

TIROLDYNAMIK

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022/23

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 28.02.2023	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 WALTL 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 Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
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 TIROLDYNAMIK Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2022 bis 28.02.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 28.02.2023	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Euro lautend	0,4	1,10
auf Schweizer Franken lautend	0,2	0,43
auf US-Dollar lautend	0,2	0,56
Anleihen		
auf Australischer Dollar lautend	0,2	0,61
auf Brasilianische Real lautend	0,2	0,40
auf Euro lautend	8,7	21,38
auf Norwegische Kronen lautend	1,7	4,11
auf Schwedische Kronen lautend	0,5	1,35
auf US-Dollar lautend	2,1	5,08
Indezertifikate		
auf Euro lautend	7,9	19,36
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	11,2	27,53
auf Japanische Yen lautend	0,3	0,66
auf US-Dollar lautend	4,0	9,94
Wertpapiere	37,6	92,51
Bankguthaben	2,9	7,22
Dividendenansprüche	0,0	0,00
Zinsenansprüche	0,1	0,28
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	40,6	100,00

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2022 bis 28.02.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz 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 Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
E.ON SE NA O.N.	DE000ENAG999	10.000	0	10.000	10,345	103.450,00	0,25	
HENKEL AG+CO.KGAA VZO	DE0006048432	0	0	500	68,820	34.410,00	0,08	
SAP SE O.N.	DE0007164600	0	0	1.000	107,480	107.480,00	0,26	
				Summe Emissionsland Deutschland		<u>245.340,00</u>	<u>0,60</u>	
Emissionsland Österreich								
FACC AG INH.AKT.	AT00000FACC2	0	0	4.000	7,410	29.640,00	0,07	
IMMOFINANZ AG INH.	AT0000A21KS2	0	0	10.000	12,310	123.100,00	0,30	
PALFINGER AG	AT0000758305	0	0	1.500	31,500	47.250,00	0,12	
				Summe Emissionsland Österreich		<u>199.990,00</u>	<u>0,49</u>	
				Summe Aktien auf Euro lautend		<u>445.330,00</u>	<u>1,10</u>	
Anleihen auf Euro lautend								
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	XS0224480722	1,771	0	0	1.400	87,658	1.227.212,00	3,02
				Summe Emittent Europäische Investitionsbank		<u>1.227.212,00</u>	<u>3,02</u>	
Emissionsland Finnland								
NORDEA BK 16/26 MTN	XS1477568106	0,611	500	0	500	89,359	446.795,00	1,10
				Summe Emissionsland Finnland		<u>446.795,00</u>	<u>1,10</u>	
Emissionsland Frankreich								
HSBC CE 14-44 FLR	FR0012156511	2,000	0	0	500	55,181	275.902,59	0,68
				Summe Emissionsland Frankreich		<u>275.902,59</u>	<u>0,68</u>	
Emissionsland Luxemburg								
AROUNDTOWN 18/30 FLR	XS1879567144	2,912	0	0	500	68,100	340.500,00	0,84
GRANTY PPTYS 19/34 MTN	XS2035328223	3,000	0	0	500	86,112	430.559,99	1,06
				Summe Emissionsland Luxemburg		<u>771.059,99</u>	<u>1,90</u>	
Emissionsland Niederlande								
BNG BK 10/40 FLR MTN	XS0566685516	2,589	0	0	800	97,393	779.140,77	1,92
RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	XS0228444153	0,400	0	0	1.000	93,751	937.507,00	2,31
				Summe Emissionsland Niederlande		<u>1.716.647,77</u>	<u>4,23</u>	

