

ERSTE BOND CORPORATE BB

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022

Inhaltsübersicht

| | |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft | 3 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens..... | 4 |
| Vermögensaufstellung zum 31.07.2022 | 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 (ab 16.02.2022) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN (ab 16.02.2022) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER (bis 16.02.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER 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. Walter MEGNER (bis 28.02.2022) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ (ab 01.03.2022) 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 BOND CORPORATE BB Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.02.2022 bis 31.07.2022 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

| | per 31.07.2022 | |
|-----------------------------|----------------|--------|
| | Mio. Euro | % |
| Anleihen | | |
| auf Britische Pfund lautend | 10,0 | 7,77 |
| auf Euro lautend | 108,7 | 84,13 |
| auf US-Dollar lautend | 0,7 | 0,57 |
| Investmentzertifikate | | |
| auf Euro lautend | 2,6 | 2,04 |
| Wertpapiere | 122,1 | 94,51 |
| Devisentermingeschäfte | -0,2 | -0,19 |
| Bankguthaben | 5,5 | 4,27 |
| Zinsenansprüche | 1,8 | 1,42 |
| Sonstige Abgrenzungen | -0,0 | -0,00 |
| Fondsvermögen | 129,2 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.02.2022 bis 31.07.2022)

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | | Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | | | |
| Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Anleihen auf Britische Pfund lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| DIGNITY FINANCE 14/49 B | XS1115296631 | 4,696 | 0 | 0 | 500 | 88,790 | 529.836,50 | 0,41 |
| IRON MOUNT.UK 17/25 REGS | XS1713495759 | 3,875 | 0 | 0 | 1.000 | 89,800 | 1.071.726,94 | 0,83 |
| LADBROKES GR.FI. 16/23 | XS1514268165 | 5,125 | 0 | 0 | 200 | 99,000 | 236.305,05 | 0,18 |
| MARKS+SPENC 20/26 MTN | XS2258453369 | 3,750 | 0 | 0 | 1.000 | 89,250 | 1.065.162,91 | 0,82 |
| PINEWOOD FIN 19/25 REGS | XS2052466815 | 3,250 | 0 | 0 | 1.000 | 90,500 | 1.080.081,16 | 0,84 |
| SAGA 17/24 | XS1610655950 | 3,375 | 0 | 0 | 100 | 88,500 | 105.621,20 | 0,08 |
| VMED O2 UK I 21/31 REGS | XS2358483258 | 4,500 | 0 | 0 | 2.000 | 86,410 | 2.062.537,39 | 1,60 |
| WILLIAM HILL 19/26 | XS1989833816 | 4,750 | 0 | 0 | 300 | 100,000 | 358.037,95 | 0,28 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | | 6.509.309,10 | 5,04 |
| Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,83790 | | | | | | | 6.509.309,10 | 5,04 |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Italien | | | | | | | | |
| BANCA IFIS 17/27 FLR | XS1700435453 | 4,500 | 0 | 0 | 300 | 93,915 | 281.745,00 | 0,22 |
| BANCA IFIS 20/24 | XS2124192654 | 1,750 | 500 | 0 | 500 | 96,599 | 482.995,00 | 0,37 |
| BCA PASCH.SI 20/26 MTN | XS2270393379 | 1,875 | 0 | 0 | 1.000 | 80,279 | 802.789,99 | 0,62 |
| ENI 20/UND. FLR | XS2242931603 | 3,375 | 0 | 0 | 200 | 83,828 | 167.656,80 | 0,13 |
| MOONEY GROUP 19/26 FLR | XS2092610141 | 3,875 | 0 | 0 | 500 | 94,730 | 473.650,00 | 0,37 |
| TELECOM ITALIA 16/24 MTN | XS1347748607 | 3,625 | 0 | 0 | 1.000 | 99,733 | 997.332,00 | 0,77 |
| TELECOM ITALIA 17/23 MTN | XS1551678409 | 2,500 | 0 | 0 | 700 | 99,358 | 695.503,18 | 0,54 |
| WEBUILD S.P.A. 17/24 REGS | XS1707063589 | 1,750 | 0 | 0 | 1.463 | 93,182 | 1.363.258,57 | 1,05 |
| Summe Emissionsland Italien | | | | | | | 5.264.930,54 | 4,07 |
| Emissionsland Luxemburg | | | | | | | | |
| CPI PROP.GRP 19/UND. FLR | XS1982704824 | 4,875 | 0 | 0 | 500 | 68,824 | 344.122,01 | 0,27 |
| Summe Emissionsland Luxemburg | | | | | | | 344.122,01 | 0,27 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | |
| ACHMEA 15/UND. FLR MTN | XS1180651587 | 4,250 | 0 | 0 | 150 | 101,105 | 151.657,50 | 0,12 |
| TEL.EUROPE 19/UND. FLR | XS1933828433 | 4,375 | 0 | 0 | 1.400 | 97,792 | 1.369.082,44 | 1,06 |
| TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR | XS1795406658 | 3,875 | 0 | 0 | 1.300 | 93,154 | 1.211.001,99 | 0,94 |
| TEVA PH.F.NL.II 15/27 | XS1211044075 | 1,875 | 0 | 0 | 800 | 85,750 | 686.000,00 | 0,53 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | | 3.417.741,93 | 2,64 |

