

# **ERSTE RESERVE CORPORATE**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2024

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2024.....	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 Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESERVE CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2024	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	191,4	94,93
auf US-Dollar lautend	0,0	0,00
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	2,9	1,44
Wertpapiere	194,3	96,36
Financial Futures	0,0	0,00
Bankguthaben	5,3	2,63
Zinsenansprüche	2,0	1,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	201,6	100,00

# Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2024 bis 31.08.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
DANSKE BK 19/30 FLR MTN	XS2078761785	1,375	0	0	2.000	98,785	1.975.700,00	0,98
DANSKE BK 24/27 FLR MTN	XS2798276270	4,349	500	0	500	100,175	500.875,00	0,25
Summe Emissionsland Dänemark							<u>2.476.575,00</u>	<u>1,23</u>
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
HCOB IS 23/25	DE000HCB0BS6	4,875	0	0	500	100,305	501.525,00	0,25
MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27	DE000MHB66Q0	4,419	0	0	1.000	100,004	1.000.040,00	0,50
Summe Emissionsland Deutschland							<u>1.501.565,00</u>	<u>0,74</u>
<b>Emissionsland Estland</b>								
LUMINOR BANK 23/26FLR MTN	XS2576365188	7,250	0	0	1.500	101,085	1.516.275,00	0,75
Summe Emissionsland Estland							<u>1.516.275,00</u>	<u>0,75</u>
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
BPCE 24/26 FLR MTN	FR0014000G10	4,162	1.000	0	1.000	100,075	1.000.750,00	0,50
Summe Emissionsland Frankreich							<u>1.000.750,00</u>	<u>0,50</u>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
HSBC BANK 23/25 FLR MTN	XS2595829388	4,155	0	0	1.000	100,150	1.001.500,00	0,50
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>1.001.500,00</u>	<u>0,50</u>
<b>Emissionsland Irland</b>								
AIB GROUP 18/25 MTN	XS1849550592	2,250	0	0	1.000	99,000	990.000,00	0,49
AIB GROUP 19/29 FLR MTN	XS2080767010	1,875	0	0	400	99,435	397.740,00	0,20
BARCL.BK.IRE 22/24 FLRMTN	XS2171218683	4,300	0	0	1.000	100,039	1.000.390,00	0,50
RYANAIR 20/25 MTN	XS2228260043	2,875	0	0	1.000	99,412	994.120,00	0,49
Summe Emissionsland Irland							<u>3.382.250,00</u>	<u>1,68</u>

