

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2022.....	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 STOCK EM GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.05.2022 bis 31.10.2022 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2022	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Brasilianische Real lautend	10,4	5,43
auf Chinesische Renminbi lautend	12,9	6,70
auf Hongkong-Dollar lautend	33,4	17,36
auf Indische Rupien lautend	21,8	11,32
auf Indonesische Rupien lautend	3,1	1,61
auf Koreanische Won lautend	18,4	9,56
auf Malaysische Ringgit neu lautend	2,7	1,39
auf Mexikanische Pesos lautend	6,4	3,34
auf Philippinische Peso lautend	1,0	0,54
auf Russische Rubel lautend	0,0	0,02
auf Südafrikanischer Rand lautend	8,2	4,27
auf Taiwanische Dollar lautend	22,5	11,70
auf Thailändische Baht lautend	2,6	1,37
auf US-Dollar lautend	21,1	10,98
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	2,4	1,24
auf US-Dollar lautend	10,8	5,59
Wertpapiere	177,6	92,44
Financial Futures	0,1	0,04
Bankguthaben	14,4	7,49
Dividendenansprüche	0,1	0,04
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	192,2	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2022 bis 31.10.2022)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Brasilianische Real lautend							
Emissionsland Brasilien							
ALUPAR INVESTIMENTO UTS	BRALUPCDAM15	0	0	170.293	28,100	948.359,69	0,49
AMERICANAS S.A.	BRAMERACNOR6	0	0	125.765	15,900	396.302,57	0,21
B3	BRB3SAACNOR6	0	0	500.000	15,120	1.498.275,79	0,78
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD	BRITUBACNPR1	0	0	185.362	30,460	1.118.975,49	0,58
MRV ENGENHARIA E PARTICI.	BRMRVEACNOR2	0	0	150.000	10,320	306.789,81	0,16
RUMO S.A.	BRRAILACNOR9	0	0	271.223	21,850	1.174.486,22	0,61
SAO MARTINHO S.A.	BRSMTOACNOR3	0	0	100.000	28,760	569.978,99	0,30
Summe Emissionsland Brasilien						<u>6.013.168,56</u>	<u>3,13</u>
Emissionsland Cayman Inseln							
XP INC. LTD. BDR /1 COM.A	BRXPBRBDR001	0	0	4.279	99,150	84.082,38	0,04
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>84.082,38</u>	<u>0,04</u>
Summe Aktien auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 5,04580						<u>6.097.250,94</u>	<u>3,17</u>
Aktien auf Chinesische Renminbi lautend							
Emissionsland China							
AIER EYE HOSPIT.GR. A YC1	CNE100000GR6	59.739	0	259.427	26,050	941.432,52	0,49
CHINA NAT. CHEM. ENG. A	CNE100000KCO	0	0	1.000.000	7,410	1.032.249,08	0,54
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1	CNE100003662	0	0	40.000	386,200	2.151.981,61	1,12
LONGI GREEN ENERG.T.A YC1	CNE100001FR6	56.000	0	196.000	51,050	1.393.856,66	0,73
MING YANG SMART ENG.A YC1	CNE100003HQ0	0	0	499.932	25,520	1.777.288,38	0,92
SANY HEAVY INDUSTRY A YC1	CNE000001F70	0	0	200.000	14,850	413.735,46	0,22
SH.JIN JIANG INT.CO.A YC1	CNE000000MK0	0	0	79.972	58,690	653.835,30	0,34
SHENZHEN INOV.TECHN.A YC1	CNE100000V46	0	0	210.000	67,530	1.975.524,13	1,03
TONGWEI CO. LTD A YC 1	CNE000001GS3	0	0	300.000	45,060	1.883.123,22	0,98
YUNNAN ENERGY NEW A YC1	CNE100002BR3	0	0	30.000	156,850	655.499,06	0,34
Summe Emissionsland China						<u>12.878.525,42</u>	<u>6,70</u>
Summe Aktien auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,17850						<u>12.878.525,42</u>	<u>6,70</u>
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
KWG LIVING GRP HLD.HD-,01	KYG5322R1039	0	0	250.000	0,780	25.162,43	0,01
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>25.162,43</u>	<u>0,01</u>
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 7,74965						<u>25.162,43</u>	<u>0,01</u>