TIROLDYNAMIK

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Käufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Österreich								
BK TIROL VORARLBG 14-24 9	AT0000A15AA3	3,498	0	0	600	100,320	601.917,00	1,48
ERSTE GR.BK. 22/25 MTN	AT0000A31PE0	3,650	500	0	500	98,796	493.980,00	1,22
S IMMO AG 19/26 MTN 1	AT0000A285H4	1,875	0	0	250	92,614	231.535,00	0,57
WIENERBERGER 18-24	AT0000A20F93	2,000	0	0	600	97,617	585.699,60	1,44
Summe Emissionsland Österreich							<u>1.913.131,60</u>	<u>4,71</u>
Emissionsland Spanien								
BCO SANTANDER 17/24FLRMTN	XS1611255719	3,827	0	0	500	100,680	503.400,00	1,24
Summe Emissionsland Spanien							<u>503.400,00</u>	<u>1,24</u>
Emissionsland USA								
GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	XS1230358019	2,761	0	0	700	97,720	684.040,00	1,68
Summe Emissionsland USA							<u>684.040,00</u>	<u>1,68</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>7.538.188,95</u>	<u>18,57</u>
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV.BK 19/24 MTN	XS1934858470	1,683	0	0	6.000	98,170	536.814,76	1,32
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							<u>536.814,76</u>	<u>1,32</u>
Emissionsland Dänemark								
DANSKE BK 19/24 MTN	NO0010865835	2,735	0	0	6.000	96,309	526.638,41	1,30
Summe Emissionsland Dänemark							<u>526.638,41</u>	<u>1,30</u>
Emissionsland Finnland								
NORDEA BANK 21/26 MTN	NO0011161614	2,350	0	0	4.000	91,340	332.977,90	0,82
Summe Emissionsland Finnland							<u>332.977,90</u>	<u>0,82</u>
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,97250							<u>1.396.431,07</u>	<u>3,44</u>
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Großbritannien								
HSBC BANK 18/24 FLR MTN	XS1876165819	3,641	0	0	400	97,830	368.995,76	0,91
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>368.995,76</u>	<u>0,91</u>
Emissionsland USA								
NATIXIS US M. 2033FLR MTN	US63873HMMW15	0,000	0	0	287	65,236	176.547,60	0,43
TOYOTA M.CRD 20/28 MTN	US89236THJ79	1,000	0	0	500	78,937	372.168,79	0,92
Summe Emissionsland USA							<u>548.716,39</u>	<u>1,35</u>
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06050							<u>917.712,15</u>	<u>2,26</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Indezertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
SGE BALANCE TARG.FD Z.UNL	DE000SG2NA54	0	0	250	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland Deutschland						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Emissionsland Jersey							
XTR P GOLD EUR 60	DE000A1E0HR8	0	0	7.000	166,340	1.164.380,00	2,87
XTR P GOLD EUR H60	DE000A1EK0G3	0	0	2.000	113,550	227.100,00	0,56
XTR P PLATINUM EUR H60	DE000A1EK0H1	0	0	1.500	55,140	82.710,00	0,20
XTR P SILVER EUR 60	DE000A1E0HS6	0	0	2.000	185,910	371.820,00	0,92
XTR P SILVER EUR H60	DE000A1EK0J7	0	0	3.000	120,110	360.330,00	0,89
Summe Emissionsland Jersey						<u>2.206.340,00</u>	<u>5,43</u>
Emissionsland Österreich							
ERSTE GR.BK. C.BOZ23 O3P	AT0000A30LM4	3.000	0	3.000	31,590	94.770,00	0,23
RAIF.BK INT. BO.C.Z23 VAS	AT0000A2TCJ3	0	0	3.000	28,920	86.760,00	0,21
Summe Emissionsland Österreich						<u>181.530,00</u>	<u>0,45</u>
Summe Indezertifikate auf Euro lautend						<u>2.387.870,00</u>	<u>5,88</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						<u>12.685.532,17</u>	<u>31,25</u>
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
LBBW ROHSTOFFE 1 I	DE000A0MU8J9	0	0	4.000	75,450	301.800,00	0,74
Summe Emissionsland Deutschland						<u>301.800,00</u>	<u>0,74</u>
Emissionsland Finnland							
EVLI NORDIC FD IBEOA	FI0008811013	0	0	2.344	109,763	257.251,54	0,63
Summe Emissionsland Finnland						<u>257.251,54</u>	<u>0,63</u>
Emissionsland Frankreich							
GEMFDS-GEMEQUITY I 3 DEC.	FR0011274984	0	0	1.000	181,720	181.720,00	0,45
Summe Emissionsland Frankreich						<u>181.720,00</u>	<u>0,45</u>
Emissionsland Irland							
INVESCOMI NIKKE400 EURHD	IE00BVGC6645	0	0	10.000	19,638	196.380,00	0,48
ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS	IE00B2NPKV68	0	0	2.000	79,226	158.452,00	0,39
TOKIO MARINE-JAP.EQ. J EO	IE00BYTTL524	0	0	2.500	127,150	317.873,75	0,78
UTI GD-UTI I.D.EQ. EO	IE00BYPC7T68	0	7.108	8.000	19,294	154.351,20	0,38
Summe Emissionsland Irland						<u>827.056,95</u>	<u>2,04</u>