ERSTE BOND CORPORATE BB

| 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 Portugal | | | | | | | | |
| BCO COM. PORT. 17/27 FLR | PTBCPWOM0034 | 4,500 | 0 | 0 | 1.000 | 89,995 | 899.950,00 | 0,70 |
| BCO COM.PORT 19/30 FLR | PTBIT30M0098 | 3,871 | 0 | 0 | 1.000 | 81,718 | 817.180,02 | 0,63 |
| Summe Emissionsland Portugal | | | | | | | 1.717.130,02 | 1,33 |
| Emissionsland Rumänien | | | | | | | | |
| RCS + RDS 20/28 REGS | XS2107452620 | 3,250 | 800 | 0 | 800 | 79,181 | 633.448,00 | 0,49 |
| Summe Emissionsland Rumänien | | | | | | | 633.448,00 | 0,49 |
| Emissionsland Schweden | | | | | | | | |
| DOMETIC GRP 19/26 MTN | XS1991114858 | 3,000 | 0 | 0 | 800 | 88,000 | 704.000,00 | 0,54 |
| DOMETIC GRP 21/28 MTN | XS2391403354 | 2,000 | 0 | 0 | 200 | 74,130 | 148.259,99 | 0,11 |
| Summe Emissionsland Schweden | | | | | | | 852.259,99 | 0,66 |
| Emissionsland Spanien | | | | | | | | |
| BCPERATIVO 21/31 FLR MTN | XS2332590632 | 5,250 | 0 | 0 | 300 | 80,000 | 240.000,00 | 0,19 |
| CELLNEX FIN. 21/33 MTN | XS2300293003 | 2,000 | 0 | 0 | 1.500 | 76,978 | 1.154.669,96 | 0,89 |
| CELLNEX TEL. 20/30 MTN | XS2247549731 | 1,750 | 0 | 0 | 1.000 | 81,254 | 812.537,99 | 0,63 |
| INT.C.AIR.G. 21/25 | XS2322423455 | 2,750 | 0 | 0 | 700 | 89,266 | 624.862,04 | 0,48 |
| INTECONSAIRL 19/23 | XS2020580945 | 0,500 | 0 | 0 | 600 | 95,994 | 575.966,40 | 0,45 |
| Summe Emissionsland Spanien | | | | | | | 3.408.036,39 | 2,64 |
| Summe Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | 15.637.668,88 | 12,10 |
| Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | | 22.146.977,98 | 17,14 |
| Investmentzertifikate | | | | | | | | |
| Investmentzertifikate auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Österreich | | | | | | | | |
| 1.RES.BD G.H.Y. R01EOT | AT0000A2DY00 | | 0 | 0 | 7.110 | 97,370 | 692.300,70 | 0,54 |
| ERSTE ALPHA 1 T | AT0000A03DF2 | | 454 | 3.583 | 8.815 | 55,710 | 491.083,65 | 0,38 |
| ERSTE ALPHA 2 T | AT0000A05F50 | | 225 | 6.996 | 18.979 | 76,360 | 1.449.236,44 | 1,12 |
| Summe Emissionsland Österreich | | | | | | | 2.632.620,79 | 2,04 |
| Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend | | | | | | | 2.632.620,79 | 2,04 |
| Summe Investmentzertifikate | | | | | | | 2.632.620,79 | 2,04 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | |
| Anleihen auf Britische Pfund lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | | |
| ORSTED 21/3021 FLR REGS | XS2293681685 | 2,500 | 0 | 0 | 450 | 73,240 | 393.340,48 | 0,30 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | | 393.340,48 | 0,30 |