# ERSTE RESERVE CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Italien</b>								
AUTOSTRADE IT. 10/25 MTN	XS0542534192	4,375	1.000	0	1.000	100,869	1.008.694,00	0,50
AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN	XS1316569638	1,875	0	0	1.000	98,283	982.828,00	0,49
AZIMUT HOLDG 19/24	XS2081611993	1,625	0	0	1.000	99,390	993.900,00	0,49
BANCO BPM 22/26 MTN	XS2530053789	6,000	0	0	1.000	104,919	1.049.191,00	0,52
BCA PASCH.SI 20/25 MTN	XS2110110686	2,625	800	0	800	99,170	793.360,00	0,39
BCA PASCH.SI 20/26 MTN	XS2270393379	1,875	500	0	500	97,668	488.340,00	0,24
BPER BANCA 20/25 MTN	XS2190502323	1,875	1.500	0	1.500	98,635	1.479.525,00	0,73
INTESA SANP. 24/27 FLRMTN	XS2804483381	4,264	600	0	600	100,155	600.930,00	0,30
IREN 16/24 MTN	XS1511781467	0,875	0	0	500	99,505	497.525,00	0,25
IREN 18/25 MTN	XS1881533563	1,950	1.500	0	1.500	98,496	1.477.443,00	0,73
MEDIOBANCA 19/25 MTN	XS1973750869	1,625	0	0	1.000	99,310	993.100,00	0,49
MEDIOBCA 16-24 FLR	IT0005212292	3,000	0	0	1.500	99,930	1.498.950,00	0,74
MTE PASCHI SI. 19/24 MTN	XS2055091784	3,625	1.000	0	1.000	99,950	999.500,00	0,50
Summe Emissionsland Italien							<u>12.863.286,00</u>	<u>6,38</u>
<b>Emissionsland Kanada</b>								
TORON.DOM.BK 24/26 FLRMTN	XS2803392021	4,044	1.000	0	1.000	100,115	1.001.150,00	0,50
Summe Emissionsland Kanada							<u>1.001.150,00</u>	<u>0,50</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
FERRARI 20/25	XS2180509999	1,500	750	0	750	98,575	739.312,50	0,37
NOVO NO.F.NL 24/26 MTN	XS2820449945	3,375	1.000	0	1.000	100,629	1.006.288,00	0,50
SIKA CAPITAL 23/24 FLR	XS2616008038	3,831	0	0	500	100,012	500.060,00	0,25
WIZZ AIR FIN 22/26 MTN	XS2433361719	1,000	0	0	1.500	94,650	1.419.750,00	0,70
Summe Emissionsland Niederlande							<u>3.665.410,50</u>	<u>1,82</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
HYPO NOE LB 22/25	AT0000A2XG57	1,375	0	0	1.000	98,650	986.500,00	0,49
Summe Emissionsland Österreich							<u>986.500,00</u>	<u>0,49</u>
<b>Emissionsland Rumänien</b>								
BCA TRANSILV 23/27 FLR	XS2616733981	8,875	1.000	0	1.000	105,621	1.056.205,00	0,52
Summe Emissionsland Rumänien							<u>1.056.205,00</u>	<u>0,52</u>
<b>Emissionsland Schweden</b>								
SEB 23/25 FLR MTN	XS2635183069	4,189	0	0	830	100,240	831.992,00	0,41
SWEDBANK 22/25 MTN	XS2555192710	3,750	1.000	0	1.000	100,600	1.006.004,00	0,50
SWEDBANK 24/27 FLR MTN	XS2889371840	3,935	800	0	800	100,185	801.480,00	0,40
Summe Emissionsland Schweden							<u>2.639.476,00</u>	<u>1,31</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 Spanien</b>								
ABERTIS INF. 19/25 MTN	XS2025466413	0,625	800	0	1.300	97,545	1.268.085,00	0,63
BBVA 18/25 MTN	XS1820037270	1,375	0	0	2.000	98,600	1.972.000,00	0,98
BCO SABADELL 19/25 MTN	XS2028816028	0,875	2.000	0	2.000	97,775	1.955.500,00	0,97
BCO SABADELL 21/31MTN FLR	XS2286011528	2,500	500	0	500	98,012	490.060,00	0,24
CAIXABANK 19/24 MTN	XS2055758804	0,625	0	0	1.000	99,770	997.700,00	0,49
CAIXABANK 20/25 MTN	XS2102931594	0,375	0	0	1.400	98,610	1.380.540,00	0,68
CELLNEX TEL. 20/27 MTN	XS2102934697	1,000	0	0	500	94,531	472.654,00	0,23
CELLNEX TELECOM 17/25 MTN	XS1551726810	2,875	500	0	500	99,530	497.650,00	0,25
INT.C.AIR.G. 21/25	XS2322423455	2,750	2.500	0	2.500	99,460	2.486.500,00	1,23
TELEFONICA EM. 17/25 MTN	XS1550951211	1,528	1.000	0	1.000	99,250	992.500,00	0,49
Summe Emissionsland Spanien							<u>12.513.189,00</u>	<u>6,21</u>
<b>Emissionsland Tschechische Republik</b>								
CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN	XS2555412001	6,693	1.000	0	2.200	100,594	2.213.068,00	1,10
Summe Emissionsland Tschechische Republik							<u>2.213.068,00</u>	<u>1,10</u>
<b>Emissionsland USA</b>								
GM FINANCIAL 18/25 MTN	XS1792505866	1,694	1.000	0	1.000	98,875	988.750,00	0,49
GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	XS1252389983	3,488	0	0	1.100	99,565	1.095.215,00	0,54
GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	XS1269079825	3,903	900	0	1.250	99,630	1.245.375,00	0,62
JEFFERI.FINL 24/26	XS2801964284	3,875	1.000	0	1.000	100,748	1.007.480,00	0,50
WELLS FARGO 24/28 FLR MTN	XS2865534437	4,388	1.500	0	1.500	99,550	1.493.250,00	0,74
Summe Emissionsland USA							<u>5.830.070,00</u>	<u>2,89</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>53.647.269,50</u>	<u>26,61</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							<u>53.647.269,50</u>	<u>26,61</u>
<b>Investmentzertifikate</b>								
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Kroatien</b>								
ERSTE MOMA DEOD	HRERSIUEMMD3		8.068	0	8.068	101,656	820.206,77	0,41
Summe Emissionsland Kroatien							<u>820.206,77</u>	<u>0,41</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		116	19	9.093	57,000	518.301,00	0,26
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		278	8	19.198	81,010	1.555.229,98	0,77
Summe Emissionsland Österreich							<u>2.073.530,98</u>	<u>1,03</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							<u>2.893.737,75</u>	<u>1,44</u>
Summe Investmentzertifikate							<u>2.893.737,75</u>	<u>1,44</u>

