

# **ERSTE BOND EM GOVERNMENT**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2024

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 15.09.2024 .....	5

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	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 %)
<b>Aufsichtsrät:innen</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN 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
<b>Geschäftsführer:innen</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen:innen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
<b>Staatskommissär:innen</b>	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND EM GOVERNMENT Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 16.03.2024 bis 15.09.2024 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 15.09.2024	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	12,0	4,96
auf US-Dollar lautend	212,0	87,30
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	5,7	2,34
Wertpapiere	229,8	94,60
Devisentermingeschäfte	0,9	0,36
Bankguthaben	9,2	3,77
Zinsenansprüche	3,2	1,31
Sonstige Abgrenzungen	-0,1	-0,04
Fondsvermögen	242,9	100,00

# Vermögensaufstellung zum 15.09.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 16.03.2024 bis 15.09.2024)

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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Ukraine</b>								
UKRAINE 19/28 REGS	XS2015264778	0,000	0	0	1.000	29,600	296.000,00	0,12
Summe Emissionsland Ukraine							296.000,00	0,12
Summe Anleihen auf Euro lautend							296.000,00	0,12
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Armenien</b>								
ARMENIEN 15/25 REGS	XS1207654853	7,150	0	0	500	100,717	454.130,22	0,19
Summe Emissionsland Armenien							454.130,22	0,19
<b>Emissionsland Aserbaidshan</b>								
ASERBAIDSCHAN 17/32 REGS	XS1678623734	3,500	0	0	1.000	89,375	805.978,90	0,33
SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS	XS1319820897	6,875	0	0	1.000	102,063	920.394,08	0,38
Summe Emissionsland Aserbaidshan							1.726.372,98	0,71
<b>Emissionsland Bahrain</b>								
BAHRAIN 14/44 REGS	XS1110833123	6,000	0	0	1.500	87,969	1.189.949,50	0,49
BAHRAIN 15/26 REGS	XS1324931895	7,000	0	0	2.000	102,375	1.846.424,38	0,76
BAHRAIN 16/28 REGS	XS1405766541	7,000	0	0	1.000	105,906	955.056,81	0,39
BAHRAIN 17/29 REGS	XS1675862012	6,750	0	0	1.000	104,906	946.038,87	0,39
BAHRAIN 19/31 MTN REGS	XS2058948451	5,625	0	0	1.000	98,875	891.649,38	0,37
OIL+GAS HLDG 17/27MTN	US67778NAA63	7,500	0	0	1.000	104,938	946.320,68	0,39
Summe Emissionsland Bahrain							6.775.439,62	2,79
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
PANAMA CANAL RAILW. 07/26	USG68828AA31	7,000	0	0	500	100,542	117.868,70	0,05
Summe Emissionsland Cayman Inseln							117.868,70	0,05
<b>Emissionsland Ecuador</b>								
ECUADOR 20/30 ZO 144A	XS2214239688	0,000	0	0	586	57,200	302.455,89	0,12
Summe Emissionsland Ecuador							302.455,89	0,12
<b>Emissionsland Gabun</b>								
GABUN 20/31 REGS	XS2113615228	6,625	0	0	1.000	76,313	688.181,98	0,28
Summe Emissionsland Gabun							688.181,98	0,28

## ERSTE BOND EM GOVERNMENT

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
<b>Emissionsland Jordanien</b>								
JORDAN 15/26 REGS	XS1117279882	6,125	0	0	500	99,313	447.797,37	0,18
JORDAN 16/27 REGS	XS1405770220	5,750	0	0	500	98,031	442.020,25	0,18
Summe Emissionsland Jordanien							<u>889.817,62</u>	<u>0,37</u>
<b>Emissionsland Kenia</b>								
KENIA 19/32 REGS	XS1843435766	8,000	0	0	1.000	88,521	798.273,06	0,33