ERSTE STOCK EM GLOBAL

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 Indische Rupien lautend							
Emissionsland Indien							
ADANI PORTS+SP.E.Z.(D)IR2	INE742F01042	0	0	160.000	841,800	1.649.615,85	0,86
AXIS BANK LTD IR 2	INE238A01034	0	0	100.000	871,750	1.067.691,72	0,56
BHARTI AIRTEL IR 5	INE397D01024	0	0	120.000	835,550	1.228.026,13	0,64
CONTAINER C.IN.DEMAT.IR 5	INE111A01025	0	0	100.000	795,350	974.119,42	0,51
DABUR INDIA DEMAT. IR 1	INE016A01026	0	0	90.000	563,800	621.471,90	0,32
DIVI'S LABS DEMAT. IR 2	INE361B01024	0	0	15.000	3.836,450	704.814,32	0,37
HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2	INE860A01027	0	0	150.000	1.060,050	1.947.473,36	1,01
HINDUST.UNILEV.DEMAT.IR 1	INE030A01027	0	0	20.000	2.551,800	625.072,72	0,33
HOUSING DEV.F.DEMAT. IR 2	INE001A01036	0	0	52.000	2.506,200	1.596.147,37	0,83
ICICI BK (DEMAT.) IR 2	INE090A01021	0	0	200.000	908,600	2.225.648,85	1,16
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5	INE009A01021	0	0	50.000	1.573,000	963.280,22	0,50
POWER GRID CORP. IND.IR10	INE752E01010	0	0	600.000	235,150	1.728.025,51	0,90
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10	INE002A01018	0	0	116.000	2.529,850	3.594.236,73	1,87
STATE BK IND. DEMAT IR 1	INE062A01020	0	0	150.000	576,900	1.059.853,20	0,55
TATA CONSULTANCY IR 1	INE467B01029	0	0	20.000	3.259,700	798.475,41	0,42
TATA STEEL LTD.DEMAT.IR1	INE081A01020	400.000	0	400.000	101,200	495.786,18	0,26
WIPRO LTD. COM.DEMAT IR 2	INE075A01022	0	0	100.000	392,400	480.599,06	0,25
Summe Emissionsland Indien						21.760.337,95	11,32
Summe Aktien auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 81,64810						21.760.337,95	11,32

Aktien auf Koreanische Won lautend

Emissionsland Republik Korea

CELLTRION INC. SW 100	KR7068270008	0	0	3.121	186.000,000	414.934,04	0,22
CJ CHEILJEDANG COR.SW5000	KR7097950000	0	0	3.000	420.000,000	900.622,72	0,47
HANA FINL GRP INC.SW 5000	KR7086790003	0	0	27.000	41.300,000	797.051,10	0,41
HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000	KR7005380001	0	0	5.000	164.500,000	587.906,50	0,31
KAKAO CORP. SW 100	KR7035720002	0	0	25.000	50.700,000	905.983,57	0,47
KB FINANCIAL GRP SW 5000	KR7105560007	0	0	20.000	47.300,000	676.181,82	0,35
KOREA ZINC CO. SW 5000	KR7010130003	0	0	2.000	626.000,000	894.904,48	0,47
LG CHEM SW 5000	KR7051910008	0	0	1.800	695.000,000	894.189,70	0,47
LG H+H CO. LTD SW5000	KR7051900009	0	0	900	526.000,000	338.376,82	0,18
NAVER CORP SW 100	KR7035420009	0	0	4.000	170.500,000	487.479,91	0,25
PEARL ABYSS CORP. SW 100	KR7263750002	0	0	8.000	41.600,000	237.878,76	0,12
POSCO CHEMICAL CO. SW 500	KR7003670007	0	0	9.000	204.000,000	1.312.335,96	0,68
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	0	0	170.500	60.000,000	7.312.198,72	3,81
SAMSUNG SDI CO. SW 5000	KR7006400006	0	0	2.600	760.000,000	1.412.405,15	0,73
SK HYNIX INC. SW 5000	KR7000660001	0	0	20.000	83.900,000	1.199.400,73	0,62
Summe Emissionsland Republik Korea						18.371.849,98	9,56
Summe Aktien auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.399,03200						18.371.849,98	9,56

