDG 17/25	XS1564337993	1,875	0	0	1.500	97,776	1.466.633,96	0,28
SANDVIK 14/26 MTN	XS1078218218	3,000	0	0	2.000	99,530	1.990.599,98	0,38
TELE2 AB 18/28 MTN	XS1907150780	2,125	0	0	2.000	95,602	1.912.048,04	0,36
TELIA COMPANY AB 12/24	XS0746010908	3,625	0	0	750	99,968	749.760,00	0,14
Summe Emissionsland Schweden							<u>11.537.504,72</u>	<u>2,18</u>
Emissionsland Schweiz								
UBS GROUP 17-25 FLR	CH0343366842	1,250	0	0	5.000	98,235	4.911.750,00	0,93
UBS GROUP 22/32 FLR MTN	CH1174335740	2,875	5.000	0	5.000	93,864	4.693.209,85	0,89
Summe Emissionsland Schweiz							<u>9.604.959,85</u>	<u>1,81</u>
Emissionsland Spanien								
ABANCA 23/30 FLR MTN	ES0265936056	5,875	4.000	0	4.000	106,992	4.279.679,88	0,81
FFC AQUALIA SA 17/27	XS1627343186	2,629	0	0	3.000	97,749	2.932.475,97	0,55
IBERDR.FINA. 24/UND. FLR	XS2748213290	4,871	1.200	0	1.200	101,250	1.215.000,00	0,23
Summe Emissionsland Spanien							<u>8.427.155,85</u>	<u>1,59</u>
Emissionsland USA								
AIR PR.+CHEM 20/32	XS2166122486	0,800	0	0	3.000	83,004	2.490.132,06	0,47
AIR PR.+CHEM 23/35	XS2595036554	4,000	4.000	0	4.000	105,255	4.210.191,96	0,80
AT + T 17/36	XS1629866432	3,150	0	0	4.000	93,128	3.725.110,76	0,70
BANK AMERI. 14/24 MTN	XS1079726334	2,375	0	0	3.000	99,370	2.981.100,00	0,56
BECTON,DICKINS. 16/26	XS1531347661	1,900	0	0	300	96,521	289.562,39	0,05
BOOKING HLDG 22/29	XS2555220867	4,250	0	0	3.000	105,288	3.158.640,06	0,60
BOOKING HLDGS 15/27	XS1196503137	1,800	0	0	3.000	96,021	2.880.617,97	0,54
BOSTON SCIEN 19/27	XS2070192591	0,625	0	0	3.000	91,229	2.736.869,88	0,52
CELANESE US 21/28	XS2385114298	0,625	0	0	5.000	85,889	4.294.450,00	0,81
DIG.EURO FI. 19/28 REGS	XS2063495811	1,125	0	0	2.000	90,110	1.802.200,02	0,34

ERSTE BOND EURO CORPORATE

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
DISCOVERY COMM. 15/27	XS1117298247	1,900	0	0	200	94,770	189.539,99	0,04
FID.NATL INF 19/39	XS1843436145	2,950	0	0	4.000	90,828	3.633.136,00	0,69
GOLDM.S.GRP 14/26 MTN	XS1074144871	2,875	0	0	1.000	99,320	993.198,01	0,19
IBM 20/32	XS2115091808	0,650	0	0	3.000	82,281	2.468.429,94	0,47
IBM 20/40	XS2115092012	1,200	0	0	2.928	72,956	2.136.139,88	0,40
THERMO FISH. 19/49	XS2058557344	1,875	0	0	2.500	70,258	1.756.450,08	0,33
THERMO FISH. 20/32	XS2010032451	2,375	0	0	2.500	94,603	2.365.065,00	0,45
THERMO FISH.SCI. 16/24	XS1405775708	0,750	0	0	1.000	98,057	980.570,00	0,19
V.F. CORP. 20/28	XS2123970167	0,250	0	0	3.000	85,480	2.564.412,00	0,48
V.F. CORP. 20/32	XS2123970241	0,625	0	0	2.000	72,380	1.447.599,94	0,27
VERIZON COMM 17/29	XS1708167652	1,875	0	0	500	93,100	465.500,99	0,09
WALGREENS BO. A. 14/26	XS1138360166	2,125	0	0	1.700	93,559	1.590.509,83	0,30
WELLS FARGO 14/24 MTN	XS1074382893	2,125	0	0	3.000	99,329	2.979.870,00	0,56
Summe Emissionsland USA							52.139.296,76	9,85
Summe Anleihen auf Euro lautend							390.120.620,65	73,68
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							390.120.620,65	73,68

