

PRO INVEST AKTIV

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2025/26

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2026.....	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	3 Mio. EUR
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (23,82 %) 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 %) 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) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Dr. Rainer HAUSER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER 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
Prokuristen:innen	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER, MBA Mag. Magdalena UJWARY, MA
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des PRO INVEST AKTIV Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.08.2025 bis 31.01.2026 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.01.2026	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	2,5	2,25
auf Dänische Kronen lautend	0,2	0,22
auf Euro lautend	7,4	6,63
auf Schweizer Franken lautend	2,3	2,08
auf US-Dollar lautend	23,5	21,06
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	41,2	36,92
auf US-Dollar lautend	33,0	29,60
Wertpapiere	110,2	98,76
Bankguthaben	1,4	1,24
Dividendenansprüche	0,0	0,01
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	111,6	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2025 bis 31.01.2026)

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 Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
BASF SE O.N.	DE000BASF111	0	0	10.000	45,960	459.600,00	0,41
BECHTLE AG O.N.	DE0005158703	0	0	10.000	42,880	428.800,00	0,38
CARL ZEISS MEDITEC AG	DE0005313704	4.000	0	10.000	28,040	280.400,00	0,25
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	0	0	2.000	209,700	419.400,00	0,38
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	0	0	8.000	46,880	375.040,00	0,34
JENOPTIK AG NA O.N.	DE000A2NB601	0	0	14.000	23,820	333.480,00	0,30
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	0	0	3.700	255,950	947.015,00	0,85
Summe Emissionsland Deutschland						3.243.735,00	2,91
Emissionsland Österreich							
OESTERREICH. POST AG	AT0000APOST4	0	0	10.000	33,300	333.000,00	0,30
OMV AG	AT0000743059	0	0	14.000	50,100	701.400,00	0,63
SBO AG	AT0000946652	0	0	7.500	31,650	237.375,00	0,21
Summe Emissionsland Österreich						1.271.775,00	1,14
Summe Aktien auf Euro lautend						4.515.510,00	4,05
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						4.515.510,00	4,05
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
I.EB.R.GO.GE.O-1Y UE EOD	DE000A0Q4RZ9	0	0	29.000	76,469	2.217.601,00	1,99
K+K-WACHS.+INNOV. I	DE000A3ERMH8	4.000	0	4.000	142,610	570.440,00	0,51
SQUAD GALLO EUROPA IEQA	DE000A2DMU82	3.000	0	3.000	208,680	626.040,00	0,56
W+F UNTERNEH. FD AMI I(A)	DE000A1C4D48	0	0	4.000	233,250	933.000,00	0,84
W+F UNTERNEH. FD AMI V(T)	DE000A401EB0	11.000	0	11.000	95,060	1.045.660,00	0,94
Summe Emissionsland Deutschland						5.392.741,00	4,83
Emissionsland Irland							
ARAVIS IR-FCGCS IEQA	IE0005I8TG96	0	0	85.000	11,175	949.875,00	0,85
INVECOM2-IQSESG GLOE USD	IE00BJQRDN15	0	0	14.000	82,400	1.153.600,00	1,03
ISHS V-M.WHCS ADV.UE DLA	IE0009QS7W62	0	0	115.000	4,746	545.778,50	0,49
JPM-GLB REI EQ UE A	IE00BF4G6Y48	0	0	60.250	51,560	3.106.490,00	2,78