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 Malaysische Ringgit neu lautend							
Emissionsland Malaysia							
MY E.G. SERVICES MR -,10	MYQ013800006	0	0	3.000.000	0,890	570.927,60	0,30
PETRONAS CHEM.GR. MR -,10	MYL518300008	0	0	400.000	8,630	738.143,10	0,38
PUBL. BK BHD-LOC- MR 1	MYL129500004	0	0	960.000	4,410	905.273,06	0,47
Summe Emissionsland Malaysia						2.214.343,76	1,15
Summe Aktien auf Malaysische Ringgit neu lautend umgerechnet zum Kurs von 4,67660						2.214.343,76	1,15
Aktien auf Mexikanische Pesos lautend							
Emissionsland Mexiko							
CORP.INMOBILIARIA VESTA	MX01VE0M0003	0	0	513.319	43,290	1.140.568,37	0,59
GENTERA S.A.B. MN 2,865	MX01GE0E0004	0	0	1.000.000	20,490	1.051.691,48	0,55
Summe Emissionsland Mexiko						2.192.259,85	1,14
Summe Aktien auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 19,48290						2.192.259,85	1,14
Aktien auf Philippinische Peso lautend							
Emissionsland Philippinen							
AYALA LAND INC. PP 1	PHY0488F1004	0	0	1.200.000	25,500	534.860,31	0,28
METROP. BK+TR. PP 20	PHY6028G1361	0	0	553.700	51,700	500.361,64	0,26
Summe Emissionsland Philippinen						1.035.221,95	0,54
Summe Aktien auf Philippinische Peso lautend umgerechnet zum Kurs von 57,21120						1.035.221,95	0,54
Aktien auf Taiwanische Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
CHAILEASE HLDG CO. TA 10	KYG202881093	20.077	0	421.615	154,500	2.050.017,70	1,07
PARADE TECHNOL.LTD TA 10	KYG6892A1085	0	0	15.000	595,000	280.880,31	0,15
Summe Emissionsland Cayman Inseln						2.330.898,01	1,21
Emissionsland Taiwan							
ASIA CEMENT CORP. TA 10	TW0001102002	0	0	1.000.000	37,550	1.181.742,94	0,61
CATHAY FINL HLDG TA 10	TW0002882008	0	0	500.000	38,100	599.526,04	0,31
CTBC FINL HLDG CO. TA 10	TW0002891009	0	0	1.300.000	21,100	863.254,56	0,45
EVERGR.MARINE (TAIW.)TA10	TW0002603008	80.000	200.000	80.000	135,000	339.888,78	0,18
FORMOSA PLASTICS TA 10	TW0001301000	0	0	270.000	83,300	707.818,39	0,37
GLOBALWAFERS CO.LTD TA 10	TW0006488000	0	0	120.000	359,500	1.357.666,85	0,71
HON HAI PRECIS.IND. TA 10	TW0002317005	0	0	440.324	101,500	1.406.538,01	0,73
LITE-ON TECHNOLOGY TA 10	TW0002301009	0	0	300.000	66,700	629.738,38	0,33
MEDIATEK INC. TA 10	TW0002454006	0	0	50.000	599,000	942.561,94	0,49

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	TW0002330008	0	0	900.000	391,500	11.088.871,47	5,77
UNI-PRES. ENTERPRISES TA10	TW0001216000	0	0	500.000	66,100	1.040.122,61	0,54
Summe Emissionsland Taiwan						20.157.729,97	10,49
Summe Aktien auf Taiwanische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 31,77510						22.488.627,98	11,70