KENIA, REPUBLIK18/28 REGS	XS1781710543	7,250	0	0	750	92,219	623.717,77	0,26
KENIA, REPUBLIK18/48 REGS	XS1781710626	8,250	0	0	1.000	79,000	712.417,71	0,29
Summe Emissionsland Kenia							<u>2.134.408,54</u>	<u>0,88</u>
<b>Emissionsland Kuwait</b>								
KUWAIT 17/27 REGS	XS1582346968	3,500	0	0	1.000	98,719	890.240,33	0,37
Summe Emissionsland Kuwait							<u>890.240,33</u>	<u>0,37</u>
<b>Emissionsland Oman</b>								
OMAN 17/47 REGS	XS1575968026	6,500	0	0	1.500	106,125	1.435.544,23	0,59
OMAN 18/28 REGS	XS1750113661	5,625	0	0	3.000	102,625	2.776.400,04	1,14
OMAN 18/48 REGS	XS1750114396	6,750	0	0	1.000	109,125	984.083,33	0,41
Summe Emissionsland Oman							<u>5.196.027,60</u>	<u>2,14</u>
<b>Emissionsland Saudi Arabien</b>								
SAUDI-ARABIEN 16/26 REGS	XS1508675417	3,250	0	0	1.500	98,313	1.329.865,18	0,55
SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS	XS1508675508	4,500	0	0	1.000	89,625	808.233,38	0,33
SAUDI-ARABIEN 17/28 REGS	XS1694217495	3,625	0	0	1.000	98,313	886.576,79	0,37
SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS	XS1791939736	5,000	0	0	2.000	95,594	1.724.118,50	0,71
Summe Emissionsland Saudi Arabien							<u>4.748.793,85</u>	<u>1,96</u>
<b>Emissionsland Senegal</b>								
SENEGAL, REP. 17/33 REGS	XS1619155564	6,250	0	0	750	85,906	581.023,43	0,24
Summe Emissionsland Senegal							<u>581.023,43</u>	<u>0,24</u>
<b>Emissionsland Ukraine</b>								
UKRAINE 15/26 REGS	XS1303925041	0,000	0	0	1.000	34,147	307.935,79	0,13
UKRAINE 15/27 REGS	XS1303925470	0,000	0	0	2.000	33,147	597.835,69	0,25
UKRAINE 18/30 REGS	XS1902171757	0,000	0	0	2.000	32,947	594.228,51	0,24
Summe Emissionsland Ukraine							<u>1.499.999,99</u>	<u>0,62</u>
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10890							<u>26.004.760,75</u>	<u>10,71</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							<u>26.300.760,75</u>	<u>10,83</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
<b>Investmentzertifikate</b>								
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Kroatien</b>								
ERSTE MOMA DEOD	HRRSIUEMMD3		8.897	0	8.897	101,782	905.544,66	0,37
Summe Emissionsland Kroatien							<u>905.544,66</u>	<u>0,37</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		504	0	20.661	57,950	1.197.304,95	0,49
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		1.210	0	43.624	81,990	3.576.731,76	1,47
Summe Emissionsland Österreich							<u>4.774.036,71</u>	<u>1,97</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							<u>5.679.581,37</u>	<u>2,34</u>
Summe Investmentzertifikate							<u>5.679.581,37</u>	<u>2,34</u>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Argentinien</b>								
ARGENTINA 20/29	XS2200244072	0,500	0	0	31	60,290	18.987,73	0,01
ARGENTINIEN 20/30	XS2177363665	0,125	0	0	970	55,000	512.160,00	0,21
Summe Emissionsland Argentinien							<u>531.147,73</u>	<u>0,22</u>
<b>Emissionsland China</b>								
CHINA 20/30	XS2259626856	0,250	0	0	1.000	86,000	860.000,00	0,35
Summe Emissionsland China							<u>860.000,00</u>	<u>0,35</u>
<b>Emissionsland Kroatien</b>								
KROATIEN 19/29	XS1843434876	1,125	0	0	500	93,125	465.625,00	0,19
Summe Emissionsland Kroatien							<u>465.625,00</u>	<u>0,19</u>
<b>Emissionsland Mexiko</b>								
MEXIKO 21/33	XS2289587789	1,450	0	0	1.000	78,094	780.937,50	0,32
Summe Emissionsland Mexiko							<u>780.937,50</u>	<u>0,32</u>
<b>Emissionsland Marokko</b>								
MAROKKO 20/26 REGS	XS2239830222	1,375	0	0	750	96,250	721.875,00	0,30
Summe Emissionsland Marokko							<u>721.875,00</u>	<u>0,30</u>