| 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 Großbritannien | | | | | | | | |
| ANGLIAN WAT.OSP.FI. 15/23 | XS1223283091 | 5,000 | 0 | 0 | 300 | 100,925 | 361.349,80 | 0,28 |
| ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26 | XS1732478000 | 4,000 | 0 | 0 | 900 | 99,960 | 1.073.684,20 | 0,83 |
| HEATHROW FINANCE 18/24 | XS1904681944 | 5,250 | 0 | 0 | 500 | 95,944 | 572.526,55 | 0,44 |
| VIRGIN MED.S.F. 17/27REGS | XS1555173019 | 5,000 | 0 | 0 | 1.000 | 94,500 | 1.127.819,55 | 0,87 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | | 3.135.380,10 | 2,43 |
| Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,83790 | | | | | | | 3.528.720,58 | 2,73 |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | | |
| ORSTED 2013/3013 FLR | XS0943370543 | 6,250 | 0 | 0 | 40 | 102,440 | 40.976,00 | 0,03 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | | 40.976,00 | 0,03 |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| BAYWA AG NTS.17/UNBEFR. | XS1695284114 | 4,250 | 0 | 0 | 700 | 100,460 | 703.220,00 | 0,54 |
| DEMIRE ANLEIHE 19/24 | DE000A2YPAK1 | 1,875 | 0 | 0 | 500 | 83,420 | 417.099,99 | 0,32 |
| HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS | XS2326548562 | 2,500 | 0 | 0 | 300 | 92,183 | 276.549,00 | 0,21 |
| HORNBACH BAUM. ANL. 19/26 | DE000A255DH9 | 3,250 | 0 | 0 | 300 | 95,815 | 287.445,01 | 0,22 |
| INFINEON TECH.19/UNBEFR. | XS2056730679 | 3,625 | 0 | 0 | 1.000 | 90,609 | 906.088,03 | 0,70 |
| NOVELIS SI 21/29 REGS | XS2326493728 | 3,375 | 0 | 0 | 500 | 83,780 | 418.900,00 | 0,32 |
| ZF FINANCE GMBH MTN 20/28 | XS2231331260 | 3,750 | 0 | 0 | 1.200 | 88,621 | 1.063.449,55 | 0,82 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | 4.072.751,58 | 3,15 |
| Emissionsland Finnland | | | | | | | | |
| AHLST.-MU.H. 21/28 REGS | XS2319950130 | 3,625 | 0 | 0 | 500 | 80,130 | 400.649,99 | 0,31 |
| Summe Emissionsland Finnland | | | | | | | 400.649,99 | 0,31 |
| Emissionsland Frankreich | | | | | | | | |
| CA ASSURAN. 20/30 | FR0013523602 | 2,000 | 0 | 0 | 500 | 88,201 | 441.004,98 | 0,34 |
| CASINO 14/25 MTN | FR0012369122 | 3,580 | 0 | 0 | 400 | 72,875 | 291.500,00 | 0,23 |
| CASINO,GUICH 20/26 REGS | XS2276596538 | 6,625 | 0 | 0 | 500 | 70,225 | 351.124,99 | 0,27 |
| CMA CGM 20/26 REGS | XS2242188261 | 7,500 | 0 | 0 | 300 | 104,746 | 314.237,39 | 0,24 |
| CROWN EUROPEAN HLGS 18/23 | XS1758716085 | 2,250 | 0 | 0 | 200 | 100,220 | 200.440,00 | 0,16 |
| EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN | FR0011401751 | 5,375 | 1.000 | 0 | 1.000 | 98,702 | 987.024,00 | 0,76 |
| EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN | FR0011697028 | 5,000 | 6.000 | 0 | 6.700 | 95,000 | 6.365.000,00 | 4,92 |
| EL. FRANCE 18/UND.FLR | FR0013367612 | 4,000 | 0 | 0 | 1.100 | 95,973 | 1.055.700,81 | 0,82 |
| ELECT.FRANCE 19/UND. FLR | FR0013464922 | 3,000 | 0 | 0 | 200 | 82,891 | 165.782,00 | 0,13 |
| ELIOR GROUP 21/26 | XS2360381730 | 3,750 | 0 | 0 | 1.000 | 81,245 | 812.452,32 | 0,63 |
| ELIS 19/28 MTN | FR0013449998 | 1,625 | 0 | 0 | 1.000 | 86,355 | 863.552,02 | 0,67 |
| FAURECIA 21/27 | XS2405483301 | 2,750 | 2.000 | 0 | 3.500 | 85,000 | 2.975.000,00 | 2,30 |
| FAURECIA 21/29 | XS2312733871 | 2,375 | 0 | 0 | 4.000 | 77,354 | 3.094.144,00 | 2,39 |
| FNAC DARTY 19/24 REGS | XS1987729412 | 1,875 | 0 | 0 | 100 | 98,797 | 98.797,40 | 0,08 |