Aktien auf Thailändische Baht lautend

Emissionsland Thailand

BANGKOK DUSIT -NVDR- BA 1	TH0264010R10	0	0	1.100.000	29,500	870.358,20	0,45
CP ALL PCL -NVDR- BA 5	TH0737010R15	0	0	470.000	60,500	762.669,81	0,40
Summe Emissionsland Thailand						1.633.028,01	0,85
Summe Aktien auf Thailändische Baht lautend umgerechnet zum Kurs von 37,28350						1.633.028,01	0,85
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						88.696.608,27	46,16

Investmentzertifikate

Investmentzertifikate auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

ABW-E.S.E.E.IA.R01TEUR	AT0000A2ZTG0	19.719	0	19.719	0,000	0,00	0,00
ERSTE ST.EU.EM.R01TEO	AT0000812938	0	0	19.719	43,010	848.114,19	0,44
ERSTE ST.ISTANBUL R01TEO	AT0000704341	0	0	6.015	256,690	1.543.990,35	0,80
Summe Emissionsland Österreich						2.392.104,54	1,24
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						2.392.104,54	1,24

Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend

Emissionsland Irland

INVESCOMI MSCI SAUDIARAB	IE00BFWMQ331	0	0	305.000	29,960	9.255.811,60	4,82
Summe Emissionsland Irland						9.255.811,60	4,82

Emissionsland Luxemburg

SISF FRONT.MKTS EQ.C A DL	LU0562314715	0	0	8.658	170,569	1.495.824,05	0,78
Summe Emissionsland Luxemburg						1.495.824,05	0,78
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,98725						10.751.635,65	5,59
Summe Investmentzertifikate						13.143.740,19	6,84

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Aktien auf Brasilianische Real lautend

Emissionsland Brasilien

BRASKEM PFD A	BRBRKMACNPA4	0	0	100.000	32,960	653.216,54	0,34
PETROLEO BRAS.SA PET.PFD	BRPETRACNPR6	0	0	250.000	29,860	1.479.448,25	0,77