PRO INVEST AKTIV

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
MII-METZ.GLOB.EQU. BN	IE00BFNQ8D85	0	0	5.000	253,680	1.268.400,00	1,14
X(IE)-MSCI WO.HE.CA. 1CDL	IE00BM67HK77	0	0	11.000	49,395	543.345,00	0,49
X(IE)-MSCI WO.IN.TE. 1CDL	IE00BM67HT60	0	13.000	40.000	96,800	3.872.000,00	3,47
X(IE)-MSCI WRLD MOM. 1CDL	IE00BL25JP72	0	0	30.000	71,110	2.133.300,00	1,91
X(IE)-MSCI WRLD QUAL.1CDL	IE00BL25JL35	0	0	42.400	70,330	2.981.992,00	2,67
Summe Emissionsland Irland						16.554.780,50	14,83
Emissionsland Luxemburg							
BMC GLBL SEL. I CAP EO	LU1133293198	0	0	6.000	214,540	1.287.240,00	1,15
FLOSSB.V.STOR.-DIVIDE.IEO	LU0831568646	0	0	20.000	243,500	4.870.000,00	4,36
JSS I-EQ.ALL CN IE0A	LU1965940940	0	0	7.500	124,990	937.425,00	0,84
PICTET-RUSSIAN EQTS.I EO	LU0338482937	0	0	17.126	5,781	99.003,27	0,09
PPF-LPACTIVE VALUE FD EO	LU0434213525	0	0	7.000	389,420	2.725.940,00	2,44
UNIINS.GL.EQ.C. EOA	LU2436152594	0	0	33.000	136,720	4.511.760,00	4,04
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C	LU0290358497	0	0	18.000	148,257	2.668.626,00	2,39
Summe Emissionsland Luxemburg						17.099.994,27	15,32
Emissionsland Österreich							
SMARTVOLPLUS IO2(T)EOT	AT0000A2SRH7	0	5.000	20.500	105,400	2.160.700,00	1,94
Summe Emissionsland Österreich						2.160.700,00	1,94
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						41.208.215,77	36,92
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
AMU-RU.1000 GR DLA	IE0005E8B9S4	0	0	5.000	582,500	2.441.426,72	2,19
G.A.M-GUINNE.GL.INNOV.YDL	IE00BQXX3M08	0	0	35.000	37,914	1.112.348,38	1,00
WMF-WELL.GL.ST. E UNHDGDD	IE000XNUGI52	0	0	180.000	16,390	2.472.968,69	2,22
Summe Emissionsland Irland						6.026.743,79	5,40
Emissionsland Luxemburg							
AB S.I-LOW VOL.EQU.P.IDL	LU0861579349	0	0	25.000	57,830	1.211.911,65	1,09
EDGEW.L SEL-US S.G.IDLZC	LU0952587862	0	0	7.500	494,222	3.107.144,88	2,78
G.SACHS-GL.CORE E.IADL CL	LU0236212311	0	28.000	56.000	52,070	2.444.293,56	2,19
INVSCO-I.CH.N.P.EQ.ZDLD	LU1775967109	0	0	75.000	14,430	907.204,83	0,81
JHH.-BIOT.FD. IU2DLA	LU1897414568	0	0	50.000	37,710	1.580.535,65	1,42
MORGAN STAN.I-GL.OPP.ZDL	LU0552385535	0	0	30.000	184,580	4.641.770,40	4,16
RBC-E.M.E.F.FD O1DLA	LU1938547889	6.000	0	6.000	201,838	1.015.155,04	0,91
UBAM-30 GL.LEAD.EQ.ICAPDL	LU0878192136	0	0	20.000	340,390	5.706.693,49	5,11
US EQUITYFLEX I	LU1138397838	290	0	290	4.614,160	1.121.678,53	1,01
WMFL3-W.G.QUAL.GR. SUHDLA	LU0629158030	0	0	100.000	62,855	5.268.888,05	4,72
Summe Emissionsland Luxemburg						27.005.276,08	24,20
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,19295						33.032.019,87	29,60
Summe Investmentzertifikate						74.240.235,64	66,52

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	0	0	20.000	18,520	427.368,18	0,38
SHELL PLC EO-07	GB00BP6MXD84	0	0	10.000	27,975	322.776,05	0,29
UNILEVER PLC LS -,035	GB00BVZK7T90	6.001	0	6.001	48,675	337.017,68	0,30
Summe Emissionsland Großbritannien						1.087.161,91	0,97
Emissionsland Jersey							
MAN GROUP DL-0342857142	JE00BJ1DLW90	0	0	375.000	2,598	1.124.091,38	1,01
Summe Emissionsland Jersey						1.124.091,38	1,01
Emissionsland Niederlande							
MAGNUM I.C.CO. EO 1	NL0015002MS2	20.000	0	20.000	13,010	300.219,22	0,27
Summe Emissionsland Niederlande						300.219,22	0,27
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86670						2.511.472,51	2,25
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	0	0	5.000	370,400	248.013,02	0,22
Summe Emissionsland Dänemark						248.013,02	0,22
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46735						248.013,02	0,22
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Frankreich							
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	0	0	120	2.027,000	243.240,00	0,22
KERING S.A. INH. EO 4	FR0000121485	0	0	2.000	262,700	525.400,00	0,47
LVMH EO 0,3	FR0000121014	0	0	1.700	542,400	922.080,00	0,83
Summe Emissionsland Frankreich						1.690.720,00	1,51
Emissionsland Niederlande							
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	0	0	1.000	1.192,000	1.192.000,00	1,07
Summe Emissionsland Niederlande						1.192.000,00	1,07
Summe Aktien auf Euro lautend						2.882.720,00	2,58