# ERSTE RESERVE CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>									
<b>Emissionsland Australien</b>									
A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN	XS2822525205	3,951	1.500	0	1.500	100,050	1.500.750,00	0,74	
							Summe Emissionsland Australien	1.500.750,00	0,74
<b>Emissionsland Belgien</b>									
BELFIUS BK 20/25 MTN	BE6324012978	0,375	2.000	0	2.000	96,879	1.937.584,00	0,96	
							Summe Emissionsland Belgien	1.937.584,00	0,96
<b>Emissionsland Dänemark</b>									
NYKREDIT 19/24 MTN	DK0009522062	0,625	0	0	1.000	98,835	988.350,00	0,49	
							Summe Emissionsland Dänemark	988.350,00	0,49
<b>Emissionsland Deutschland</b>									
ADIDAS AG ANL 20/24	XS2224621347	0,000	0	0	500	99,935	499.675,00	0,25	
COBA 19/24 S.939	DE000CZ45VB7	0,250	0	0	500	99,868	499.340,00	0,25	
DT.BANK FIXED 20/31 SUB.	DE000DL19VB0	5,625	1.000	0	1.000	101,990	1.019.898,00	0,51	
DT.BANK MTN 15/25	DE000DB7XJP9	1,125	0	0	1.000	98,580	985.800,00	0,49	
DT.BANK MTN 16/26	DE000DL40SR8	4,500	500	0	500	101,487	507.435,00	0,25	
DT.BANK MTN 23/25	XS2648075658	4,208	0	0	1.000	100,255	1.002.550,00	0,50	
DT.BANK MTN 24/26	DE000A3826Q8	4,335	0	0	2.000	100,383	2.007.660,00	1,00	
HOWOGE MTN 21/24	DE000A3H3GE7	0,000	1.000	0	1.000	99,380	993.800,00	0,49	
JEFFERIES MTN 24/26	XS2863580473	4,618	2.000	0	2.000	100,023	2.000.466,38	0,99	
LBBW SMT IHS 15/25	XS1246732249	3,625	1.500	0	1.500	99,885	1.498.275,00	0,74	
LUFTHANSA AG MTN 21/25	XS2296201424	2,875	1.000	0	3.000	99,595	2.987.850,00	1,48	
VW FIN.SERV. MTN.24/27	XS2837886105	4,535	1.000	0	1.000	100,490	1.004.900,00	0,50	
ZF FINANCE GMBH MTN 20/25	XS2231715322	3,000	1.000	0	1.000	98,788	987.880,00	0,49	
ZF FINANCE GMBH MTN 23/26	XS2582404724	5,750	0	0	1.000	102,383	1.023.825,00	0,51	
							Summe Emissionsland Deutschland	17.019.354,38	8,44
<b>Emissionsland Frankreich</b>									
AIR FRAN.KLM 20/25	FR0013477254	1,875	0	0	1.000	99,220	992.200,00	0,49	
AIR FRAN.KLM 23/26 MTN	FR001400F2Q0	7,250	500	0	500	105,055	525.272,50	0,26	
AXA S.A 03/UND. FLR MTN	XS0181369454	3,106	0	0	1.000	93,115	931.150,00	0,46	
BNP PARIBAS 15/25 MTN	XS1190632999	2,375	0	0	500	99,320	496.600,00	0,25	
BNP PARIBAS 18/30 FLR MTN	FR0013381704	2,375	0	0	1.000	98,052	980.518,00	0,49	
BPCE 19/24 MTN	FR0013429073	0,625	0	0	1.000	99,800	998.000,00	0,49	
BPCE 23/25 FLR MTN	FR001400JA60	4,074	0	0	1.000	99,864	998.640,00	0,50	
BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN	XS0207764712	2,934	0	2.000	2.000	91,605	1.832.100,00	0,91	
BQUE F.C.MTL 05/UND. FLR	XS0212581564	2,880	0	0	1.515	92,695	1.404.329,25	0,70	