Nicht notierte Wertpapiere

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland USA

LEHMAN BROTH.07/19FLR	XS0287044969	0,000	0	0	1.250	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland USA							0,00	0,00
Summe Anleihen auf Euro lautend							0,00	0,00
Summe Nicht notierte Wertpapiere							0,00	0,00

Derivate

nicht realisiertes Ergebnis in EUR

Financial Futures auf Euro lautend

Emissionsland Deutschland

EURO-SCHATZ FUT Mar24	FGBS070324				200		44.000,00	0,01
Summe Emissionsland Deutschland							44.000,00	0,01
Summe Financial Futures auf Euro lautend							44.000,00	0,01
Summe Derivate							44.000,00	0,01

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere		516.532.973,22	97,56
Financial Futures		44.000,00	0,01
Bankguthaben		7.066.996,06	1,33
Zinsenansprüche		5.835.671,02	1,10
Sonstige Abgrenzungen		-6.182,88	-0,00
Fondsvermögen		529.473.457,42	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000724216	Stück	750.683,158
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000724216	EUR	94,09
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRJ3	Stück	180.302,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRJ3	EUR	89,55
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRK1	Stück	1.266,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRK1	EUR	94,25
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A28FD9	Stück	261,105
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A28FD9	CZK	2.190,59
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000724224	Stück	908.616,510
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000724224	EUR	161,33
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRL9	Stück	390.324,410
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRL9	EUR	96,27
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B543	Stück	39.814,711
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B543	EUR	93,90
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A39HF7	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A39HF7	EUR	100,46
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000658968	Stück	136.360,439
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000658968	EUR	187,66
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000639414	Stück	16.977,932
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000639414	CZK	4.667,00
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GB0	Stück	20,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GB0	HUF	71.935,90
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRM7	Stück	418.412,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRM7	EUR	97,84
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRN5	Stück	1.877.204,659
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRN5	EUR	98,50
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRP0	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRP0	CZK	2.410,43
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRQ8	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRQ8	HUF	37.157,54

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 Wertpapierleihegeschäfte. Zum Halbjahresende des Fonds gab es folgende Wertpapierleihegeschäfte:

Wertpapierleihe

Die nachstehend angeführten Wertpapiere waren am 31.1.2024 mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Group Bank AG verliehen:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	verliehener (Teil-)Betrag Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Gebühren- satz in %
BAY.LDSBK. MTI. 23/29	DE000BLB6JU7	2.200	0,75
DANONE 20/27 MTN	FR0013495181	1.000	1,95
NATURGY FINANCE 15/25 MTN	XS1170307414	1.000	0,60
STELLANTIS 21/29 MTN	XS2356040357	1.000	1,50
URW 16/26 MTN	XS1376614118	2.500	0,78

Folgende Sicherheiten stehen für diese Leihegeschäfte zur Verfügung:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Nominale
TSCHECHIEN 20/31	CZ0001005888	18.270.000
SLOWAKEI 20/32	SK4000017166	1.620.000
SLOWAKEI 2025	SK4120007543	2.020.000
SLOWAKEI 19/30	SK4120015173	800.000
Tschechien 22/30	CZ0001006688	73.120.000

Ausweis gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung

Allgemeine Angaben:

Betrag der verliehenen Wertpapiere

Verliehene Wertpapiere:	€	7.539.346,21
in % vom Fondsvermögen (abzüglich Barmittel oder Barmitteläquivalent):		1,44%

Betrag der eingesetzten Vermögenswerte (ausschließlich WP Leihen):

(für die Art der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte):	€	7.539.346,21
in % des Fondsvermögens:		1,42%