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
VALE S.A.	BRVALEACNORO	0	0	160.681	69,170	2.202.684,37	1,15
				Summe Emissionsland Brasilien		4.335.349,16	2,26
				Summe Aktien auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 5,04580		4.335.349,16	2,26
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Bermuda							
CHINA GAS HLDGS HD-,01	BMG2109G1033	0	0	250.000	7,260	234.204,13	0,12
KUNLUN ENERGY CO. HD-,01	BMG5320C1082	0	0	1.000.000	5,040	650.351,95	0,34
				Summe Emissionsland Bermuda		884.556,08	0,46
Emissionsland Cayman Inseln							
ANTA SPORTS PROD. HD-,10	KYG040111059	0	0	100.000	73,400	947.139,55	0,49
CHIN.RES.LA. HD-,10	KYG2108Y1052	0	0	250.000	25,400	819.391,84	0,43
CHINA LITERAT. HD-,00002	KYG2121R1039	0	0	199	22,350	573,92	0,00
CHINA M.SYS.H.CONSDL-005	KYG211081248	0	0	400.000	9,250	477.440,92	0,25
COUNTRY GARDEN SVDL-,0001	KYG2453A1085	0	0	200.000	7,310	188.653,68	0,10
GEELY AUTO. HLDGS HD-,02	KYG3777B1032	0	0	530.000	9,020	616.879,47	0,32
JD.COM. INC. A	KYG8208B1014	0	0	9.285	157,300	188.464,06	0,10
KUAISHOU TECHNOLOGY CL.B	KYG532631028	0	0	130.000	37,150	623.189,43	0,32
LI NING CO.LTD NEW HD-,10	KYG5496K1242	0	0	150.000	44,450	860.361,44	0,45
MEITUAN CL.B	KYG596691041	0	0	120.000	139,600	2.161.646,01	1,12
SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10	KYG8087W1015	0	0	75.000	58,450	565.670,71	0,29
SUNNY OPT.TECH.G.HD-,10	KYG8586D1097	0	0	30.000	75,050	290.529,25	0,15
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	0	0	195.000	227,400	5.721.935,83	2,98
WUXI BIOLOGICS-0,0000083	KYG970081173	0	0	120.000	37,950	587.639,44	0,31
XIAOMI CORP. CL.B	KYG9830T1067	0	0	500.000	9,250	596.801,15	0,31
XINAO GAS HOLDINGS HD-,10	KYG3066L1014	0	0	100.000	81,600	1.052.950,78	0,55
XINYI SOLAR HLDGS	KYG9829N1025	0	0	1.200.000	8,120	1.257.347,11	0,65
				Summe Emissionsland Cayman Inseln		16.956.614,59	8,82
Emissionsland China							
BANK OF CHINA LTD H YC 1	CNE1000001Z5	0	0	3.760.000	2,550	1.237.217,16	0,64
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	0	0	50.000	183,600	1.184.569,63	0,62
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE1000002H1	0	0	3.000.000	4,180	1.618.137,59	0,84
CHINA MERCHANTS BK H YC 1	CNE1000002M1	0	0	200.000	28,050	723.903,66	0,38
CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1	CNE1000002Q2	0	0	3.000.000	3,190	1.234.894,48	0,64
CMOC GROUP LTD. H YC-,20	CNE100000114	0	0	1.500.000	2,690	520.668,68	0,27
COSCO SHIP.HLDG.CO.H YC 1	CNE1000002J7	0	0	650.000	8,820	739.775,34	0,38
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	CNE1000003G1	0	0	3.190.000	3,420	1.407.779,71	0,73
PETROCHINA CO. LTD H YC 1	CNE1000003W8	0	0	3.000.000	3,040	1.176.827,34	0,61
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	0	0	300.000	32,850	1.271.670,33	0,66
ZIJIN MINING GRP H YC-,10	CNE100000502	0	0	800.000	7,850	810.359,18	0,42
				Summe Emissionsland China		11.925.803,10	6,21

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	0	0	120.000	63,400	981.721,76	0,51
CSPC PHARMACEUT.GR.	HK1093012172	0	0	672.000	8,800	763.079,62	0,40
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	0	0	35.000	226,400	1.022.497,79	0,53
TECHTRONIC I.SUBD.	HK0669013440	0	0	80.000	78,500	810.359,18	0,42
Summe Emissionsland Hong Kong						3.577.658,35	1,86
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 7,74965						33.344.632,12	17,35
Aktien auf Indonesische Rupien lautend							
Emissionsland Indonesien							
BANK CENTRAL ASIA RP 12,5	ID1000109507	0	0	2.000.000	8.800,000	1.140.533,12	0,59
PT BANK RAKYAT IND. RP 50	ID1000118201	0	0	2.700.000	4.660,000	815.351,58	0,42
TELKOM INDONESIA B RP 50	ID1000129000	0	0	4.000.000	4.420,000	1.145.717,36	0,60
Summe Emissionsland Indonesien						3.101.602,06	1,61
Summe Aktien auf Indonesische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 15.431,38000						3.101.602,06	1,61
Aktien auf Mexikanische Pesos lautend							
Emissionsland Mexiko							
ALSEA S.A.B DE C.V.	MXP001391012	0	0	300.000	38,110	586.822,29	0,31
GRUPO FINANCIER.BANORTE O	MXP370711014	0	0	200.000	163,480	1.678.189,59	0,87
GRUPO MEXICO B	MXP370841019	0	0	200.000	73,010	749.477,75	0,39
WAL-MART DE MEXICO V	MX01WA000038	0	0	300.000	78,890	1.214.757,56	0,63
Summe Emissionsland Mexiko						4.229.247,19	2,20
Summe Aktien auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 19,48290						4.229.247,19	2,20
Aktien auf Russische Rubel lautend							
Emissionsland Niederlande							
YANDEX N.V. CL.A DL -,01	NL0009805522	0	0	10.000	193,000	31.658,70	0,02
Summe Emissionsland Niederlande						31.658,70	0,02
Summe Aktien auf Russische Rubel lautend umgerechnet zum Kurs von 60,96270						31.658,70	0,02
Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend							
Emissionsland Südafrika							
ABSA GROUP LTD. RC 2	ZAE000255915	0	0	80.000	197,230	875.855,20	0,46
ANGLOGOLD ASHANTI RC-,25	ZAE000043485	0	0	50.000	239,440	664.562,85	0,35
BIDVEST GROUP LTD. RC-,05	ZAE000117321	0	0	51.000	213,680	604.927,60	0,31
FIRSTRAND LTD RC-,01	ZAE000066304	0	0	164.864	64,190	587.438,71	0,31
GOLD FIELDS LTD RC-,50	ZAE000018123	0	0	80.000	146,900	652.350,70	0,34
IMPALA PLATINUM O.N.	ZAE000083648	0	0	100.000	190,240	1.056.017,67	0,55