## ERSTE BOND EM GOVERNMENT

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
<b>Emissionsland Philippinen</b>								
PHILIPPINEN 19/27	XS1991219442	0,875	0	0	1.000	94,063	940.625,00	0,39
PHILIPPINEN 21/33	XS2334361354	1,200	0	0	1.000	83,250	832.500,00	0,34
Summe Emissionsland Philippinen							<u>1.773.125,00</u>	<u>0,73</u>
<b>Emissionsland Rumänien</b>								
RUMAENIEN 17/27 MTN REGS	XS1599193403	2,375	0	0	1.000	97,156	971.560,00	0,40
RUMAENIEN 18/30 MTN REGS	XS1768067297	2,500	0	0	1.000	89,906	899.060,00	0,37
RUMAENIEN 20/29 MTN REGS	XS2262211076	1,375	0	0	750	85,500	641.250,00	0,26
Summe Emissionsland Rumänien							<u>2.511.870,00</u>	<u>1,03</u>
<b>Emissionsland Serbien inkl. Kosovo</b>								
SERBIEN 20/27 REGS	XS2170186923	3,125	0	0	500	97,750	488.750,00	0,20
Summe Emissionsland Serbien inkl. Kosovo							<u>488.750,00</u>	<u>0,20</u>
<b>Emissionsland Türkei</b>								
TUERKEI 17/25 INTL	XS1629918415	3,250	0	0	500	99,969	499.843,75	0,21
Summe Emissionsland Türkei							<u>499.843,75</u>	<u>0,21</u>
<b>Emissionsland Ungarn</b>								
HUNGARY 17/27	XS1696445516	1,750	0	0	2.250	95,156	2.141.015,63	0,88
HUNGARY 18/25	XS1887498282	1,250	0	0	1.000	97,719	977.187,50	0,40
Summe Emissionsland Ungarn							<u>3.118.203,13</u>	<u>1,28</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>11.751.377,11</u>	<u>4,84</u>
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Ägypten</b>								
AEGYPTEN 10/40 REGS	XS0505478684	6,875	0	0	500	73,118	329.684,82	0,14
AEGYPTEN 15/25 MTN REGS	XS1245432742	5,875	0	0	500	99,500	448.642,80	0,18
AEGYPTEN 17/27 MTN REGS	XS1558078736	7,500	0	0	2.500	98,750	2.226.305,35	0,92
AEGYPTEN 17/47 MTN REGS	XS1558078496	8,500	0	0	1.500	78,311	1.059.299,76	0,44
AEGYPTEN 19/29 MTN REGS	XS1953057061	7,600	0	0	1.000	95,375	860.086,57	0,35
AEGYPTEN 20/32 MTN REGS	XS2176897754	7,625	0	0	500	86,500	390.026,15	0,16
AEGYPTEN 20/50 MTN REGS	XS2176899701	8,875	0	0	1.500	80,266	1.085.744,88	0,45
AEGYPTEN 21/31 MTN REGS	XS2297226545	5,875	0	0	1.000	81,563	735.526,20	0,30
Summe Emissionsland Ägypten							<u>7.135.316,53</u>	<u>2,94</u>
<b>Emissionsland Angola</b>								
ANGOLA 19/29 MTN REGS	XS2083302419	8,000	0	0	2.000	90,906	1.639.575,25	0,68
ANGOLA 22/32 MTN REGS	XS2446175577	8,750	0	0	1.000	89,250	804.851,65	0,33
ANGOLA, REP. 18/28 REGS	XS1819680288	8,250	0	0	500	94,906	427.929,71	0,18
ANGOLA, REP. 18/48 REGS	XS1819680528	9,375	0	0	1.000	84,000	757.507,44	0,31
Summe Emissionsland Angola							<u>3.629.864,05</u>	<u>1,49</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
<b>Emissionsland Argentinien</b>								
ARGENTINA 20/29	US040114HX11	1,000	0	0	340	63,100	193.455,64	0,08
ARGENTINIEN 20/35	US040114HT09	4,125	0	0	2.852	45,800	1.178.137,98	0,49
ARGENTINIEN 20/38	US040114HU71	5,000	0	0	2.804	49,900	1.261.821,55	0,52
ARGENTINIEN 20/41	US040114HV54	3,500	0	0	3.000	43,000	1.163.315,00	0,48
Summe Emissionsland Argentinien							<u>3.796.730,17</u>	<u>1,56</u>
<b>Emissionsland Bolivien</b>								
BOLIVIEN 17/28 REGS	USP37878AC26	4,500	0	0	1.000	56,953	513.599,06	0,21
Summe Emissionsland Bolivien							<u>513.599,06</u>	<u>0,21</u>
<b>Emissionsland Brasilien</b>								
BRAZIL 09/41	US105756BR01	5,625	0	0	1.000	93,457	842.790,15	0,35
BRAZIL 13/25	US105756BV13	4,250	0	0	1.500	99,969	1.352.272,52	0,56
BRAZIL 14/45	US105756BW95	5,000	0	0	2.000	83,034	1.497.592,21	0,62
BRAZIL 16/26	US105756BX78	6,000	0	0	1.000	102,245	922.039,86	0,38
BRAZIL 17/28	US105756BZ27	4,625	0	0	1.000	100,686	907.980,88	0,37
BRAZIL 19/29	US105756CA66	4,500	0	0	500	98,821	445.581,21	0,18
BRAZIL 19/50	US105756CB40	4,750	0	0	2.000	76,688	1.383.136,44	0,57
BRAZIL 20/30	US105756CC23	3,875	0	0	2.000	93,511	1.686.554,24	0,69
BRAZIL 24/54	US105756CJ75	7,125	0	0	1.000	104,265	940.251,60	0,39
Summe Emissionsland Brasilien							<u>9.978.199,11</u>	<u>4,11</u>
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
THREE GORG.F.I 15/25 REGS	USG8850LAA82	3,700	0	0	1.000	99,438	896.721,98	0,37
Summe Emissionsland Cayman Inseln							<u>896.721,98</u>	<u>0,37</u>
<b>Emissionsland Chile</b>								
CHILE 19/50	US168863DL94	3,500	0	0	1.000	78,094	704.247,45	0,29
CHILE 21/33	US168863DT21	2,550	0	0	1.000	86,156	776.950,13	0,32
CHILE 22/42	US168863DY16	4,340	0	0	1.000	92,376	833.037,24	0,34
CO.NAC.CO.B.CHILE 05/35	USP3143NAG99	5,625	0	0	500	103,250	465.551,45	0,19
CO.NAC.CO.B.CHILE 17/27	USP3143NAY06	3,625	0	0	1.000	97,000	874.740,73	0,36
CORP.NAC.CH. 19/50 REGS	USP3143NBF08	3,700	0	0	1.500	74,063	1.001.837,41	0,41
CORP.NAC.CH. 20/31 REGS	USP3143NBK92	3,750	0	0	1.000	93,156	840.078,01	0,35
CORP.NAC.CH.19/49 REGS	USP3143NBB93	4,375	0	0	2.000	82,906	1.495.288,12	0,62
Summe Emissionsland Chile							<u>6.991.730,54</u>	<u>2,88</u>
<b>Emissionsland China</b>								
CHINA 20/50 REGS	USY15025AD41	2,250	0	0	2.000	71,100	1.282.351,88	0,53
CHINA DEV.BK 17/27 MTN	XS1553212025	3,375	0	0	1.000	99,625	898.412,84	0,37
EXP.-IMP.BK CH 17/27	XS1575045338	3,375	0	0	500	99,406	448.218,96	0,18
Summe Emissionsland China							<u>2.628.983,68</u>	<u>1,08</u>