ERSTE BOND CORPORATE BB

| 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 |
|-------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| FNAC DARTY 19/26 REGS | XS1987729768 | 2,625 | 0 | 0 | 500 | 96,025 | 480.125,01 | 0,37 |
| GROUPAMA AS. 19/29 | FR0013447125 | 2,125 | 0 | 0 | 500 | 89,275 | 446.375,01 | 0,35 |
| LA POSTE 18-UND. FLR | FR0013331949 | 3,125 | 0 | 0 | 600 | 92,089 | 552.532,79 | 0,43 |
| LOXAM 19/25 REGS | XS2031870921 | 3,250 | 0 | 0 | 500 | 93,567 | 467.836,00 | 0,36 |
| LOXAM 19/26 REGS | XS1975699569 | 2,875 | 0 | 0 | 500 | 89,736 | 448.679,01 | 0,35 |
| LOXAM 19/26 REGS | XS2031871069 | 3,750 | 0 | 0 | 600 | 91,500 | 549.000,00 | 0,42 |
| ORANO 19/26 MTN | FR0013414919 | 3,375 | 0 | 0 | 500 | 94,924 | 474.620,02 | 0,37 |
| RCI BANQUE 19/30 FLR MTN | FR0013459765 | 2,625 | 0 | 0 | 500 | 88,220 | 441.097,99 | 0,34 |
| RENAULT 18-26 MTN | FR0013368206 | 2,000 | 0 | 0 | 1.500 | 86,698 | 1.300.476,03 | 1,01 |
| RENAULT SA 19/27 MTN | FR0013451416 | 1,125 | 0 | 0 | 2.000 | 79,490 | 1.589.808,04 | 1,23 |
| REXEL 21/28 | XS2332306344 | 2,125 | 0 | 0 | 900 | 86,983 | 782.848,80 | 0,61 |
| SOLVAY FIN. 13/UND. FLR | XS0992293901 | 5,425 | 2.000 | 0 | 2.000 | 98,895 | 1.977.899,94 | 1,53 |
| SPIE 19/26 | FR0013426376 | 2,625 | 0 | 0 | 1.500 | 94,154 | 1.412.316,06 | 1,09 |
| Summe Emissionsland Frankreich | | | | | | | 28.939.374,61 | 22,39 |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| EC FINANCE 21/26 REGS | XS2389984175 | 3,000 | 0 | 0 | 500 | 91,765 | 458.825,00 | 0,36 |
| INTL GAME TECH.18/24 REGS | XS1844997970 | 3,500 | 0 | 0 | 800 | 99,700 | 797.599,98 | 0,62 |
| INTL PERSO.F 20/25 MTN | XS2256977013 | 9,750 | 0 | 0 | 720 | 80,500 | 579.600,00 | 0,45 |
| NOMAD FOODS 21/28 REGS | XS2355604880 | 2,500 | 0 | 0 | 1.000 | 83,458 | 834.583,97 | 0,65 |
| VODAFONE GRP 18/79 FLR | XS1888179477 | 3,100 | 0 | 0 | 1.000 | 97,500 | 975.000,00 | 0,75 |
| VODAFONE GRP 20/80 FLR | XS2225204010 | 3,000 | 0 | 0 | 2.000 | 82,650 | 1.653.000,04 | 1,28 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | | 5.298.608,99 | 4,10 |
| Emissionsland Irland | | | | | | | | |
| ARD.MET.P.F. 21/29 REGS | XS2310511717 | 3,000 | 0 | 0 | 2.000 | 82,067 | 1.641.340,02 | 1,27 |
| JAMES HAR.INTL F. 18/26 | XS1888221261 | 3,625 | 0 | 0 | 500 | 92,829 | 464.147,00 | 0,36 |
| Summe Emissionsland Irland | | | | | | | 2.105.487,02 | 1,63 |
| Emissionsland Isle of Man | | | | | | | | |
| PLAYTECH 19/26 | XS1956187550 | 4,250 | 0 | 0 | 700 | 95,502 | 668.511,21 | 0,52 |
| Summe Emissionsland Isle of Man | | | | | | | 668.511,21 | 0,52 |
| Emissionsland Italien | | | | | | | | |
| BANCO BPM 20/30 FLR MTN | XS2229021261 | 5,000 | 0 | 0 | 1.000 | 94,804 | 948.040,01 | 0,73 |
| BCA POP.SOND 19/29 FLR | XS2034847637 | 6,250 | 0 | 0 | 800 | 99,775 | 798.200,00 | 0,62 |
| BPER BANCA 22/25 FLR MTN | XS2485537828 | 3,375 | 2.000 | 0 | 2.000 | 98,830 | 1.976.600,04 | 1,53 |
| CR.EMILIANO 22/28 FLR | XS2412556461 | 1,125 | 1.000 | 0 | 1.000 | 88,828 | 888.280,03 | 0,69 |
| ICCREA BANCA 20/25 FLR | XS2239094936 | 2,250 | 0 | 0 | 1.500 | 96,578 | 1.448.673,02 | 1,12 |
| INF.WIREL.IT 20/28 MTN | XS2244936659 | 1,625 | 0 | 0 | 1.000 | 87,749 | 877.485,96 | 0,68 |
| TELECOM ITAL 18/26 MTN | XS1846631049 | 2,875 | 0 | 0 | 600 | 92,017 | 552.101,99 | 0,43 |
| TELECOM ITAL 19/24 MTN | XS1935256369 | 4,000 | 0 | 0 | 500 | 99,500 | 497.500,00 | 0,38 |
| TELECOM ITALIA 16/25 MTN | XS1497606365 | 3,000 | 0 | 0 | 1.500 | 94,460 | 1.416.899,99 | 1,10 |
| TELECOM ITALIA 16/26 MTN | XS1419869885 | 3,625 | 0 | 0 | 600 | 95,250 | 571.500,00 | 0,44 |