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
BQUE POSTALE 22/34FLR MTN	FR001400DLD4	5,500	500	0	500	104,777	523.886,00	0,26
CREDIT AGRI. 20/30 MTNFLR	FR0013516184	1,625	0	0	2.000	98,115	1.962.300,00	0,97
CREDIT AGRI. 23/25 FLRMTN	FR001400GDG7	4,072	0	0	1.000	100,140	1.001.400,00	0,50
ELIS 19/25 MTN	FR0013449972	1,000	1.000	0	1.000	98,550	985.500,00	0,49
ELO S.A. 20/26 MTN	FR0013510179	2,875	0	0	1.500	95,390	1.430.850,00	0,71
KERING 23/25 MTN	FR001400KI02	3,750	0	0	300	100,328	300.984,00	0,15
LVMH 20/25 MTN	FR0013506508	0,750	800	0	800	98,380	787.040,00	0,39
LVMH 23/25 MTN	FR001400HJE7	3,375	0	0	300	100,248	300.742,80	0,15
RCI BANQUE 17/24 FLR MTN	FR0013292687	4,208	0	0	4.000	100,085	4.003.400,00	1,99
STE GENERALE 20/28FLR MTN	FR0013536661	0,875	0	0	1.500	92,061	1.380.907,50	0,68
STE GENERALE 23/25FLR MTN	FR001400F315	4,135	0	0	2.000	100,120	2.002.400,00	0,99
VALEO 18-25 MTN	FR0013342334	1,500	500	0	500	98,055	490.275,00	0,24
Summe Emissionsland Frankreich							24.328.495,05	12,07
<b>Emissionsland Griechenland</b>								
PIRAEUS BANK 24/29 FLRMTN	XS2845167613	4,625	200	0	200	101,739	203.478,60	0,10
Summe Emissionsland Griechenland							203.478,60	0,10
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
B.A.T. INTL FIN. 13/25MTN	XS0909359332	2,750	1.000	0	1.000	99,485	994.850,00	0,49
BARCL.BK N-C CALL.PREF.	XS0214398199	4,429	0	0	1.500	95,730	1.435.950,00	0,71
EASYJET PLC 19/25 MTN	XS2009152591	0,875	500	0	1.500	98,010	1.470.150,00	0,73
HSBC HLDGS 15/25 MTN	XS1254428896	3,000	1.000	0	1.000	99,485	994.850,00	0,49
HSBC HLDGS 16/24 MTN	XS1485597329	0,875	0	0	1.000	99,975	999.750,00	0,50
IMPER.BRANDS FIN.17/25MTN	XS1558013360	1,375	0	0	1.000	99,030	990.300,00	0,49
ITV 19/26	XS2050543839	1,375	1.000	0	1.000	96,153	961.526,00	0,48
LLOYDS BKG 19/25 FLR MTN	XS2078918781	0,500	1.500	0	1.500	99,365	1.490.475,00	0,74
NATL GRID E. 20/25	XS2104915033	0,190	1.000	0	1.000	98,680	986.800,00	0,49
NATWEST GROUP 19/25 FLR	XS2080205367	0,750	1.000	0	1.000	99,400	994.000,00	0,49
NATWEST MKTS 23/26 FLRMTN	XS2576255751	4,665	0	0	1.500	100,955	1.514.325,00	0,75
NATWEST MKTS 24/26 FLRMTN	XS2745115597	4,312	1.000	0	1.000	100,320	1.003.200,00	0,50
STD.CHART.BK 23/25FLR MTN	XS2680785099	4,243	0	0	2.000	100,165	2.003.300,00	0,99
Summe Emissionsland Großbritannien							15.839.476,00	7,86
<b>Emissionsland Italien</b>								
CASSA D.PR. 15/25 MTN	IT0005105488	1,500	0	0	1.500	98,850	1.482.750,00	0,74
CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN	IT0005374043	5,662	0	0	2.000	103,215	2.064.300,00	1,02
COVIVIO 17/24	XS1698714000	1,625	0	0	1.000	99,735	997.350,00	0,49
ENI S.P.A. 17/25 MTN	XS1684269332	1,000	0	0	1.000	98,645	986.450,00	0,49
ICCREA BANCA 20/25 FLR	XS2239094936	2,250	500	0	1.500	99,755	1.496.325,00	0,74
INTESA SANP. 23/25FLR MTN	XS2597970800	4,349	0	0	1.700	100,220	1.703.740,00	0,85
INTESA SANP. 23/25FLR MTN	XS2719281227	4,342	0	0	1.000	100,555	1.005.550,00	0,50
ITALGAS 20/25 MTN	XS2192431380	0,250	1.000	0	1.000	97,405	974.050,00	0,48
SNAM 24/26 FLR MTN	XS2802190459	4,085	1.100	0	1.100	100,230	1.102.530,00	0,55
UNICREDIT 24/28 FLR MTN	IT0005598971	3,875	750	0	750	101,123	758.419,50	0,38
Summe Emissionsland Italien							12.571.464,50	6,24