## ERSTE BOND EM GOVERNMENT

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
<b>Emissionsland Costa Rica</b>								
COSTA RICA 15/45 REGS	USP3699PGJ05	7,158	0	0	2.000	108,281	1.952.944,36	0,80
COSTA RICA 19/31 REGS	USP3699PGK77	6,125	0	0	1.000	104,032	938.150,42	0,39
COSTA RICA 23/34 REGS	USP3699PGM34	6,550	0	0	400	106,594	384.501,76	0,16
Summe Emissionsland Costa Rica							<u>3.275.596,54</u>	<u>1,35</u>
<b>Emissionsland Elfenbeinküste</b>								
COTE D'IVOIRE 17/33 REGS	XS1631415400	6,125	0	0	1.000	91,906	828.805,57	0,34
COTE D'IVOIRE 24/37 REGS	XS2752065479	8,250	0	0	2.000	100,250	1.808.098,12	0,74
Summe Emissionsland Elfenbeinküste							<u>2.636.903,69</u>	<u>1,09</u>
<b>Emissionsland Dominikanische Republik</b>								
DOMINIK.REP 19/49 REGS	USP3579ECE51	6,400	0	0	1.000	102,100	920.732,26	0,38
DOMINIK.REP 20/30 REGS	USP3579ECF27	4,500	0	0	2.000	95,350	1.719.722,25	0,71
DOMINIK.REP 20/32 REGS	USP3579ECH82	4,875	0	0	1.000	94,900	855.803,05	0,35
DOMINIK.REP 20/60 REGS	USP3579ECG00	5,875	0	0	1.000	93,950	847.236,00	0,35
DOMINIK.REP 21/41 REGS	USP3579ECJ49	5,300	0	0	500	92,050	415.050,95	0,17
DOMINIK.REP 23/31 REGS	USP3579ECR64	7,050	0	0	200	107,906	194.618,09	0,08
DOMINIK.REPUBLIK 15/45	USP3579EBE60	6,850	0	0	1.000	106,470	960.136,17	0,40
DOMINIK.REPUBLIK 16/26	USP3579EBK21	6,875	0	0	500	101,969	459.775,45	0,19
DOMINIK.REPUBLIK 17/27	USP3579EBV85	5,950	0	0	1.500	101,250	1.369.600,51	0,56
DOMINIK.REPUBLIK 18/28	USP3579ECB13	6,000	0	0	1.000	102,370	923.162,59	0,38
Summe Emissionsland Dominikanische Republik							<u>8.665.837,32</u>	<u>3,57</u>
<b>Emissionsland Ecuador</b>								
ECUADOR 20/30 REGS	XS2214237807	6,900	0	0	500	74,375	335.354,86	0,14
ECUADOR 20/35 REGS	XS2214238441	5,500	0	0	2.000	57,150	1.030.751,19	0,42
ECUADOR 20/40 REGS	XS2214239175	5,000	0	0	2.000	52,094	939.561,73	0,39
Summe Emissionsland Ecuador							<u>2.305.667,78</u>	<u>0,95</u>
<b>Emissionsland El Salvador</b>								
EL SALVADOR 05/35 REGS	USP01012AN67	7,650	0	0	1.500	78,300	1.059.157,72	0,44
EL SALVADOR 11/41 REGS	USP01012AR71	7,625	0	0	1.000	73,500	662.819,01	0,27
EL SALVADOR 19/50 REGS	USP01012CA29	7,125	0	0	1.500	67,900	918.477,77	0,38
Summe Emissionsland El Salvador							<u>2.640.454,50</u>	<u>1,09</u>
<b>Emissionsland Ghana</b>								
GHANA, REP. 19/32 MTN	XS1968714540	0,000	0	0	1.000	52,969	477.669,31	0,20
GHANA, REP. 19/51 MTN	XS1968714623	0,000	0	0	500	53,531	241.370,95	0,10
GHANA, REP. 20/27 MTN	XS2115122538	0,000	0	0	1.000	52,125	470.060,42	0,19
GHANA, REP. 20/35 MTN	XS2115141751	0,000	0	0	2.000	53,094	957.597,62	0,39
Summe Emissionsland Ghana							<u>2.146.698,30</u>	<u>0,88</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
<b>Emissionsland Guatemala</b>								
GUATEMALA 04/34 REGS	USP8056GAB97	8,125	0	0	250	113,406	255.672,86	0,11
GUATEMALA 13/28 REGS	USP5015VAE67	4,875	0	0	750	98,938	669.159,75	0,28
GUATEMALA 23/32 REGS	USP5015VAR70	7,050	800	0	800	108,531	782.983,14	0,32
GUATEMALA 23/36 REGS	USP5015VAQ97	6,600	0	0	1.000	105,188	948.575,16	0,39
Summe Emissionsland Guatemala							<u>2.656.390,91</u>	<u>1,09</u>
<b>Emissionsland Honduras</b>								
HONDURAS 17/27 REGS	USP5178RAC27	6,250	0	0	250	96,450	217.445,22	0,09
HONDURAS 20/30 REGS	USP5178RAD00	5,625	500	0	500	87,550	394.760,57	0,16
Summe Emissionsland Honduras							<u>612.205,79</u>	<u>0,25</u>
<b>Emissionsland Hong Kong</b>								
CNAC (HK) FIN. 18/28	XS1788513734	5,125	0	0	500	101,347	456.970,87	0,19
Summe Emissionsland Hong Kong							<u>456.970,87</u>	<u>0,19</u>
<b>Emissionsland Indien</b>								
EXP.-IM.BK INDIA 16/26MTN	US30216KAA07	3,375	0	0	750	98,219	664.298,52	0,27
EXP.-IMP BK 23/33MTN REGS	US30216KAG76	5,500	0	0	1.000	105,360	950.130,76	0,39
Summe Emissionsland Indien							<u>1.614.429,28</u>	<u>0,66</u>
<b>Emissionsland Indonesien</b>								
INDONESIA 07/37 REGS	USY20721AJ83	6,625	0	0	1.000	116,625	1.051.717,92	0,43
INDONESIA 12/42 REGS	USY20721BB49	5,250	0	0	1.000	104,688	944.066,19	0,39
INDONESIA 15/45 MTN REGS	USY20721BM04	5,125	0	0	1.000	103,250	931.102,89	0,38
INDONESIA 16/27 MTN REGS	USY20721BQ18	4,350	0	0	1.000	100,531	906.585,35	0,37
INDONESIA 17/28	US455780CD62	3,500	0	0	2.000	98,375	1.774.280,82	0,73
INDONESIA 17/48	US455780CE46	4,350	0	0	1.000	92,719	836.132,65	0,34
INDONESIA 19/49	US455780CN45	3,700	0	0	1.000	82,813	746.798,63	0,31
INDONESIA 20/30	US455780CQ75	2,850	1.000	0	2.000	93,219	1.681.283,25	0,69
INDONESIA 23/33	US455780DR40	4,850	0	0	1.000	102,594	925.184,87	0,38
PT PERTAMINA 13/43 REGS	USY7138AAF76	5,625	0	0	1.000	102,719	926.314,37	0,38
Summe Emissionsland Indonesien							<u>10.723.466,94</u>	<u>4,42</u>
<b>Emissionsland Irak</b>								
IRAK 06/28 REGS	XS0240295575	5,800	0	0	500	96,188	189.746,74	0,08
Summe Emissionsland Irak							<u>189.746,74</u>	<u>0,08</u>
<b>Emissionsland Jamaica</b>								
JAMAICA, GOV. 15/28	US470160CA80	6,750	0	0	250	105,750	238.411,94	0,10
JAMAICA, GOV. 15/45	US470160CB63	7,875	0	0	750	122,563	828.949,86	0,34
Summe Emissionsland Jamaica							<u>1.067.361,80</u>	<u>0,44</u>