| 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 |
|----------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| UNICREDIT 19/29 FLR MTN | XS1953271225 | 4,875 | 0 | 0 | 500 | 99,915 | 499.576,00 | 0,39 |
| UNICREDIT 19/29 FLR MTN | XS2055089457 | 2,000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 92,242 | 4.612.120,05 | 3,57 |
| WEBUILD 20/25 | XS2271356201 | 5,875 | 0 | 0 | 1.000 | 92,725 | 927.249,98 | 0,72 |
| Summe Emissionsland Italien | | | | | | | 16.014.227,07 | 12,39 |
| Emissionsland Japan | | | | | | | | |
| SOFTBANK GROUP 17/25 | XS1684385161 | 3,125 | 0 | 0 | 2.000 | 86,750 | 1.735.000,00 | 1,34 |
| SOFTBANK GROUP 17/29 | XS1684385591 | 4,000 | 0 | 0 | 500 | 76,250 | 381.250,00 | 0,29 |
| Summe Emissionsland Japan | | | | | | | 2.116.250,00 | 1,64 |
| Emissionsland Luxemburg | | | | | | | | |
| DANA FIN.LUX 21/29 REGS | XS2345050251 | 3,000 | 0 | 0 | 450 | 78,250 | 352.125,00 | 0,27 |
| INPOST 21/27 REGS | XS2010028004 | 2,250 | 500 | 0 | 500 | 81,808 | 409.040,00 | 0,32 |
| SAMSONITE F. 18/26 REGS | XS1811792792 | 3,500 | 0 | 0 | 300 | 87,000 | 261.000,00 | 0,20 |
| Summe Emissionsland Luxemburg | | | | | | | 1.022.165,00 | 0,79 |
| Emissionsland Mexiko | | | | | | | | |
| CEMEX S.A.B. 19/26 REGS | XS1964617879 | 3,125 | 0 | 0 | 600 | 93,800 | 562.800,00 | 0,44 |
| Summe Emissionsland Mexiko | | | | | | | 562.800,00 | 0,44 |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | |
| ABERTIS INF. 20/UND. FLR | XS2256949749 | 3,248 | 0 | 0 | 600 | 89,129 | 534.773,99 | 0,41 |
| ASHLAND SER. 20/28 REGS | XS2103218538 | 2,000 | 0 | 0 | 500 | 85,510 | 427.547,99 | 0,33 |
| DUFYR ONE 17/24 | XS1699848914 | 2,500 | 0 | 0 | 900 | 97,130 | 874.169,97 | 0,68 |
| MAXEDA DIY H 20/26 REGS | XS2232108568 | 5,875 | 0 | 0 | 500 | 71,650 | 358.250,01 | 0,28 |
| NATURGY FIN.15/UND.FLR | XS1224710399 | 3,375 | 0 | 0 | 1.100 | 93,733 | 1.031.058,57 | 0,80 |
| OI EUROPEAN GRP 16/24REGS | XS1405765907 | 3,125 | 0 | 0 | 1.200 | 95,000 | 1.140.000,00 | 0,88 |
| PPF TELECOM 20/24 MTN | XS2176872849 | 3,500 | 0 | 0 | 338 | 98,750 | 333.775,00 | 0,26 |
| PPF TELECOM GR.19/26 MTN | XS1969645255 | 3,125 | 0 | 0 | 1.500 | 92,119 | 1.381.778,99 | 1,07 |
| SAIPEM FIN.I 21/28 MTN | XS2325696628 | 3,125 | 0 | 0 | 700 | 77,250 | 540.750,00 | 0,42 |
| SAIPEM FIN.INT. 17/25 MTN | XS1711584430 | 2,625 | 0 | 0 | 600 | 91,208 | 547.248,00 | 0,42 |
| SAMVARD.MOTH.AUT.SY.17/24 | XS1635870923 | 1,800 | 0 | 0 | 800 | 91,218 | 729.744,02 | 0,56 |
| TENNET HOLDING 17/UND.FLR | XS1591694481 | 2,995 | 0 | 0 | 1.000 | 98,600 | 986.001,97 | 0,76 |
| TEV.P.F.N.II 21/30 | XS2406607171 | 4,375 | 0 | 0 | 1.000 | 88,000 | 880.000,00 | 0,68 |
| TEV.P.F.N.II. 20/25 | XS2198213956 | 6,000 | 0 | 0 | 250 | 102,614 | 256.534,50 | 0,20 |
| TEVA PH.F.NL.II 18/25 | XS1813724603 | 4,500 | 0 | 0 | 2.000 | 99,742 | 1.994.832,00 | 1,54 |
| UPC HOLDING 17/29 REGS | XS1629969327 | 3,875 | 0 | 0 | 750 | 84,453 | 633.399,01 | 0,49 |
| ZIGGO 19/30 REGS | XS2069016165 | 2,875 | 0 | 0 | 750 | 82,600 | 619.499,99 | 0,48 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | | 13.269.364,01 | 10,27 |
| Emissionsland Norwegen | | | | | | | | |
| ADEVINTA 20/27 REGS | XS2249894234 | 3,000 | 0 | 0 | 1.000 | 89,154 | 891.539,99 | 0,69 |
| MOWI 20/25 FLR | N00010874050 | 1,838 | 0 | 0 | 300 | 97,400 | 292.200,00 | 0,23 |
| NASSA TOPCO 17/24 REGS | XS1589980330 | 2,875 | 1.885 | 0 | 1.885 | 95,115 | 1.792.917,75 | 1,39 |
| Summe Emissionsland Norwegen | | | | | | | 2.976.657,74 | 2,30 |