# ERSTE RESERVE CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Japan</b>								
ASAHI GROUP 20/24	XS2242747181	0,155	0	0	500	99,500	497.500,00	0,25
MITSUB. UFJ FIN.GRP 17/24	XS1675764945	0,872	0	0	2.000	99,970	1.999.400,00	0,99
SUMIT.MIT.FIN 17/24 MTN	XS1694219780	0,934	0	0	1.500	99,715	1.495.725,00	0,74
Summe Emissionsland Japan							3.992.625,00	1,98
<b>Emissionsland Jersey</b>								
APTIV 15/25	XS1197775692	1,500	1.000	0	1.000	98,805	988.050,00	0,49
Summe Emissionsland Jersey							988.050,00	0,49
<b>Emissionsland Kanada</b>								
BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN	XS2692247468	4,200	0	0	500	100,345	501.725,00	0,25
CIBC 24/27 FLR MTN	XS2755443459	4,386	0	0	700	100,625	704.375,00	0,35
ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN	XS2577030708	4,092	0	0	1.000	100,145	1.001.450,00	0,50
TORON.DOM.BK 23/25 FLRMTN	XS2652775789	4,138	0	0	800	100,258	802.064,00	0,40
TORON.DOM.BK 23/26 FLRMTN	XS2676780658	4,115	0	0	1.000	100,315	1.003.150,00	0,50
Summe Emissionsland Kanada							4.012.764,00	1,99
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
SIG COMB.PUR 20/25 REGS	XS2189594315	2,125	1.000	0	1.000	98,715	987.150,00	0,49
TRATON FIN. 23/25 FLR MTN	DE000A3LNFJ2	4,665	0	0	1.000	100,570	1.005.700,00	0,50
Summe Emissionsland Luxemburg							1.992.850,00	0,99
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
ABN AMRO BK 23/25 FLR	XS2573331837	4,049	0	0	1.000	100,089	1.000.890,00	0,50
B.A.T.NL FIN 20/24	XS2153593103	2,375	0	0	1.000	99,850	998.500,00	0,50
ING GROEP 19/25 MTN FLR	XS2049154078	0,100	1.400	0	1.400	99,995	1.399.930,00	0,69
JDE PEETS 21/25 MTN	XS2408491947	0,244	0	0	1.000	98,710	987.100,00	0,49
JDE PEETS 21/26 MTN	XS2354444023	0,000	0	0	1.000	95,651	956.514,00	0,47
M.B.INT.FIN. 23/25FLR MTN	DE000A3LRS64	3,825	0	0	1.000	100,235	1.002.350,00	0,50
NATLBK 19/25 MTN	XS2084050637	0,375	0	0	1.000	98,380	983.800,00	0,49
PPF TELECOM GR. 19/25 MTN	XS2078976805	2,125	1.000	0	1.000	99,320	993.200,00	0,49
PPF TELECOM GR.19/26 MTN	XS1969645255	3,125	0	0	1.000	99,025	990.250,00	0,49
SIEM.EN.FIN. 23/26	XS2601458602	4,000	0	0	1.500	100,559	1.508.377,50	0,75
SIEMENS FIN 22/25 MTN	XS2526839175	2,250	0	0	300	99,295	297.885,00	0,15
STG GLB FIN. 20/25 REGS	XS2237302646	1,375	0	0	500	97,197	485.983,00	0,24
SWISSCOM FIN 24/26 MTN	XS2827693446	3,500	250	0	250	100,886	252.214,28	0,13
TEVA PH.F.NL.II 18/25	XS1813724603	4,500	0	0	500	100,160	500.800,00	0,25
TOYOTA M.FIN 23/25 FLRMTN	XS2675093285	3,845	0	0	1.000	100,190	1.001.900,00	0,50
VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR	XS1910947941	5,092	0	0	3.500	100,290	3.510.150,00	1,74
VONOVIA SE 15/25 MTN	DE000A1ZY989	1,500	500	0	500	98,170	490.850,00	0,24
VONOVIA SE 16/24 MTN	DE000A189ZX0	1,250	0	0	500	98,921	494.605,00	0,25