## ERSTE BOND EM GOVERNMENT

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
<b>Emissionsland Jordanien</b>								
JORDANIEN 20/30 REGS	XS2199272662	5,850	0	0	500	94,625	426.661,56	0,18
Summe Emissionsland Jordanien							<u>426.661,56</u>	<u>0,18</u>
<b>Emissionsland Kasachstan</b>								
KASACHSTAN 14/44 REGS	XS1120709826	4,875	0	0	1.500	99,406	1.344.660,25	0,55
KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS	XS1595714087	5,750	0	0	750	91,813	620.970,11	0,26
QAZAQGAZ 17/27	XS1682544157	4,375	0	0	1.000	97,094	875.588,42	0,36
Summe Emissionsland Kasachstan							<u>2.841.218,78</u>	<u>1,17</u>
<b>Emissionsland Kolumbien</b>								
COLOMBIA 09/41	US195325BM66	6,125	0	0	2.500	88,175	1.987.893,41	0,82
COLOMBIA 15/45	US195325CU73	5,000	1.500	0	1.500	73,625	995.919,38	0,41
COLOMBIA 17/27	US195325DL65	3,875	0	0	1.500	96,350	1.303.318,60	0,54
COLOMBIA 18/29	US195325DP79	4,500	0	0	1.500	94,600	1.279.646,50	0,53
KOLUMBIEN 20/30	US195325DR36	3,000	0	0	1.000	85,400	770.132,56	0,32
KOLUMBIEN 20/51	US195325DT91	4,125	0	0	1.000	63,425	571.963,21	0,24
Summe Emissionsland Kolumbien							<u>6.908.873,66</u>	<u>2,84</u>
<b>Emissionsland Libanon</b>								
LIBANON 15/28 MTN	XS1313675974	0,000	0	0	1.000	6,500	58.616,65	0,02
LIBANON 15/30 MTN REGS	XS1196419854	0,000	0	0	2.000	6,500	117.233,29	0,05
LIBANON 17/27 MTN	XS1586230051	0,000	0	0	1.000	6,500	58.616,65	0,02
LIBANON 17/32 MTN	XS1586230481	0,000	0	0	1.000	6,500	58.616,65	0,02
Summe Emissionsland Libanon							<u>293.083,24</u>	<u>0,12</u>
<b>Emissionsland Malaysia</b>								
PETRONAS CAP. 15/45 REGS	USY68856AQ98	4,500	0	0	1.000	92,984	838.524,66	0,35
PETRONAS CAP. 20/30 REGS	USY68856AT38	3,500	0	0	2.000	96,045	1.732.248,17	0,71
PETRONAS CAP. 20/50 REGS	USY68856AV83	4,550	0	0	1.000	92,946	838.181,98	0,35
Summe Emissionsland Malaysia							<u>3.408.954,81</u>	<u>1,40</u>
<b>Emissionsland Mexiko</b>								
MEXICO 04/34 MTN	US91086QAS75	6,750	0	0	750	109,906	743.346,45	0,31
MEXICO 08/40 MTN	US91086QAV05	6,050	0	0	1.200	102,938	1.113.941,74	0,46
MEXICO 12/44 MTN	US91086QBB32	4,750	0	0	1.000	86,250	777.797,82	0,32
MEXICO 15/46 MTN	US91086QBF46	4,600	0	0	1.000	83,281	751.025,79	0,31
MEXICO 18/28	US91087BAE02	3,750	0	0	1.000	97,700	881.053,30	0,36
MEXIKO 19/29	US91087BAF76	4,500	0	0	2.000	99,313	1.791.189,47	0,74
MEXIKO 20/30	US91087BAH33	3,250	0	0	1.000	92,438	833.596,36	0,34
MEXIKO 22/34	US91087BAR15	3,500	0	0	1.000	86,406	779.206,87	0,32
MEXIKO 23/53	US91087BAX82	6,338	0	0	1.000	101,022	911.007,43	0,38
PEMEX 20/30	US71654QDC33	6,840	0	0	1.000	90,663	817.594,01	0,34

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
PEMEX 20/50	US71654QDD16	7,690	0	0	1.373	74,540	922.927,41	0,38
PET. MEX. 18/27 MTN 2	US71654QCG55	6,500	0	0	1.000	96,890	873.748,76	0,36
							<u>11.196.435,41</u>	<u>4,61</u>
<b>Emissionsland Mongolei</b>								
MONGOLEI 20/26 REGS	USY6142NAC21	5,125	0	0	1.000	97,750	881.504,19	0,36
							<u>881.504,19</u>	<u>0,36</u>
<b>Emissionsland Marokko</b>								
MAROKKO 12/42 REGS	XS0864259717	5,500	0	0	500	95,406	430.184,19	0,18
							<u>430.184,19</u>	<u>0,18</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
MDGH G.R. 18/28 MTN REGS	XS1904648570	4,500	0	0	1.000	101,000	910.812,52	0,38
MDGH G.R. 19/29 MTN REGS	XS2075923313	2,875	0	0	1.000	94,001	847.691,41	0,35
							<u>1.758.503,93</u>	<u>0,72</u>
<b>Emissionsland Nigeria</b>								
NIGERIA BR 21/33 MTN REGS	XS2384701020	7,380	0	0	1.000	82,906	747.644,06	0,31
NIGERIA BR 22/29 MTN REGS	XS2445169985	8,375	0	0	1.000	95,565	861.799,98	0,35
NIGERIA, BUND. 17/27 MTN	XS1717011982	6,500	0	0	1.000	93,125	839.796,19	0,35
NIGERIA, BUND. 17/32 REGS	XS1566179039	7,875	0	0	1.000	88,156	794.988,28	0,33
NIGERIA, BUND. 17/47 MTN	XS1717013095	7,625	0	0	1.000	74,673	673.397,06	0,28
NIGERIA, BUND. 18/30 MTN	XS1777972511	7,143	0	0	1.000	89,781	809.642,44	0,33
							<u>4.727.268,01</u>	<u>1,95</u>
<b>Emissionsland Oman</b>								
OMAN 16/26 REGS	XS1405777589	4,750	0	0	1.000	99,781	899.821,90	0,37
OMAN 20/27 MTN REGS	XS2234859101	6,750	0	0	2.000	105,688	1.906.168,27	0,78
							<u>2.805.990,17</u>	<u>1,16</u>
<b>Emissionsland Pakistan</b>								
PAKISTAN 17/27 REGS	XS1729875598	6,875	0	0	2.000	87,906	1.585.463,07	0,65
							<u>1.585.463,07</u>	<u>0,65</u>
<b>Emissionsland Panama</b>								
BCO NAC.PAN. 20/30 REGS	USP1559LAA72	2,500	0	0	1.000	82,219	741.441,97	0,31
PANAMA 06/36	US698299AW45	6,700	0	0	1.000	102,813	927.162,05	0,38
PANAMA 17/47	US698299BG85	4,500	0	0	1.000	73,813	665.641,63	0,27
PANAMA 18/50	US698299BH68	4,500	0	0	2.000	71,813	1.295.211,47	0,53
PANAMA 19/60	US698299BL70	3,870	0	0	1.000	61,361	553.345,66	0,23
PANAMA, REP 22/33	US698299BR41	3,298	0	0	1.000	82,313	742.289,66	0,31
PANAMA, REP 24/31	US698299BX19	7,500	0	0	1.000	108,125	975.065,38	0,40
							<u>5.900.157,82</u>	<u>2,43</u>