TIROLDYNAMIK

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Luxemburg							
AMF-E.M.L.C.BD I2 UH.EOA	LU1882461251	0	0	350	1.474,280	515.998,00	1,27
ASI-JAPAN SUST.EQ. IEOHA	LU0946090205	0	0	12.500	14,739	184.231,25	0,45
ASI-JPNSCSUSTEQ. IEOHA	LU1031141283	0	0	20.000	18,744	374.876,00	0,92
BELLEVUE-BB A.A.P.HC IEO	LU1587985224	0	0	3.500	175,130	612.955,00	1,51
BELLVUE(L)-BB AFR.OPP.IEO	LU0433847323	0	0	736	174,960	128.777,56	0,32
BGF-WORLD GOLD N.D2 EO	LU0252963623	0	0	25.000	32,910	822.750,00	2,03
BNPP GL.INFL.LNKD BD ICAP	LU0249356808	0	0	1.600	149,230	238.768,00	0,59
BNPP JAP.SM.CAP P.CHE	LU0925122235	0	0	1.000	219,280	219.280,00	0,54
CAN.SU.-EQ.EM.MA.IEO	LU1434524259	0	0	100	1.967,380	196.738,00	0,48
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062	0	0	4.000	136,730	546.920,00	1,35
FID.FDS-ASIAN SM.COS.YAEO	LU1261430877	0	0	15.000	17,220	258.300,00	0,64
FID.FDS-EMER.ASIA Y AC.EO	LU1731832918	0	0	55.000	12,340	678.700,00	1,67
JPM-EM.MK.EQ.JPMEME AAE0	LU0217576759	0	0	10.000	21,160	211.600,00	0,52
JPM-JAPAN EQU.JPMJE CAEOH	LU1299881935	0	0	3.919	119,010	466.425,18	1,15
M+G(L)IF1-E.M.B CEOA	LU1670631958	0	0	30.591	11,725	358.676,90	0,88
MAND.FD-M.UNIQ.S.+M.C.E.G	LU0489687599	0	0	10	17.366,360	173.663,60	0,43
MUL-AM.B.E-W.C.XA ETF EOA	LU1829218749	37.577	0	37.577	22,850	858.633,58	2,12
NORDEA 1-NORD.EQ.SM.BI-EO	LU0351546048	0	0	7.500	44,353	332.644,50	0,82
NORDEA 1-SWEDISH BD BC-EO	LU0841572109	0	0	10.000	9,094	90.943,00	0,22
SISF EMERG.ASIA C ACC.EUR	LU0248173857	0	0	10.000	49,301	493.012,00	1,21
SISF EMERG.EUROPE CDISAV	LU0106824443	0	0	5.000	11,512	57.559,00	0,14
SISF EURO CORP.BD C ACC	LU0113258742	0	0	10.000	22,920	229.204,00	0,56
SISF-EMER.EUR. Y9EOA	LU2473381015	0	0	194	0,024	4,66	0,00
XTR.HARVEST CSI300 1D	LU0875160326	0	0	8.000	10,722	85.776,00	0,21
Summe Emissionsland Luxemburg						8.136.436,23	20,04
Emissionsland Österreich							
ERSTE RE.EO PL.EOR01TEO	AT0000812979	0	0	10.000	106,330	1.063.300,00	2,62
ERSTE WWF ST.EN.EURRO1TEO	AT0000705678	0	0	1.000	263,110	263.110,00	0,65
RAIF.-GL.-FUND.-RENT(R)A	AT0000A0P7V8	0	0	1.800	81,440	146.592,00	0,36
Summe Emissionsland Österreich						1.473.002,00	3,63
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						11.177.266,72	27,53
Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Luxemburg							
ASI-JAPAN SUST.EQ. IYNA	LU0231474593	0	0	300	128.107,947	266.049,07	0,66
Summe Emissionsland Luxemburg						266.049,07	0,66
Summe Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 144,45600						266.049,07	0,66
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Deutschland							
LBBW ROHSTOFFE 1 I USD	DE000A1JSV56	0	0	4.000	95,040	358.472,42	0,88
Summe Emissionsland Deutschland						358.472,42	0,88