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
VONOVIA SE 19/25 MTN	DE000A2RWZZ6	1,800	600	0	600	98,374	590.244,00	0,29
VW INTL.FIN 22/25 MTN	XS2491738352	3,125	0	0	500	99,700	498.500,00	0,25
VW INTL.FIN 24/26 FLR MTN	XS2880093765	4,098	1.000	0	1.000	100,110	1.001.100,00	0,50
Summe Emissionsland Niederlande							19.945.142,78	9,89
<b>Emissionsland Polen</b>								
POWS.KA.O.BK 23/26 FLRMTN	XS2582358789	5,625	0	0	500	100,778	503.887,50	0,25
POWS.KA.O.BK 24/29 FLRMTN	XS2842080488	4,500	400	0	400	100,938	403.752,00	0,20
Summe Emissionsland Polen							907.639,50	0,45
<b>Emissionsland Portugal</b>								
CAIXA GERAL 22/26 FLR MTN	PTCGDNOM0026	2,875	0	0	2.000	99,375	1.987.500,00	0,99
Summe Emissionsland Portugal							1.987.500,00	0,99
<b>Emissionsland Rumänien</b>								
RUMAENIEN 20/26 MTN REGS	XS2178857285	2,750	1.000	0	1.000	98,743	987.430,00	0,49
Summe Emissionsland Rumänien							987.430,00	0,49
<b>Emissionsland Schweden</b>								
SVENSKA HDBK. 23/26 MTN	XS2618499177	3,750	0	0	1.000	101,027	1.010.270,00	0,50
SVENSKA HDBK. 23/27 MTN	XS2715276163	3,875	0	0	1.000	102,110	1.021.104,00	0,51
Summe Emissionsland Schweden							2.031.374,00	1,01
<b>Emissionsland Slowenien</b>								
NOVA LJUB.BK.23/27 FLR	XS2641055012	7,125	500	0	700	105,386	737.698,50	0,37
Summe Emissionsland Slowenien							737.698,50	0,37
<b>Emissionsland Spanien</b>								
BANCO SANTANDERO4/UND.FLR	XS0202197694	2,678	0	0	1.000	85,095	850.950,00	0,42
MERLIN PPTYS S. 17/25 MTN	XS1619643015	1,750	1.000	0	1.000	98,620	986.200,00	0,49
Summe Emissionsland Spanien							1.837.150,00	0,91
<b>Emissionsland Ungarn</b>								
MFB 20/25	XS2010030752	1,375	1.000	0	1.000	98,172	981.715,00	0,49
OTP BNK 22/26 FLR MTN	XS2560693181	7,350	1.000	0	1.000	101,735	1.017.350,00	0,50
OTP BNK 24/28 FLR MTN	XS2838495542	4,750	600	0	600	101,006	606.036,00	0,30
Summe Emissionsland Ungarn							2.605.101,00	1,29

ERSTE RESERVE CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
<b>Emissionsland USA</b>								
AMERN TWR 18/26	XS1823300949	1,950	0	0	1.000	97,971	979.710,00	0,49
BK AMERICA 21/26 FLR MTN	XS2387929834	4,700	0	0	3.400	100,670	3.422.780,00	1,70
BOOKING HLDG 21/25	XS2308321962	0,100	1.000	0	1.000	98,275	982.750,00	0,49
BOOKING HLDGS 14/24	XS1112850125	2,375	0	0	2.000	99,925	1.998.500,00	0,99
CARRIER GLOB 24/25	XS2751688743	4,375	2.500	0	3.000	100,540	3.016.200,00	1,50
CITIGROUP INC. 15/25	XS1173792059	1,750	0	0	700	99,235	694.645,00	0,34
FORD MOTO.CR 20/25	XS2229875989	3,250	0	0	1.000	99,669	996.685,00	0,49
FORD MOTOR CRED. 18/25	XS1767930586	1,355	1.000	0	1.000	98,960	989.600,00	0,49
FORD MOTOR CRED.17/24 FLR	XS1729872736	4,190	0	0	4.000	100,145	4.005.800,00	1,99
GOLDM.S.GRP 21/26 FLR MTN	XS2322254165	4,717	0	0	1.100	100,490	1.105.390,00	0,55
KRAFT HEINZ 23/25 FLR	XS2622214745	4,069	0	0	750	100,215	751.612,50	0,37
MORGAN STANLEY 24/27 FLR	XS2790333616	4,361	600	0	600	100,300	601.800,00	0,30
NETFLIX INC. 20/25 REGS	XS2166217278	3,000	0	0	1.000	99,615	996.150,00	0,49
PROCTER GAMBLE 18/24	XS1900750107	0,625	0	0	800	99,525	796.200,00	0,39
Summe Emissionsland USA							21.337.822,50	10,58
Summe Anleihen auf Euro lautend							137.752.099,81	68,32
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							137.752.099,81	68,32