## ERSTE BOND EM GOVERNMENT

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
<b>Emissionsland Paraguay</b>								
PARAGUAY 14/44 REGS	USP75744AB11	6,100	0	0	1.000	103,688	935.048,25	0,38
PARAGUAY 21/33 REGS	USP75744AK10	2,739	0	0	1.078	85,688	832.997,79	0,34
Summe Emissionsland Paraguay							<u>1.768.046,04</u>	<u>0,73</u>
<b>Emissionsland Peru</b>								
PERU 07/37	US715638AU64	6,550	0	0	500	112,906	509.091,22	0,21
PERU 20/26	US715638DE95	2,392	0	0	900	96,985	787.144,92	0,32
PERU 20/31	US715638DF60	2,783	0	0	1.000	89,500	807.106,14	0,33
PERU 2050	US715638BM30	5,625	0	0	1.000	103,425	932.681,04	0,38
PERU 21/34	US715638DU38	3,000	0	0	2.000	86,063	1.552.213,91	0,64
PERU 21/51	US715638DT64	3,550	0	0	1.000	76,250	687.618,36	0,28
PERU 24/54	US715638EC21	5,875	1.000	0	1.000	105,270	949.321,30	0,39
PETROPERU 17/32 REGS	USP7808BAA54	4,750	0	0	1.000	76,850	693.029,13	0,29
PETROPERU 17/47 REGS	USP7808BAB38	5,625	0	0	1.000	66,250	597.438,90	0,25
Summe Emissionsland Peru							<u>7.515.644,92</u>	<u>3,09</u>
<b>Emissionsland Philippinen</b>								
PHILIPPINEN 20/30	US718286CJ41	2,457	0	0	500	90,969	410.175,62	0,17
PHILIPPINEN 21/32	US718286CN52	1,950	0	0	1.000	84,625	763.143,66	0,31
PHILIPPINEN 21/46	US718286CP01	3,200	0	0	1.000	76,688	691.563,71	0,28
PHILIPPINEN 22/47	USY6972HLP91	4,200	0	0	500	89,344	402.848,54	0,17
PHILIPPINEN 23/33	US718286CW51	5,000	0	0	1.000	103,375	932.230,14	0,38
PHILIPPINES 09/34	US718286BG11	6,375	0	0	750	114,000	771.034,36	0,32
PHILIPPINES 15/40	US718286BZ91	3,950	0	0	1.750	91,031	1.436.601,03	0,59
Summe Emissionsland Philippinen							<u>5.407.597,06</u>	<u>2,23</u>
<b>Emissionsland Qatar</b>								
KATAR 18/48 REGS	XS1807174559	5,103	0	0	1.000	103,781	935.893,68	0,39
KATAR 19/29 REGS	XS1959337582	4,000	0	0	2.000	100,438	1.811.479,84	0,75
KATAR 20/30 REGS	XS2155352664	3,750	0	0	500	99,250	447.515,56	0,18
KATAR 20/50 REGS	XS2155352748	4,400	0	0	1.500	93,625	1.266.457,75	0,52
QATARENERGY 21/41 REGS	XS2359548935	3,125	0	0	1.000	80,313	724.258,27	0,30
QATARENERGY 21/51 REGS	XS2357494751	3,300	0	0	1.000	75,781	683.388,94	0,28
Summe Emissionsland Qatar							<u>5.868.994,04</u>	<u>2,42</u>
<b>Emissionsland Rumänien</b>								
RUMAENIEN 18/48 MTN REGS	XS1837994794	5,125	0	0	1.000	86,938	783.997,66	0,32
RUMAENIEN 20/31 MTN REGS	XS2201851172	3,000	0	0	1.000	87,250	786.815,76	0,32
RUMAENIEN 20/51 MTN REGS	XS2201851685	4,000	0	0	1.500	73,219	990.424,07	0,41
Summe Emissionsland Rumänien							<u>2.561.237,49</u>	<u>1,05</u>
<b>Emissionsland Saudi Arabien</b>								
SAUDIARABIEN 20/30 MTN	XS2159975700	3,250	0	0	1.000	94,250	849.941,38	0,35
SAUDIARABIEN 20/55 REGS	XS2109770151	3,750	2.000	0	4.000	75,875	2.736.946,52	1,13

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
SAUDIARABIEN 21/33 MTN	XS2294322818	2,250	0	0	3.000	84,094	2.275.058,62	0,94
SAUDIARABIEN 23/53 MTN	XS2577136109	5,000	0	0	1.500	94,594	1.279.561,95	0,53
Summe Emissionsland Saudi Arabien							<u>7.141.508,47</u>	<u>2,94</u>
<b>Emissionsland Serbien inkl. Kosovo</b>								
SERBIEN 20/30 REGS	XS2264555744	2,125	0	0	1.000	83,969	757.225,63	0,31
Summe Emissionsland Serbien inkl. Kosovo							<u>757.225,63</u>	<u>0,31</u>
<b>Emissionsland Sri Lanka</b>								
SRI LANKA 15/25 REGS	USY8137FAE89	0,000	0	0	500	53,500	241.230,05	0,10
SRI LANKA 17/27 REGS	USY8137FAH11	0,000	0	0	2.000	52,750	951.393,27	0,39
SRI LANKA 19/30 REGS	USY8137FAR92	0,000	0	0	1.000	52,875	476.823,88	0,20
Summe Emissionsland Sri Lanka							<u>1.669.447,20</u>	<u>0,69</u>
<b>Emissionsland Südafrika</b>								
SOUTH AFR. 14/44	US836205AS32	5,375	0	0	1.000	81,250	732.708,09	0,30
SOUTH AFR. 17/47	US836205AX27	5,650	0	0	1.000	81,750	737.217,06	0,30
SOUTH AFRICA 19/29	US836205BA15	4,850	0	0	2.000	96,625	1.742.718,01	0,72
SOUTH AFRICA 19/49	US836205BB97	5,750	0	0	2.500	81,375	1.834.588,33	0,76
SOUTH AFRICA 22/32	US836205BC70	5,875	0	0	2.000	98,125	1.769.771,85	0,73
Summe Emissionsland Südafrika							<u>6.817.003,34</u>	<u>2,81</u>
<b>Emissionsland Trinidad and Tobago</b>								
TRINIDAD TOB 20/30 REGS	USP93960AH80	4,500	1.000	0	1.000	94,300	850.392,28	0,35
Summe Emissionsland Trinidad and Tobago							<u>850.392,28</u>	<u>0,35</u>
<b>Emissionsland Tunesien</b>								
BQE C.TUNISIE 15/25 REGS	XS1175223699	5,750	0	0	1.500	96,625	1.307.038,51	0,54
Summe Emissionsland Tunesien							<u>1.307.038,51</u>	<u>0,54</u>
<b>Emissionsland Türkei</b>								
TUERKEI 19/29	US900123CT57	7,625	0	0	1.000	106,094	956.747,68	0,39
TUERKEI 21/31	US900123DC14	5,875	0	0	1.500	96,438	1.304.502,21	0,54
TUERKEI 21/33	US900123DD96	6,500	0	0	1.000	97,941	883.228,42	0,36
TURKEY 06/36	US900123AY60	6,875	0	0	1.500	99,375	1.344.237,53	0,55
TURKEY 13/43	US900123CB40	4,875	0	0	1.000	74,719	673.809,63	0,28
TURKEY 16/26	US900123CK49	4,875	0	0	1.500	99,406	1.344.660,25	0,55
TURKEY 17/27	US900123CL22	6,000	0	0	2.500	101,656	2.291.826,36	0,94
TURKEY 17/47	US900123CM05	5,750	0	0	1.500	80,500	1.088.916,94	0,45
Summe Emissionsland Türkei							<u>9.887.929,02</u>	<u>4,07</u>
<b>Emissionsland Ukraine</b>								
UKRAINE 24/30 REGS	XS2895056872	0,000	26	0	26	44,225	10.332,19	0,00
UKRAINE 24/34 REGS	XS2895056013	1,750	95	0	95	45,038	38.524,95	0,02