ERSTE BOND CORPORATE BB

| 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 Österreich | | | | | | | | |
| AMS-OSRAM 20/25 REGS | XS2195511006 | 6,000 | 0 | 0 | 700 | 93,800 | 656.600,02 | 0,51 |
| SAPPI PAPIER 19/26 REGS | XS1961852750 | 3,125 | 0 | 0 | 700 | 92,175 | 645.225,00 | 0,50 |
| SAPPI PAPIER 21/28 REGS | XS2310951103 | 3,625 | 0 | 0 | 500 | 87,092 | 435.460,02 | 0,34 |
| Summe Emissionsland Österreich | | | | | | | 1.737.285,04 | 1,34 |
| Emissionsland Panama | | | | | | | | |
| CARNIVAL CRP 20/26 REGS | XS2264155305 | 7,625 | 0 | 0 | 500 | 87,348 | 436.739,01 | 0,34 |
| Summe Emissionsland Panama | | | | | | | 436.739,01 | 0,34 |
| Emissionsland Schweden | | | | | | | | |
| INTRUM 20/25 REGS | XS2211136168 | 4,875 | 0 | 0 | 2.220 | 93,782 | 2.081.960,36 | 1,61 |
| SAMHALLSBYG. 20/UND. FLR | XS2010032618 | 2,624 | 0 | 0 | 475 | 49,208 | 233.738,00 | 0,18 |
| VOLVO CAR 19/24 MTN | XS1971935223 | 2,125 | 0 | 0 | 1.000 | 98,906 | 989.059,98 | 0,77 |
| Summe Emissionsland Schweden | | | | | | | 3.304.758,34 | 2,56 |
| Emissionsland Spanien | | | | | | | | |
| ABERTIS INF. 21/UND. FLR | XS2282606578 | 2,625 | 0 | 0 | 500 | 79,830 | 399.152,00 | 0,31 |
| AEDAS HOMES 21/26 | XS2343873597 | 4,000 | 0 | 0 | 500 | 86,880 | 434.399,99 | 0,34 |
| GRIFOLS 17/25 REGS | XS1598757760 | 3,200 | 0 | 0 | 1.000 | 95,236 | 952.363,97 | 0,74 |
| NEINOR HOMES 21/26 REGS | XS2332219612 | 4,500 | 0 | 0 | 500 | 84,000 | 420.000,00 | 0,32 |
| Summe Emissionsland Spanien | | | | | | | 2.205.915,96 | 1,71 |
| Emissionsland USA | | | | | | | | |
| AVANTOR FDG 20/25 REGS | XS2251742537 | 2,625 | 0 | 0 | 250 | 97,762 | 244.405,00 | 0,19 |
| BELDEN INC. 18/28 REGS | XS1789515134 | 3,875 | 0 | 0 | 500 | 92,589 | 462.944,00 | 0,36 |
| CATALENT PH. 20/28 REGS | XS2125168729 | 2,375 | 0 | 0 | 1.000 | 87,080 | 870.800,02 | 0,67 |
| FORD MOTO.CR 19/26 MTN | XS2013574384 | 2,386 | 0 | 0 | 1.000 | 93,530 | 935.299,99 | 0,72 |
| FORD MOTOR CRED. 18/25 | XS1767930586 | 1,355 | 0 | 0 | 2.000 | 93,697 | 1.873.939,98 | 1,45 |
| LEVI STRAUSS 17/27 | XS1602130947 | 3,375 | 0 | 0 | 100 | 96,415 | 96.415,20 | 0,07 |
| MPT OP.PART. 21/26 | XS2390849318 | 0,993 | 0 | 0 | 2.000 | 86,545 | 1.730.892,02 | 1,34 |
| ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS | XS2332250708 | 2,875 | 0 | 0 | 1.000 | 91,000 | 910.000,00 | 0,70 |
| SUPERIOR IN.INTL 17/25 | XS1577958058 | 6,000 | 0 | 0 | 500 | 83,545 | 417.725,00 | 0,32 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | | 7.542.421,21 | 5,84 |
| Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch) | | | | | | | | |
| FOR.ST.(BVI) 19/23 | XS2066225124 | 4,350 | 0 | 0 | 500 | 75,050 | 375.250,00 | 0,29 |
| Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch) | | | | | | | 375.250,00 | 0,29 |
| Summe Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | 93.090.192,78 | 72,03 |