PRO INVEST AKTIV

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 Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
HBM HEALTH.INVEST.A 2	CH0012627250	3.000	0	3.000	241,500	790.723,06	0,71
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	0	0	3.000	73,480	240.589,36	0,22
PARTNERS GR.HLDG SF -,01	CH0024608827	0	0	500	1.052,500	574.351,98	0,51
ROCHE HLDG AG INH. SF 1	CH0012032113	0	0	1.850	352,600	711.934,52	0,64
Summe Emissionsland Schweiz						2.317.598,92	2,08
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,91625						2.317.598,92	2,08
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Curacao							
SLB LTD. DL-,01	AN8068571086	0	0	8.000	48,450	324.908,84	0,29
Summe Emissionsland Curacao						324.908,84	0,29
Emissionsland Irland							
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	0	0	5.000	101,000	423.320,34	0,38
Summe Emissionsland Irland						423.320,34	0,38
Emissionsland Republik Korea							
SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	US7960508882	0	0	400	2.710,000	908.671,78	0,81
Summe Emissionsland Republik Korea						908.671,78	0,81
Emissionsland USA							
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	0	0	3.500	220,430	646.720,32	0,58
ADOBE INC.	US00724F1012	2.100	0	4.000	291,650	977.911,90	0,88
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	0	0	4.900	131,770	541.240,62	0,48
ALPHABET INC.CLA DL-,001	US02079K3059	1.500	0	7.500	338,250	2.126.556,02	1,91
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	5.000	0	5.000	241,730	1.013.160,65	0,91
BAKER HUGHES CO.	US05722G1004	0	0	7.500	56,730	356.657,86	0,32
BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5	US0846701086	0	2	2	714.000,000	1.197.032,57	1,07
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	0	0	1.000	1.127,780	945.370,72	0,85
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	0	0	2.500	142,940	299.551,53	0,27
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	80	0	80	5.113,320	342.902,55	0,31
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	0	0	8.000	54,280	364.005,20	0,33
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	0	0	3.000	330,730	831.711,30	0,75
CHURCH + DWIGHT CO. DL 1	US1713401024	0	0	2.800	91,960	215.841,40	0,19
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	0	0	2.200	289,830	534.495,16	0,48
COCA-COLA CO. DL-,25	US1912161007	0	0	4.000	73,430	246.213,17	0,22
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039	0	0	3.500	85,240	250.085,92	0,22
DANAHER CORP. DL-,01	US2358511028	0	0	2.400	219,620	441.835,79	0,40
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	0	0	1.250	319,930	335.229,89	0,30
GENL DYNAMICS CORP. DL 1	US3695501086	1.500	0	1.500	349,950	440.022,63	0,39

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
HALLIBURTON CO. DL 2,50	US4062161017	0	0	13.500	33,390	377.857,41	0,34
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099	0	0	35.000	22,010	645.752,13	0,58
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	0	0	3.500	227,290	666.846,89	0,60
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	0	0	3.500	114,980	337.340,21	0,30
KRAFT HEINZ CO. DL -,01	US5007541064	0	0	10.000	23,140	193.972,92	0,17
LYFT INC. CL.A -,00001	US55087P1049	20.000	0	20.000	17,750	297.581,63	0,27
MASTERCARD INC. A DL-,0001	US57636Q1040	0	0	1.000	543,730	455.786,08	0,41
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017	0	0	1.000	315,510	264.478,81	0,24
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	100	0	300	2.218,140	557.812,15	0,50
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	0	0	3.500	108,340	317.859,09	0,28
MOLSON COORS BEV B DL0,01	US60871R2094	0	0	6.000	47,570	239.255,63	0,21
NASDAQ INC. DL-,01	US6311031081	0	0	7.000	98,090	575.573,16	0,52
NIKE INC. B	US6541061031	0	0	5.000	62,600	262.374,79	0,24
NORTHROP GRUMMAN DL 1	US6668071029	800	0	800	695,350	466.306,22	0,42
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	0	0	2.200	148,690	274.209,31	0,25
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	0	0	15.000	26,100	328.178,05	0,29
PROCTER GAMBLE	US7427181091	1.800	0	3.600	149,900	452.357,60	0,41
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	0	0	5.000	152,220	637.998,24	0,57
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	0	0	5.200	218,970	954.477,56	0,86
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	0	0	5.000	81,700	342.428,43	0,31
UNITED PARCEL SE. B DL-01	US9113121068	0	0	2.700	105,990	239.886,84	0,21
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	0	0	1.200	292,290	294.017,35	0,26
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	0	0	2.000	331,800	556.268,07	0,50
Summe Emissionsland USA						21.845.163,77	19,57
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,19295						23.502.064,73	21,06
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						31.461.869,18	28,19

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	110.217.614,82	98,76
Bankguthaben	1.381.238,29	1,24
Dividendenansprüche	14.385,06	0,01
Zinsenansprüche	757,43	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-10.537,29	- 0,01
Fondsvermögen	111.603.458,31	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000500350	Stück	1.504.106,892
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000500350	EUR	13,08
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000719893	Stück	4.369.723,990
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000719893	EUR	21,03

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. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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 nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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 Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	0	5.500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Österreich			
VOESTALPINE AG	AT0000937503	0	20.000
Emissionsland Schweiz			
BB BIOTECH NAM. SF 0,20	CH0038389992	0	15.200
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Luxemburg			
INV-I.EM.EQ ZEOA	LU2658256644	60.000	60.000
ME FONDS-SPECIAL VALUES A	LU0150613833	0	300
Emissionsland Österreich			
GUTMANN GL.DIVIDENDS A EO	AT0000A0LXW3	0	7.500
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	0	14.000

Wien, im Februar 2026

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“)).