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Luxemburg								
ALGER-A.SM.CAP FOCUS IDLC	LU1339879915		0	0	4.000	19,470	73.437,06	0,18
CA.EQ.L-ONC.IM. IDLA	LU1864482358		0	0	50	2.576,780	121.488,92	0,30
EDGEW.L SEL.-US S.GR.ICDL	LU0225244705		0	0	75	9.106,760	644.042,47	1,59
FID.FDS-AS.H.YLDY ACC.USD	LU0370790650		0	0	30.000	15,830	447.807,64	1,10
HSBC GIF-A.JP.EQ.S.C.I C	LU0164939885		0	0	2.500	78,871	185.928,81	0,46
JPM-US VALUE FD C ACC	LU0129463179		0	0	28.500	42,560	1.143.762,38	2,82
SISF ASIAN EQ.YIELD C ACC	LU0188438542		0	0	5.000	37,893	178.654,41	0,44
T(L)-ASIA EQUI. 8UDLA	LU1864951444		0	0	160.000	3,396	512.392,27	1,26
UBAM-GL.HIGH YIE.S.ICAPDL	LU0569863243		0	0	2.000	196,410	370.410,18	0,91
Summe Emissionsland Luxemburg							3.677.924,14	9,06
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06050							4.036.396,56	9,94
Summe Investmentzertifikate							15.479.712,35	38,13
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
NOVARTIS NAM. SF 0,50	CH0012005267		0	0	1.000	79,280	79.762,56	0,20
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048		350	0	350	271,800	95.709,04	0,24
Summe Emissionsland Schweiz							175.471,60	0,43
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,99395							175.471,60	0,43
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023		0	0	5.000	48,420	228.288,54	0,56
Summe Emissionsland USA							228.288,54	0,56
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06050							228.288,54	0,56
Anleihen auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
NATL AUSTR.B 19/24	AU3CB0264265	2,150	400	0	400	96,626	245.773,88	0,61
Summe Emissionsland Australien							245.773,88	0,61
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,57260							245.773,88	0,61
Anleihen auf Brasilianische Real lautend								
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EBRD 21/25 MTN	XS2289828902	5,000	1.000	0	1.000	89,310	161.309,84	0,40
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							161.309,84	0,40
Summe Anleihen auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 5,53655							161.309,84	0,40

TIROLDYNAMIK

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Käufe/ Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
RAIF.LABA NO 22/24 MTN	AT000B078787	3,125	400	0	400	98,048	392.192,00	0,97
						Summe Emissionsland Österreich	392.192,00	0,97
Emissionsland USA								
GOLDMAN S.GRP 15/25 FLR	XS1291167226	2,083	0	0	273	98,050	267.676,50	0,66
						Summe Emissionsland USA	267.676,50	0,66
						Summe Anleihen auf Euro lautend	659.868,50	1,63
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
NORWAY 14-24	N00010705536	3,000	0	0	3.000	99,470	271.961,72	0,67
						Summe Emissionsland Norwegen	271.961,72	0,67
						Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,97250	271.961,72	0,67
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Österreich								
RAIF.BK INT. GOLD ZT19/24	AT0000A2B709	0,000	0	0	400	106,200	400.565,77	0,99
						Summe Emissionsland Österreich	400.565,77	0,99
Emittent Weltbank								
WORLD BK 16/26 FLR MTN	XS1444473109	1,820	0	0	500	89,850	423.620,93	1,04
						Summe Emittent Weltbank	423.620,93	1,04
						Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06050	824.186,70	2,03
Indezertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BNP PAR.EHG CA.BO.Z23 ADS	DE000PD6TUJ3		800	0	800	141,130	112.904,00	0,28
BNP PAR.EHG CA.BO.Z23 BMW	DE000PD32K16		1.000	0	1.000	89,900	89.900,00	0,22
BNP PAR.EHG CA.BO.Z23 DAX	DE000PD2CP46		1.000	0	1.000	105,960	105.960,00	0,26
BNP PAR.EHG CA.BO.Z23 DAX	DE000PD2CQD9		0	0	2.000	121,830	243.660,00	0,60
BNP PAR.EHG CA.BO.Z23 DAX	DE000PH75FE1		0	0	1.000	129,910	129.910,00	0,32
BNP PAR.EHG CA.BO.Z23 RWE	DE000PE5QN88		2.000	0	2.000	38,520	77.040,00	0,19
BNP PAR.EHG CA.BO.Z23 SAP	DE000PE5QRL2		1.000	0	1.000	105,960	105.960,00	0,26
BNP PAR.EHG CA.BO.Z23 SNW	DE000PD6UCH3		0	0	1.000	88,550	88.550,00	0,22
BNP PAR.EHG CA.BO.Z23SX5E	DE000PD2C6C5		15.000	0	15.000	29,980	449.700,00	1,11
BNP PAR.EHG CA.BO.Z23SX5E	DE000PD57TZ4		5.000	0	5.000	31,560	157.800,00	0,39
BNP PAR.EHG CA.BO.Z23SX5E	DE000PD57UQ1		10.000	0	10.000	36,300	363.000,00	0,89
BNP PAR.EHG CA.BO.Z23SX5E	DE000PH9X719		10.000	0	25.000	30,970	774.250,00	1,91
CITI.GL.M. CA.BO.Z23 DPW	DE000KG3RNP8		2.000	0	2.000	38,410	76.820,00	0,19

