

ERSTE STOCK ISTANBUL

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 ISTANBUL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.05.2022 bis 31.10.2022 vorzulegen.

Der Istanbuler Börse war aufgrund der Ramadan-Feiertage von 02.05.2022 bis 04.05.2022 geschlossen. Es konnten daher vom 03.05.2022 bis 05.05.2022 keine Rechenwerte ermittelt werden, sodass das Anteilscheingeschäft ausgesetzt wurde. Der nächste Rechenwert wurde wieder am 06.05.2022 für die bis dahin gesammelten Anteilscheingeschäfte berechnet und veröffentlicht.

Die Istanbuler Börse war aufgrund der Kurban-Feiertage von 11.07.2022 bis am 12.07.2022 geschlossen. Es konnten daher vom 12.07.2022 bis 13.07.2022 keine Rechenwerte ermittelt werden, sodass das Anteilscheingeschäft ausgesetzt wurde. Der nächste Rechenwert wurde wieder am 14.07.2022 für die bis dahin gesammelten Anteilscheingeschäfte berechnet und bekanntgegeben.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2022	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Türkische Lira alt lautend	31,5	98,44
Wertpapiere	31,5	98,44
Bankguthaben	0,5	1,57
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	32,0	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 (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Türkische Lira alt lautend							
Emissionsland Türkei							
AKBANK T.A.S. TN 1	TRAAKBNK91N6	300.000	1.400.000	1.600.000	14,550	1.266.566,56	3,96
AN.T.BI.UR.AR.GEL.S.T.TN1	TREANGN00028	0	0	200.000	37,280	405.649,50	1,27
ARCELIK A.S. NAM. TN 1	TRAARCLK91H5	0	0	110.000	77,550	464.108,51	1,45
ASELSAN ELEKTRON.S.V.TIC.	TRAASELS91H2	0	0	700.000	33,340	1.269.722,10	3,97
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	0	95.000	315.000	138,400	2.371.874,39	7,42
COCA COLA ICECEK C TN 1	TRECOLA00011	0	0	130.000	168,500	1.191.758,61	3,73
EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.	TREEGY000017	0	0	2.900.000	4,510	711.573,20	2,23
ENERJISA ENERJI TN -,01	TRENSA00014	0	0	225.000	21,100	258.291,44	0,81
EREGLI DEM.CEL. NAM. TN 1	TRAEREGL91G3	0	160.000	1.060.000	29,680	1.711.649,37	5,35
FORD OTOMOTIV SANAYI TN 1	TRAOTOSN91H6	0	7.000	70.000	367,800	1.400.731,21	4,38
GEN I.V.S.U.S.V.T.AS TN1	TREGENL00024	0	0	300.000	28,180	459.946,46	1,44
HACI OMER SABANCI TN 1	TRASAHOL91Q5	200.000	520.000	680.000	33,400	1.235.664,08	3,87
KOC HLDG NA TN 1	TRAKCHOL91Q8	0	115.000	490.000	56,350	1.502.225,20	4,70
KONT.TEKN.EN.VE MUE.TN 1	TREKNTR00013	255.271	205.270	135.001	107,900	792.507,26	2,48
KOZA ALTIN ISLETMEL.	TREKOAL00014	15.000	10.000	130.000	200,600	1.418.793,93	4,44
MIGROS TICARET NAM. TN 1	TREMGTI00012	0	30.000	120.000	121,600	793.889,14	2,48
PETKIM PETROKIMYA NAM.TN1	TRAPETKM91E0	0	350.000	1.850.000	13,610	1.369.855,93	4,29
SOK MARKETL.TICARET TN1	TRESOKM00022	220.000	0	600.000	24,000	783.443,23	2,45
TAV HAVALIMAN.HLDG TN 1	TRETAVH00018	0	190.000	350.000	79,350	1.510.984,53	4,73
TEKFEN HOLDING AS TN 1	TRETKHO00012	0	0	100.000	33,760	183.673,91	0,57
TOFAS TUERK OTO E TN 1	TRATOASO91H3	0	0	100.000	100,800	548.410,26	1,72
TUERK.PETROL RAFI. TN 1	TRATUPRS91E8	0	26.000	114.000	390,000	2.418.880,98	7,57
TUERKIYE GAR.BANK.NAM.TN1	TRAGARAN91N1	0	1.950.000	500.000	23,400	636.547,63	1,99
TUERKIYE SISE NAM. TN 1	TRASISEW91Q3	0	0	800.000	32,980	1.435.442,10	4,49
TURK HAVA YOLLARI AS	TRATHYA091M5	0	370.000	480.000	102,400	2.674.152,90	8,37
TURKCELL ILETISIM TN 1	TRATCELL91M1	150.000	100.000	900.000	26,900	1.317.163,94	4,12
ULKER BISKUVI SANAYI TN 1	TREULKR00015	0	0	410.000	25,900	577.734,98	1,81
YAPI VE KREDI B.NA TN 1	TRAYKBNK91N6	450.000	3.950.000	1.500.000	9,250	754.880,20	2,36
Summe Emissionsland Türkei						31.466.121,55	98,44
Summe Aktien auf Türkische Lira alt lautend umgerechnet zum Kurs von 18,38040						31.466.121,55	98,44
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						31.466.121,55	98,44

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	31.466.121,55	98,44
Bankguthaben	501.758,09	1,57
Zinsenansprüche	274,33	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-3.094,27	-0,01
Fondsvermögen	31.965.059,70	100,00

Hinweis an die Anleger:**Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.**

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000704333	Stück	22.406,346
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000704333	EUR	193,87
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000704341	Stück	63.579,941
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000704341	EUR	268,42
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000494893	Stück	7.599,847
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000494893	EUR	279,90
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000494885	Stück	27.757,319
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000494885	CZK	6.840,75
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GS5	Stück	2.337,351
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GS5	HUF	113.569,42
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A015E2	Stück	14,283
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A015E2	USD	276,27

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.

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

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

Wien, im 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“)).