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
NASPERS LTD. N RC-,02	ZAE000015889	0	0	16.700	2.056,350	1.906.263,17	0,99	
RMB HLDGS LTD RC-,01	ZAE000024501	0	0	26.576	0,620	914,64	0,00	
SANLAM LTD. RC-,01	ZAE000070660	0	0	130.000	53,090	383.111,71	0,20	
STD BK GRP RC -,10	ZAE000109815	0	0	100.000	170,690	947.496,09	0,49	
THE SPAR GROUP LTD O.N	ZAE000058517	0	0	60.000	156,280	520.503,92	0,27	
						Summe Emissionsland Südafrika	8.199.442,26	4,27
						Summe Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend umgerechnet zum Kurs von 18,01485	8.199.442,26	4,27
Aktien auf Thailändische Baht lautend								
Emissionsland Thailand								
BANGKOK BK -NVDR- BA 10	TH0001010R16	0	0	170.000	145,500	663.430,20	0,35	
PTT PCL -NVDR- BA 1	TH0646010R18	0	0	350.000	36,000	337.951,10	0,18	
						Summe Emissionsland Thailand	1.001.381,30	0,52
						Summe Aktien auf Thailändische Baht lautend umgerechnet zum Kurs von 37,28350	1.001.381,30	0,52
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
GEPARK LTD. DL -,001	BMG383271050	0	0	80.000	15,590	1.263.307,17	0,66	
						Summe Emissionsland Bermuda	1.263.307,17	0,66
Emissionsland Brasilien								
BANCO BRADESCO PFD 04 ADR	US0594603039	0	0	758.253	3,870	2.972.336,40	1,55	
						Summe Emissionsland Brasilien	2.972.336,40	1,55
Emissionsland Cayman Inseln								
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	US01609W1027	0	0	58.000	65,860	3.869.212,46	2,01	
BAIDU A ADR DL-,000000625	US0567521085	0	0	18.000	78,230	1.426.325,65	0,74	
BILIBILI ADR/1Z DL-,0001	US0900401060	0	0	12.000	9,230	112.190,43	0,06	
GDS HLDGS LTD.CL.A ADR/8	US36165L1089	0	0	12.000	9,080	110.367,18	0,06	
JD.COM SP.ADR A1 DL-00002	US47215P1066	0	0	30.000	38,440	1.168.093,19	0,61	
NETEASE INC. ADR/5	US64110W1027	0	0	25.000	59,570	1.508.483,16	0,78	
NIO INC.A S.ADR DL-,00025	US62914V1061	0	0	40.000	9,710	393.416,05	0,20	
TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR	US88034P1093	0	0	90.000	3,760	342.770,32	0,18	
						Summe Emissionsland Cayman Inseln	8.930.858,44	4,65
Emissionsland Chile								
SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1	US8336351056	0	0	10.000	93,760	949.708,79	0,49	
						Summe Emissionsland Chile	949.708,79	0,49
Emissionsland Indien								
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	0	0	100.000	18,910	1.915.421,63	1,00	
						Summe Emissionsland Indien	1.915.421,63	1,00