**Nicht notierte Wertpapiere**

**Anleihen auf US-Dollar lautend**

**Emissionsland USA**

WASHINGTON.MUT.BK 01/11 MTN	US93933WAA45	0,000	0	0	100	0,266	240,31	0,00
Summe Emissionsland USA							240,31	0,00
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10690							240,31	0,00
Summe Nicht notierte Wertpapiere							240,31	0,00

**Derivate**

**nicht realisiertes  
Ergebnis in EUR**

**Financial Futures auf Euro lautend**

**Emissionsland Deutschland**

EURO-BOBL FUTURE Dec24	EBOB061224				-30		8.700,00	0,00
Summe Emissionsland Deutschland							8.700,00	0,00
Summe Financial Futures auf Euro lautend							8.700,00	0,00
Summe Derivate							8.700,00	0,00

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere	194.293.347,37	96,36
Financial Futures	8.700,00	0,00
Bankguthaben	5.299.227,34	2,63
Zinsenansprüche	2.027.527,51	1,01
Sonstige Abgrenzungen	-3.420,48	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>201.625.381,74</b>	<b>100,00</b>

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000676838	Stück	414.721,723
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000676838	EUR	87,30
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YER4	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YER4	EUR	107,07
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2CMU5	Stück	20.000,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2CMU5	EUR	101,12
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2QK19	Stück	61.518,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2QK19	EUR	100,30
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000676846	Stück	774.566,166
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000676846	EUR	133,42
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YES2	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YES2	EUR	107,14
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2QK27	Stück	297.779,589
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2QK27	EUR	104,76
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00G96	Stück	6.618,043
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00G96	HUF	57.296,59
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GL9	Stück	138.392,832
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GL9	EUR	146,06
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YET0	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YET0	EUR	107,39
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YEU8	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YEU8	HUF	42.057,80
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CMV3	Stück	14.116,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CMV3	EUR	106,66

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 keine Wertpapierleihegeschäfte.

**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	Kennnummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Belgien</b>				
AB INBEV 18/24 FLR MTN	BE6301509012	4,242	0	2.000
<b>Emissionsland Dänemark</b>				
CARLSBERG BREW. 14/24 MTN	XS1071713470	2,500	0	1.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
MUENCH.HYP.BK.IS.17/24	DE000MHB9940	0,875	0	1.000
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN	XS1626933102	4,676	0	3.000
BNP PARIBAS 19/24 MTN	FR0013405537	1,125	0	1.000
L OREAL SA 22/24 FLR	FR0014009EH2	4,625	0	1.500
OPMOBILITY 17/24	FR0013264066	1,250	0	1.000
ORANGE 19/24 MTN	FR0013396512	1,125	0	1.500
STE GENERALE 17/24FLR MTN	XS1616341829	4,743	0	1.000
STELLANTIS N.V. 17/24 MTN	FR0013245586	2,000	0	1.000
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
BP CAP.MKTS 20/24 MTN	XS2135797202	1,876	0	2.000
LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN	XS1633845158	4,715	0	4.000
VIRGIN MON.UK 20/25FLRMTN	XS2126084750	0,000	0	1.000
<b>Emissionsland Italien</b>				
AUTOSTRADA IT. 04/24 MTN	XS0193945655	5,875	0	500
BCA POP.SOND 19/24	XS1975757789	2,375	0	500
BPER BANCA 22/25 FLR MTN	XS2485537828	0,000	0	1.000
ITALIEN 22/24	IT0005499311	1,750	0	5.000
RAI ITNA 19/24	XS2089322098	1,375	0	300
SNAM 19/24 MTN	XS2051660335	0,000	0	900
UNICREDIT 16-24 FLR	IT0005204406	4,494	0	1.500
UNICREDIT 19/25 FLR MTN	XS2021993212	0,000	0	1.000
<b>Emissionsland Japan</b>				
MIZUHO F.G. 19/24 MTN	XS2004880832	0,523	0	1.000
<b>Emissionsland Kanada</b>				
BK NOVA SCOT 19/24 MTN	XS1987142673	0,500	0	1.000
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
NATURGY FIN.15/UND.FLR	XS1224710399	0,000	0	500
NOVO NO.F.NL 21/24	XS2348030268	0,000	0	2.000
SAMVARD.MOTH.AUT.SY.17/24	XS1635870923	1,800	0	2.500
SIGNIFY 20/24	XS2128498636	2,000	0	500
<b>Emissionsland Österreich</b>				
ERSTE GR.BK. 19/24 MTN	XS1982725159	0,375	0	500