## ERSTE BOND EM GOVERNMENT

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
UKRAINE 24/34 REGS	XS2895056955	0,000	97	0	97	32,625	28.483,11	0,01
UKRAINE 24/35 REGS	XS2895056369	1,750	166	0	166	43,975	65.828,46	0,03
UKRAINE 24/35 REGS	XS2895057177	0,000	82	0	82	41,325	30.488,97	0,01
UKRAINE 24/36 REGS	XS2895056526	1,750	213	0	213	43,575	83.866,84	0,03
UKRAINE 24/36 REGS	XS2895057334	0,000	68	0	68	40,675	25.007,66	0,01
Summe Emissionsland Ukraine							<u>282.532,18</u>	<u>0,12</u>
<b>Emissionsland Ungarn</b>								
UNGARN 22/34 REGS	XS2010026487	5,500	0	0	1.500	102,375	1.384.818,29	0,57
Summe Emissionsland Ungarn							<u>1.384.818,29</u>	<u>0,57</u>
<b>Emissionsland Uruguay</b>								
URUGUAY 06/36	US760942AS16	7,625	0	0	500	124,869	563.029,80	0,23
URUGUAY 15/27	US760942BB71	4,375	0	0	499	101,250	455.886,14	0,19
URUGUAY 18/55	US760942BD38	4,975	0	0	1.500	98,063	1.326.483,45	0,55
URUGUAY 19/31	US917288BK78	4,375	0	0	1.000	101,031	911.094,33	0,38
URUGUAY 2050	US760942BA98	5,100	0	0	1.750	101,031	1.594.415,08	0,66
Summe Emissionsland Uruguay							<u>4.850.908,80</u>	<u>2,00</u>
<b>Emissionsland Uzbekistan</b>								
USBKISTAN,R 19/29 REGS	XS1953915136	5,375	0	0	1.000	95,594	862.059,25	0,35
Summe Emissionsland Uzbekistan							<u>862.059,25</u>	<u>0,35</u>
<b>Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate</b>								
ABU DHABI 17/47 MTN REGS	XS1696899035	4,125	0	0	1.000	89,938	811.056,00	0,33
ABU DHABI 19/49 MTN REGS	XS2057866191	3,125	0	0	2.000	75,125	1.354.946,34	0,56
ABU DHABI 20/30 MTN REGS	XS2125308168	3,125	0	0	1.000	96,001	865.727,30	0,36
ADCOP 17/29 REGS	XS1709529520	3,650	0	0	1.000	97,844	882.349,63	0,36
ADCOP 17/47 REGS	XS1709535097	4,600	0	0	1.000	94,656	853.604,92	0,35
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							<u>4.767.684,19</u>	<u>1,96</u>
<b>Emissionsland Vietnam</b>								
VIETNAM 14/24 REGS	USY9384RAA87	4,800	0	0	1.100	99,760	989.593,29	0,41
Summe Emissionsland Vietnam							<u>989.593,29</u>	<u>0,41</u>
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>								
MINME.B.F.(BVI) 16/26	XS1450332256	4,200	0	0	1.000	99,688	898.976,46	0,37
SINOP.G.O.D.17 17/27 REGS	USG8201NAC68	3,625	0	0	1.000	99,265	895.166,38	0,37
STATE G.O.I. 17/27 REGS	USG8450LAJ38	3,500	0	0	1.000	99,011	892.875,82	0,37
STATE G.O.I. 18/28 REGS	USG8450LAP97	4,250	0	0	1.000	101,484	915.177,20	0,38
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							<u>3.602.195,86</u>	<u>1,48</u>
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10890							<u>186.019.030,28</u>	<u>76,59</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							<u>197.770.407,39</u>	<u>81,43</u>



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
<b>Devisentermingeschäfte auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Österreich</b>				
FXF SPEST EUR/USD 08.11.2024	FXF_TAX_3469635	112.212.472	370.750,00	0,15
FXF SPEST EUR/USD 18.10.2024	FXF_TAX_3469369	106.775.542	510.987,17	0,21
		Summe Emissionsland Österreich	881.737,17	0,36
		Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	881.737,17	0,36
		Summe Devisentermingeschäfte	881.737,17	0,36

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere	229.750.749,51	94,60
Devisentermingeschäfte	881.737,17	0,36
Bankguthaben	9.167.074,92	3,77
Zinsenansprüche	3.174.635,53	1,31
Sonstige Abgrenzungen	-98.210,89	-0,04
Fondsvermögen	242.875.986,24	100,00

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000842521	Stück	1.047.005,859
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000842521	EUR	52,72
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XWS6	Stück	66.566,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XWS6	EUR	87,58
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XWT4	Stück	1.700,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XWT4	EUR	91,19
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000809165	Stück	943.031,758
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000809165	EUR	156,90
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1XWU2	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1XWU2	EUR	95,72
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1XWV0	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1XWV0	EUR	95,95
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B501	Stück	20.456,515
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B501	EUR	92,56

## ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A39HD2	Stück	92.782,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A39HD2	EUR	107,28
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673306	Stück	2.636,652
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673306	EUR	192,32
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000639406	Stück	239,141
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000639406	CZK	4.817,52
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GC8	Stück	3.401,292
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GC8	HUF	75.575,12
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWW8	Stück	107.699,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWW8	EUR	98,47
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWX6	Stück	100.019,516
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWX6	EUR	100,68
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWY4	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWY4	CZK	2.446,37
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWZ1	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWZ1	HUF	38.401,59

Der Poolfaktor gilt als Maß für Teiltilgungen von Anleihen, der das Verhältnis der noch nicht getilgten Summe zum unverändert bleibenden Nominalwert angibt.