| 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 | |
|---------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Anleihen auf US-Dollar lautend | | | | | | | | | |
| Emissionsland Japan | | | | | | | | | |
| SOFTBANK GROUP 17/UND. | XS1642682410 | 6,000 | 0 | 0 | 800 | 94,630 | 742.450,84 | 0,57 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Japan | 742.450,84 | 0,57 |
| | | | | | | | Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,01965 | 742.450,84 | 0,57 |
| | | | | | | | Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | 97.361.364,20 | 75,33 |

Devisentermingeschäfte

**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR**

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|--|--|--|------------|--|-----------------------------------------------|-------------|-------|
| FXF SPEST EUR/GBP 26.08.2022 | FXF_TAX_3460884 | | | | 11.667.998 | | -241.007,38 | -0,19 | |
| FXF SPEST EUR/GBP 26.08.2022 | FXF_TAX_3461550 | | | | -2.371.124 | | 13.059,43 | 0,01 | |
| FXF SPEST EUR/USD 26.08.2022 | FXF_TAX_3460899 | | | | 438.450 | | -21.727,87 | -0,02 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Österreich | -249.675,82 | -0,19 |
| | | | | | | | Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend | -249.675,82 | -0,19 |
| | | | | | | | Summe Devisentermingeschäfte | -249.675,82 | -0,19 |

Gliederung des Fondsvermögens

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--------|
| Wertpapiere | | | | | | | 122.140.962,97 | 94,51 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | | | -249.675,82 | - 0,19 |
| Bankguthaben | | | | | | | 5.519.560,67 | 4,27 |
| Zinsenansprüche | | | | | | | 1.836.657,95 | 1,42 |
| Sonstige Abgrenzungen | | | | | | | -6.457,25 | - 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | 129.241.048,52 | 100,00 |

Hinweis an die Anleger:

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

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A09HC7 | Stück | 614.878,427 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A09HC7 | EUR | 105,38 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A2AL16 | Stück | 1.450,000 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A2AL16 | EUR | 88,45 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A09HD5 | Stück | 421.100,963 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A09HD5 | EUR | 152,72 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A0NWB5 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A0NWB5 | EUR | 163,57 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A2AL24 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A2AL24 | EUR | 91,54 |

ERSTE BOND CORPORATE BB

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

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

Folgender Poolfaktor ist für die Kurswertermittlung relevant:

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Poolfaktor | Kurswert in EUR |
|-------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| DIGNITY FINANCE 14/49 B | XS1115296631 | 1,00000 | 529.836,50 |

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.

Folgende Wertpapiere bzw. Bankguthaben wurden als Sicherheiten für Derivatgeschäfte bestellt:

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Stück/Nominale/absolut (Nominale in 1.000, ger.) |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Bankguthaben | | 260.000 |

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

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|---------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | |
| Anleihen auf Britische Pfund lautend | | | | |
| Emissionsland Großbritannien | | | | |
| NEWDAY BONDCO 17/24 REGS | XS1554448271 | 7,375 | 0 | 1.000 |
| STON.PUB.19 20/25 REGS | XS2210014788 | 8,250 | 0 | 1.000 |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Finnland | | | | |
| NOKIA 20/25 MTN | XS2171759256 | 2,375 | 0 | 250 |
| NOKIA 20/28 MTN | XS2171872570 | 3,125 | 0 | 750 |
| Emissionsland Frankreich | | | | |
| RUBIS TER.I. 20/25 REGS | XS2178048257 | 5,625 | 0 | 500 |
| Emissionsland Italien | | | | |
| AUTOSTRADA IT. 17/29 MTN | XS1688199949 | 1,875 | 0 | 1.000 |
| ENEL S.P.A. 20/UND. FLR | XS2228373671 | 2,250 | 0 | 270 |
| KEDRION S.P.A. 17/22 | XS1645687416 | 3,000 | 0 | 214 |
| LIBRA GROUP 21/27 REGS | XS2339830049 | 5,000 | 0 | 300 |
| Emissionsland Luxemburg | | | | |
| GR.CTY PROP. 20/UND. FLR | XS2271225281 | 1,500 | 0 | 2.000 |
| Emissionsland Niederlande | | | | |
| SAIPEM FIN.INT. 17/22 MTN | XS1591523755 | 2,750 | 1.000 | 1.000 |
| TELEFON.EUROPE 17/UND.FLR | XS1731823255 | 2,625 | 0 | 1.700 |
| TEVA PH.F.NL.II 18/22 | XS1812903828 | 3,250 | 0 | 200 |
| Emissionsland Portugal | | | | |
| EDP-ENERGIAS 21/82 FLR | PTEDPXOM0021 | 1,500 | 500 | 2.000 |