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Luxemburg							
GLOBANT SA NOM. DL 1,20	LU0974299876	0	0	7.000	188,670	1.337.746,26	0,70
TENARIS S.A. ADR/2DL 1	US88031M1099	0	0	60.000	31,640	1.922.917,19	1,00
Summe Emissionsland Luxemburg						3.260.663,45	1,70
Emissionsland USA							
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	0	0	1.000	919,340	931.212,97	0,48
YUM CHINA HLDGS DL-,01	US98850P1093	0	0	20.000	43,060	872.322,11	0,45
Summe Emissionsland USA						1.803.535,08	0,94
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,98725						21.095.830,96	10,98
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						75.339.143,75	39,20
Nicht notierte Wertpapiere							
Aktien auf Malaysische Ringgit neu lautend							
Emissionsland Malaysia							
PRESS METAL ALUM.HLDGS	MYL886900009	0	0	500.000	4,340	464.012,32	0,24
Summe Emissionsland Malaysia						464.012,32	0,24
Summe Aktien auf Malaysische Ringgit neu lautend umgerechnet zum Kurs von 4,67660						464.012,32	0,24
Summe Nicht notierte Wertpapiere						464.012,32	0,24
Derivate						nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Financial Futures auf Koreanische Won lautend							
Emissionsland Republik Korea							
KOSPI2 INX FUT Dec22	KOPZ22			50		-88.007,28	-0,05
Summe Emissionsland Republik Korea						-88.007,28	-0,05
Summe Financial Futures auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.399,03200						-88.007,28	-0,05
Financial Futures auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Singapur							
SGX Nifty 50 Nov22	SINX22			180		160.668,52	0,08
Summe Emissionsland Singapur						160.668,52	0,08
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,98725						160.668,52	0,08
Summe Derivate						72.661,24	0,04

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	177.643.504,53	92,44
Financial Futures	72.661,24	0,04
Bankguthaben 1)	14.385.574,52	7,49
Dividendenansprüche	82.318,41	0,04
Zinsenansprüche	3.337,43	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-19.894,84	-0,01
Fondsvermögen	192.167.501,29	100,00

1) Bei nicht gesetzten Geschäften mit dem Counterpart VTB hat die EAM bei der NAV-relevanten Bewertung einen Haircut von 90% angewandt. Bei VTB Capital handelt es sich um eine Tochtergesellschaft der russischen Bank VTB, Russlands zweitgrößter Bank, die sich zum überwiegenden Teil im Eigentum des Staates befindet. Unseren Informationen bzw. Medienberichten zufolge (z.B. Financial Times, International Financial Review, The Guardian) wurde VTB Capital mit UK Sanktionen belegt, die Mitgliedschaft bei der LSE ausgesetzt und muss sich VTB Capital aus UK zurückziehen. Jedenfalls hat die Ukraine Krise massive Auswirkungen auf die finanziellen Verhältnisse der VTB Capital. Dieser haircut aus den nicht gesetzten Geschäften wird als wertberichtigte Forderung im Bankvermögen ausgewiesen.

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000680962	Stück	205.820,650
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000680962	EUR	150,41
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YS46	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YS46	EUR	100,18
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000680970	Stück	631.593,933
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000680970	EUR	202,69
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YS53	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YS53	EUR	100,18
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GK1	Stück	22.648,201
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GK1	EUR	209,36
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GE4	Stück	10.896,361
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GE4	HUF	84.931,59
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A10QN3	Stück	124.193,054
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A10QN3	CZK	5.109,42
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS61	Stück	900,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS61	EUR	100,64
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS79	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS79	CZK	2.457,44
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS87	Stück	1.083,708
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS87	HUF	41.686,75

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
-------------------------------	-------------------------	--	------------------------------

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Aktien auf Indische Rupien lautend

Emissionsland Indien

TATA STEEL LTD.DEMAT.IR 1	INE081A01012	0	40.000
---------------------------	--------------	---	--------

Wien, im November 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“)).