Angaben zur Konzentration:

Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten:

- Volumen der gestellten Sicherheiten und Angabe Emittent		Kurswert in Euro	
TSCHECHIEN, Republik	CZ0001005888	€	628.039,42
TSCHECHIEN, Republik	CZ0001006688	€	3.198.243,15
SLOWAKEI, Republik	SK4000017166	€	1.364.782,72
SLOWAKEI, Republik	SK4120007543	€	2.081.912,83
SLOWAKEI, Republik	SK4120015173	€	697.984,84
		€	7.970.962,96

Zehn wichtigsten Gegenparteien für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (ausschließlich Wertpapierleihen):

Name der Gegenparteien: ausschließlich Erste Group Bank AG
 Bruttovolumen ausstehende Geschäfte: 7.539.346,21

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Gesamttrenditeswap:

	ISIN	Art der Sicherheit	Laufzeit/Tage	Rating	Währung	Kurswert in Euro
TSCHECHIEN, Republik	CZ0001005888	staatsgarantiert	unbefristet	AA-	Euro €	628.039,42
TSCHECHIEN, Republik	CZ0001006688	staatsgarantiert	unbefristet	AA-	Euro €	3.198.243,15
SLOWAKEI, Republik	SK4000017166	staatsgarantiert	unbefristet	A+	Euro €	1.364.782,72
SLOWAKEI, Republik	SK4120007543	staatsgarantiert	unbefristet	A+	Euro €	2.081.912,83
SLOWAKEI, Republik	SK4120015173	staatsgarantiert	unbefristet	A+	Euro €	697.984,84
					€	7.970.962,96

Wertpapierleihe aufgeschlüsselt nach Laufzeiten:

Laufzeit < 1Tag
 Laufzeit 1-7 Tage
 Laufzeit 8-30 Tage
 Laufzeit 31-90 Tage € 2.430.289,96
 Laufzeit 91- 360 Tage € 5.109.056,25
 Laufzeit > 360 Tage

Land der Gegenpartei: Österreich
 Abwicklung (bilateral/zentral etc.): bilateral

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

- Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die weiterverwendet werden (...%uell): 0,00%
 - Rendite des Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten: 0,00%

Verwahrer der erhaltenen Sicherheiten:

Anzahl: 1
 Name der Verwahrer der Sicherheiten: Erste Group Bank AG
 Betrag der verwahrten Sicherheiten: € 7.970.962,96

Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds gestellt hat: Keine
 Anteil der Sicherheiten, die auf gesonderten Konten gehalten werden: Keine

% Angabe zu Rendite und Kosten der einzelnen Finanzierungsgeschäfte an Gesamttrendite der Finanzierungsgeschäfte: 100%

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 Deutschland				
BUNDANL.V.20/35	DE0001102515	0,000	8.000	8.000
BUNDANL.V.22/29	DE0001102622	2,100	20.000	20.000
BUNDESUBL.V.21/26 S.184	DE0001141844	0,000	15.000	15.000
BUNDESUBL.V.23/28 S.188	DE000BU25018	2,400	20.000	20.000
Emissionsland Großbritannien				
LLOYDS BKG GRP 18/28 FLR	XS1788982996	0,000	0	2.000
Emissionsland Jersey				
UBS GROUP 16/24	CH0341440334	1,500	0	5.000
Emissionsland Niederlande				
ENEL F. INTL 22/31 MTN	XS2432293756	0,875	5.000	5.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Spanien				
DRAGADOS 18/26 MTN	XS1799545329	1,875	0	3.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
BANQUE POSTALE 16/28 MTN	FR0013181898	3,000	0	3.000
Emissionsland Luxemburg				
ALLERGAN FNDG 17/29	XS1622621222	2,125	0	200
Emissionsland Österreich				
BAWAG GROUP 19/29 FLR MTN	XS1968814332	2,375	0	2.500
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
FLUVIUS SYSTEM 0.13-23MTN	BE0002443183	2,875	0	700
Emissionsland Estland				
LUMINOR BANK 22/24 MTN	XS2523337389	0,000	0	1.850

Wien, im Februar 2024

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“)).