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CITI.GL.M. CA.BO.Z23 ZAL	DE000KH0P081	2.000	0	2.000	34,750	69.500,00	0,17
DZ BANK CA.BO.Z23 BAYN	DE000DV9M1F8	1.500	0	1.500	56,480	84.720,00	0,21
DZ BANK CA.BO.Z23 BSN	DE000DW2TZZ8	2.000	0	2.000	48,450	96.900,00	0,24
DZ BANK CA.BO.Z23 DAI	DE000DV84TT9	1.500	0	1.500	58,710	88.065,00	0,22
DZ BANK CA.BO.Z23 DAX	DE000DW4E855	2.000	0	2.000	132,370	264.740,00	0,65
DZ BANK CA.BO.Z23 ENI	DE000DV8VZQ1	7.500	0	7.500	13,620	102.150,00	0,25
DZ BANK CA.BO.Z23 FTE	DE000DV7Y1F6	9.000	0	9.000	9,820	88.380,00	0,22
DZ BANK CA.BO.Z23 LXS	DE000DW1PPL9	0	0	1.500	39,930	59.895,00	0,15
DZ BANK CA.BO.Z23 REP	DE000DV6CUH5	7.000	0	7.000	11,930	83.510,00	0,21
DZ BANK CA.BO.Z23 SX5E	DE000DW32Q29	0	0	10.000	33,940	339.400,00	0,84
DZ BANK CA.BO.Z23 TOTB	DE000DV8G3M9	0	0	2.000	44,880	89.760,00	0,22
GOLDM.S.BK CA.BO.Z23 EOAN	DE000GZ3JZQ0	10.000	0	10.000	9,750	97.500,00	0,24
HSBC T+B CAP.BO.Z23 VOW3	DE000HG79F97	600	0	600	111,130	66.678,00	0,16
SG EFF. BO.C.Z23 SX5E	DE000SN7JNW5	20.000	0	20.000	40,030	800.600,00	1,97
UC-HVB CA.BO.Z23 PHI1	DE000HB83360	0	0	5.000	14,680	73.400,00	0,18
UC-HVB CA.BO.Z23 PHI1	DE000HC1J405	5.000	0	5.000	16,160	80.800,00	0,20
UC-HVB CA.BO.Z23 VAR1	DE000HC17M22	1.000	0	1.000	29,830	29.830,00	0,07
VONT.FINL PR BOC.Z23 ABR	DE000VU0UJH2	5.000	0	5.000	16,480	82.400,00	0,20
VONT.FINL PR BOC.Z23 CON	DE000VV9BJH2	1.500	0	1.500	65,310	97.965,00	0,24
Summe Emissionsland Deutschland						5.471.647,00	13,48
Summe Indexzertifikate auf Euro lautend						5.471.647,00	13,48
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						8.038.507,78	19,80

Neuemission**Anleihen auf Euro lautend****Emissionsland Österreich**

BK.TIROL VOR 22/27 FLRMTN	AT0000A304U6	2,977	0	0	500	96,605	483.025,12	1,19
Summe Emissionsland Österreich							483.025,12	1,19
Summe Anleihen auf Euro lautend							483.025,12	1,19

Anleihen auf Schwedische Kronen lautend**Emissionsland Niederlande**

TOYOTA M.FIN 22/25 FLRMTN	XS2468072488	3,318	0	0	6.000	101,032	548.118,81	1,35
Summe Emissionsland Niederlande							548.118,81	1,35
Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,05950							548.118,81	1,35
Summe Neuemission							1.031.143,93	2,54

