

ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK)

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022

Inhaltsübersicht

| | |
|--|---|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft | 3 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens..... | 4 |
| Vermögensaufstellung zum 30.09.2022 | 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. - ab 21.09.2022) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN (ab 10.10.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER (bis 21.09.2022) Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTTL 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 (ab 01.09.2022) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ Mag. Wolfgang TRISKO (bis 14.05.2022) |
| Fondsprüfer | Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.04.2022 bis 30.09.2022 vorzulegen.

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) ist als sogenannter Feeder Fonds (§ 93 InvFG) am Stichtag 30.09.2022 zu 96,46 % im ERSTE RESPONSIBLE BOND (sogenannter Master Fonds) investiert. Details zum ERSTE RESPONSIBLE BOND sind im Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE BOND per 30.09.2022 auf der Homepage unter www.erste-am.at zu finden.

Die aggregierten Gebühren setzen sich aus der TER des Feeders und der TER des Master Fonds zusammen. Der Wert der aggregierten Gebühren beträgt 0,90 %.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

| | per 30.09.2022 | |
|------------------------|--------------------------|--------|
| | Mio. Tschechische Kronen | % |
| Investmentzertifikate | | |
| auf Euro lautend | 222,5 | 96,46 |
| Wertpapiere | 222,5 | 96,46 |
| Devisentermingeschäfte | 1,4 | 0,60 |
| Bankguthaben | 6,8 | 2,93 |
| Sonstige Abgrenzungen | -0,0 | -0,00 |
| Fondsvermögen | 230,7 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.04.2022 bis 30.09.2022)

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in CZK | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|-----------------|---|----------------------|-------------|---------|---|--------------------------------------|
| Investmentzertifikate | | | | | | | |
| Investmentzertifikate auf Euro lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Österreich | | | | | | | |
| ERSTE RES.BD EURR01VTIAEO | AT0000AOWLW5 | 1.320 | 1.200 | 60.090 | 150,700 | 222.508.766,25 | 96,46 |
| Summe Emissionsland Österreich | | | | | | 222.508.766,25 | 96,46 |
| Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend umgerechnet zum Kurs von 0,04070 | | | | | | 222.508.766,25 | 96,46 |
| Summe Investmentzertifikate | | | | | | 222.508.766,25 | 96,46 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | | | |
| | | | | | | nicht realisiertes Ergebnis in CZK | |
| Devisentermingeschäfte auf Euro lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Österreich | | | | | | | |
| FXF SPEST EUR/CZK 15.12.2022 | FXF_TAX_3461995 | | | -10.421.348 | | 1.379.108,99 | 0,60 |
| FXF SPEST EUR/CZK 15.12.2022 | FXF_TAX_3462044 | | | -201.272 | | 11.107,55 | 0,00 |
| Summe Emissionsland Österreich | | | | | | 1.390.216,54 | 0,60 |
| Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend umgerechnet zum Kurs von 0,04070 | | | | | | 1.390.216,54 | 0,60 |
| Summe Devisentermingeschäfte | | | | | | 1.390.216,54 | 0,60 |
| Gliederung des Fondsvermögens | | | | | | | |
| Wertpapiere | | | | | | 222.508.766,25 | 96,46 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | | 1.390.216,54 | 0,60 |
| Bankguthaben | | | | | | 6.764.344,28 | 2,93 |
| Sonstige Abgrenzungen | | | | | | -426,79 | -0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 230.662.900,28 | 100,00 |

Hinweis an die Anleger:

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

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|---------------|
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A2J447 | Stück | 2.621.329,984 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A2J447 | CZK | 87,99 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A2J439 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A2J439 | CZK | 87,99 |

ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK)

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.

Wien, im Oktober 2022

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“)).