Zu Beginn hat der Poolfaktor den Wert 1, der bis zur ersten Teiltilgung steigt und sich ab Tilgungsbeginn entsprechend der Tilgungsbedingungen reduziert, bis er am Ende den Wert 0 hat.

Folgender Poolfaktor ist für die Kurswertermittlung relevant:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Poolfaktor	Kurswert in EUR
ADCOP 17/29 REGS	XS1709529520	1,00000	882.349,63
ADCOP 17/47 REGS	XS1709535097	1,00000	853.604,92
ARGENTINA 20/29	XS2200244072	1,00000	18.987,73
ARGENTINIEN 20/30	XS2177363665	0,96000	512.160,00
ARGENTINIEN 20/35	US040114HT09	1,00000	1.178.137,98
ARGENTINIEN 20/38	US040114HU71	1,00000	1.261.821,55
ARGENTINIEN 20/41	US040114HV54	1,00000	1.163.315,00
ASERBAIDISCHAN 17/32 REGS	XS1678623734	1,00000	805.978,90
BOLIVIEN 17/28 REGS	USP37878AC26	1,00000	513.599,06
COSTA RICA 19/31 REGS	USP3699PGK77	1,00000	938.150,42
COSTA RICA 23/34 REGS	USP3699PGM34	1,00000	384.501,76
COTE D'IVOIRE 17/33 REGS	XS1631415400	1,00000	828.805,57
GABUN 20/31 REGS	XS2113615228	1,00000	688.181,98
GHANA, REP. 19/32 MTN	XS1968714540	1,00000	477.669,31
GHANA, REP. 19/51 MTN	XS1968714623	1,00000	241.370,95
GHANA, REP. 20/27 MTN	XS2115122538	1,00000	470.060,42
GHANA, REP. 20/35 MTN	XS2115141751	1,00000	957.597,62

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Poolfaktor	Kurswert in EUR
IRAK 06/28 REGS	XS0240295575	0,43750	189.746,74
JAMAICA, GOV. 15/28	US470160CA80	1,00000	238.411,94
KENIA 19/32 REGS	XS1843435766	1,00000	798.273,06
PANAMA 06/36	US698299AW45	1,00000	927.162,05
PANAMA 17/47	US698299BG85	1,00000	665.641,63
PANAMA 18/50	US698299BH68	1,00000	1.295.211,47
PANAMA CANAL RAILW. 07/26	USG68828AA31	0,26000	117.868,70
PERU 07/37	US715638AU64	1,00000	509.091,22
SENEGAL, REP. 17/33 REGS	XS1619155564	1,00000	581.023,43
URUGUAY 06/36	US760942AS16	1,00000	563.029,80
URUGUAY 15/27	US760942BB71	1,00000	455.886,14
URUGUAY 18/55	US760942BD38	1,00000	1.326.483,45
URUGUAY 19/31	US917288BK78	1,00000	911.094,33
URUGUAY 2050	US760942BA98	1,00000	1.594.415,08

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 15.09.2024 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 %
CHINA DEV.BK 17/27 MTN	XS1553212025	1.000	0,48
INDONESIA 15/45 MTN REGS	USY20721BM04	1.000	0,48
MEXIKO 23/53	US91087BAX82	1.000	0,36

Folgende Sicherheiten stehen für diese Leihegeschäfte zur Verfügung:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Nominale
INTESA SANPAOLO S.P.A. 2031	IT0005398265	3.300.000

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

**Allgemeine Angaben:**

Betrag der verliehenen Wertpapiere

Verlehene Wertpapiere:	€	2.773.707,73
in % vom Fondsvermögen (abzüglich Barmittel oder Barmitteläquivalent):		1,19%

Betrag der eingesetzten Vermögenswerte (ausschließlich WP Leihen):

(für die Art der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte):	€	2.773.707,73
in % des Fondsvermögens:		1,14%

**Angaben zur Konzentration:**

Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten:

- Volumen der gestellten Sicherheiten und Angabe Emittent		Kurswert in Euro
INTESA SANPAOLO S.P.A. 2031 IT0005398265		<b>3.227.091,27</b>
	€	<b>3.227.091,27</b>

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

Name der Gegenparteien:		ausschließlich Erste Group Bank AG
Bruttovolumen ausstehende Geschäfte:	€	2.773.707,73

**Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Gesamtdeswap:**

	ISIN	Art der Sicherheit	Laufzeit/Tage	Rating	Währung	Kurswert in Euro
INTESA SANPAOLO S.P.A. 2031	IT0005398265	Pfandbrief	unbefristet	Aa3	Euro	<b>3.227.091,27</b>
					€	<b>3.227.091,27</b>

**Wertpapierleihe aufgeschlüsselt nach Laufzeiten:**

Laufzeit < 1Tag		
Laufzeit 1-7 Tage		
Laufzeit 8-30 Tage		
Laufzeit 31-90 Tage		
Laufzeit 91- 360 Tage	€	2.773.707,73
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:	<b>3.227.091,27</b>

**Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds gestellt hat:**

Anteil der Sicherheiten, die auf gesonderten Konten gehalten werden:	Keine
--	-------

**% Angabe zu Rendite und Kosten der einzelnen Finanzierungsgeschäfte**

an Gesamrendite 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. 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**

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Ukraine</b>				
UKRAINE 17/34 REGS	XS1577952952	0,000	0	1.000
<b>Investmentzertifikate</b>				
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Kroatien</b>				
ER.MO.MKT OT EOA	HRERSIUEMNM2		0	8.897

Wien, im September 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“)).