Nicht notierte Wertpapiere**Anleihen auf US-Dollar lautend****Emissionsland Australien**

COMMONW.BK AUSTR.15/35FLR	XS1166752185	0,000	0	0	500	67,702	319.200,74	0,79
Summe Emissionsland Australien							319.200,74	0,79
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06050							319.200,74	0,79
Summe Nicht notierte Wertpapiere							319.200,74	0,79

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	37.554.096,97	92,51
Bankguthaben	2.931.245,65	7,22
Dividendenansprüche	547,46	0,00
Zinsenansprüche	111.674,65	0,28
Sonstige Abgrenzungen	-1.058,20	- 0,00
Fondsvermögen	40.596.506,53	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A056M9	Stück	105.170,411
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A056M9	EUR	96,92
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A056N7	Stück	235.519,432
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A056N7	EUR	129,08

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds eingesetzt werden. In der Berichtsperiode gab es keine Pensionsgeschäfte.

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.

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	DE0007664039		500	500
Emissionsland Österreich				
ANDRITZ AG	AT0000730007		0	1.499
Anleihen auf Brasilianische Real lautend				
Emittent Europäische Investitionsbank				
EIB EUR.INV.BK 18/22 MTN	XS1816652389	7,250	0	1.000
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Frankreich				
BPCE 18/23 MTN REGS	US05578BAA44	2,750	0	1.000
Emissionsland USA				
APPLE 16/23	US037833BU32	2,850	0	1.000
Investmentzertifikate				
Investmentzertifikate auf Euro lautend				
Emissionsland Luxemburg				
LYXOR COMMO EX AGRI ETF I	LU0419741177		0	6.000
NORDEA 1-EUR.H.YLD BI-EUR	LU0141799097		5.000	5.000
Emissionsland Österreich				
ERSTE RE.EO PL.EOR01AEO	AT0000858105		0	10.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Indezertifikate auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
DZ BANK CA.BO.Z23 BAS	DE000DW07KE9		0	1.300

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Australischer Dollar lautend				
Emissionsland USA				
INTEL CORP. 2022	AU3CB0234409	4,000	0	400
Indezertifikate auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BNP PAR.EHG CA.BO.Z22 ALV	DE000PF89DZ6		0	1.000
BNP PAR.EHG CA.BO.Z22 BMW	DE000PF89MG7		0	1.000
BNP PAR.EHG CA.BO.Z22 ZAL	DE000PH8QSU2		0	1.000
BNP PAR.EHG CA.BO.Z22BAYN	DE000PD32FW3		0	2.000
BNP PAR.EHG CA.BO.Z22SX5E	DE000PH28MW8		0	20.000
BNP PAR.EHG CA.BO.Z22SX5E	DE000PH9X5Z7		0	15.000
CITI.GL.M. CA.BO.Z22 BEI	DE000KG3PPV5		0	1.000
CITI.GL.M. CA.BO.Z22 EOAN	DE000KG3PU88		0	10.000
DZ BANK CA.BO.Z22 DPW	DE000DV14RG7		0	2.000
DZ BANK CA.BO.Z22 REP	DE000DV6CUD4		0	7.500
DZ BANK CA.BO.Z22 RWE	DE000DV4R775		0	2.000
DZ BANK CA.BO.Z22 SAP	DE000DV3U714		0	800
DZ BANK CA.BO.Z22 SX5E	DE000DFX9905		0	25.000
DZ BANK CA.BO.Z22 SX5E	DE000DW2PB84		0	10.000
DZ BANK CA.BO.Z22 VAR1	DE000DV35LE0		0	500
GOLDM.S.BK CA.BO.Z22 ADS	DE000GK669U1		0	800
VONT.FINL PR BOC.Z22 ABR	DE000VX4Z3G0		0	10.000
VONT.FINL PR BOC.Z22 VOW3	DE000VX92S47		0	500
Emissionsland Schweiz				
UBS LDN BO.C.Z22 BSN	DE000UH56K32		0	2.000
UBS LDN BO.C.Z22 DAX	DE000UD94NZ0		0	4.000
UBS LDN BO.C.Z22 SX5E	DE000UE350Y0		0	10.000
UBS LDN BO.C.Z22 SX5E	DE000UE3UA55		0	15.000

Wien, im März 2023

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“)).