ERSTE BOND CORPORATE BB

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Emissionsland Spanien | | | | |
| EL CORTE IN. 18/24 REGS | XS1886543476 | 3,000 | 0 | 500 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Deutschland | | | | |
| ADLER PELZER 17/24 REGS | XS1533914591 | 4,125 | 0 | 400 |
| ADLER REAL ESTATE 18/26 | XS1713464524 | 3,000 | 0 | 500 |
| CHEPLAPHARM REGS 20/28 | XS2243548273 | 4,375 | 500 | 500 |
| GRUENENTHAL REGS 21/26 | XS2337064856 | 3,625 | 0 | 1.000 |
| IHO VERW.GMBH 16/26 REG.S | XS1490159495 | 3,750 | 0 | 1.800 |
| PCF GMBH NTS.21/26 REG.S | XS2333301674 | 4,750 | 0 | 500 |
| RENK GMBH REGS 20/25 | XS2199445193 | 5,750 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Frankreich | | | | |
| ACCOR 19/UND. FLR | FR0013399177 | 4,375 | 0 | 800 |
| BANIJAY ENT. 20/25 REGS | XS2112340679 | 3,500 | 0 | 500 |
| ELECT.FRANCE 19/49 MTN | FR0013465424 | 2,000 | 0 | 2.000 |
| PARTS EUROPE 20/25 REGS | XS2205088896 | 6,500 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Großbritannien | | | | |
| INEOS QUAT.F 21/26 REGS | XS2291928849 | 3,750 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Italien | | | | |
| AUTOPER L IT 20/28 MTN | XS2267889991 | 2,000 | 0 | 1.500 |
| AUTOPER L IT 21/30 NOTES | XS2278566299 | 2,000 | 0 | 1.000 |
| UNIPOL GRUPPO 15/25 MTN | XS1206977495 | 3,000 | 0 | 606 |
| UNIPOL GRUPPO 17/27 MTN | XS1725580622 | 3,500 | 0 | 800 |
| Emissionsland Luxemburg | | | | |
| ADLER GROUP 21/29 | XS2283225477 | 2,250 | 0 | 900 |
| ALTICE FIN. 20/25 REGS | XS2102489353 | 2,250 | 0 | 1.000 |
| EUROFIN.SCIF 19/UND. FLR | XS2051471105 | 2,850 | 0 | 400 |
| HSE FINANCE 21/26 REGS | XS2337308238 | 5,625 | 0 | 500 |
| ROSSINI 18/25 REGS | XS1881594946 | 6,750 | 500 | 1.000 |
| Emissionsland Mexiko | | | | |
| PET. MEX. 15/27 MTN | XS1172951508 | 2,750 | 0 | 1.000 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|---------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Emissionsland Niederlande | | | | |
| COMP. BIDCO 21/26 REGS | XS2338545655 | 5,750 | 0 | 500 |
| IPD 3 20/25 REGS | XS2262838381 | 5,500 | 0 | 800 |
| KON.FRIES.C.20/UND.FLR | XS2228900556 | 2,850 | 0 | 400 |
| Q-PARK HOL.I 20/27 REGS | XS2115190451 | 2,000 | 0 | 600 |
| REPSOL INT 20/UND. FLR | XS2185997884 | 3,750 | 0 | 500 |
| REPSOL INT 20/UND. FLR | XS2186001314 | 4,247 | 0 | 2.000 |
| ZF EUROPE FI 19/26 | XS2010039381 | 2,000 | 0 | 1.500 |
| Emissionsland Polen | | | | |
| CP/EAST.PA 20/27 REGS | XS2247616514 | 2,375 | 0 | 400 |
| Emissionsland Schweden | | | | |
| HEIMST.BOST. 19/UND. FLR | XS2010037765 | 3,248 | 0 | 600 |
| HEIMST.BOST. 21/UND. FLR | XS2294155739 | 2,625 | 0 | 2.300 |
| Emissionsland Spanien | | | | |
| LORCA T.BON. 20/27 REGS | XS2240463674 | 4,000 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland USA | | | | |
| KRAFT HEINZ FOODS 16/28 | XS1405784015 | 2,250 | 0 | 1.800 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | |
| Anleihen auf Britische Pfund lautend | | | | |
| Emissionsland Großbritannien | | | | |
| TESCO PLC 09/22 MTN | XS0414345974 | 6,125 | 0 | 67 |

Wien, im August 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“)).