## ERSTE RESERVE CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Portugal</b>				
EDP-ENERGIAS 20/27 MTN	PTEDPNOM0015	1,625	0	400
EDP-ENERGIAS 20/80 FLR	PTEDPLOM0017	1,700	0	2.000
<b>Emissionsland Schweden</b>				
VATTENFALL TRSY 04/24 MTN	XS0191154961	5,375	0	2.000
<b>Emissionsland Schweiz</b>				
UBS GROUP 17-25 FLR	CH0343366842	0,000	0	1.000
<b>Emissionsland Spanien</b>				
BCO SABADELL 19/24 MTN	XS1991397545	1,750	0	2.000
BCO SANTAND. 22/24FLR MTN	XS2476266205	4,884	0	1.800
CAIXABANK S.A. 19/24	ES0313307219	1,000	0	500
SPANIEN 19/24	ES0000012E85	0,250	0	5.000
<b>Emissionsland Ungarn</b>				
OTP BNK 22/25 FLRMTN	XS2499691330	0,000	0	1.000
<b>Emissionsland USA</b>				
ABBVIE 16/24	XS1520899532	1,375	0	2.000
ABBVIE 20/24	XS2125914593	1,250	0	1.300
FORD MOTO.CR 19/24 MTN	XS1959498160	3,021	0	1.000
GM FINANCIAL 19/24 MTN	XS1939356645	2,200	0	1.700
JEFFERIES FI 19/24 MTN	XS2030530450	1,000	0	1.000
<b>Investmentzertifikate</b>				
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Kroatien</b>				
ER.MO.MKT OT EOA	HRERSIUENM2		8.068	8.068
ERSTE E-CONSERVATIVE	HRERSIUCONS9		0	7.090
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Belgien</b>				
CRELAN 22/25 MTN	BE0002872530	5,375	0	500



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
BAYER AG 21/25	XS2281342878	0,050	500	500
IKB NRA 2018/2028	DE000A2GSG24	6,530	0	2.500
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
FORVIA 18/25	XS1785467751	2,625	0	1.000
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
LOGICOR FIN. 18/25 MTN	XS1909057306	2,250	0	500
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
PHOENIX PIB 20/25	XS2212959352	2,375	0	1.000
REPSOL INTL F. 15/75 FLR	XS1207058733	4,500	0	1.000
<b>Emissionsland Portugal</b>				
CAIXA ECONO. 24/34 MTN	PTCMG30M0038	8,500	1.000	1.000
<b>Emissionsland San Marino</b>				
SAN MARINO 23/27	XS2619991883	6,500	1.000	1.000
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Japan</b>				
FUKOKU MUTUAL LIFE15/UND.	XS1262602532	5,000	0	200
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
CREDIT AGR. 17-24 MTN	FR0013234689	0,972	1.000	1.000
CREDIT AGR. 12-24	FR0011215938	4,100	0	800
<b>Emissionsland Italien</b>				
AZZ.AEROP. 20/24	XS2208277983	2,125	500	500
<b>Emissionsland Japan</b>				
MIT.UFJ FIN. 19/24 MTN	XS2028899727	0,339	0	1.000

---

**ERSTE RESERVE CORPORATE**

---

<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>Emissionsland Österreich</b>				
HYPO NOE LB 20/24	XS2193956716	0,375	0	1.000
<b>Emissionsland Schweden</b>				
VOLVO TREAS. 22/24 MTN	XS2527786755	2,125	0	1.000
<b>Emissionsland Spanien</b>				
IBERCAJA BCO 22/25 FLR	ES0344251006	0,000	0	500

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“)).