

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2022.....	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 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 (ab 01.09.2022) 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 ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 31.12.2022 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.12.2022	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Brasilianische Real lautend	14,8	8,88
auf Chilenische Peso lautend	2,7	1,60
auf Chinesische Renminbi lautend	15,8	9,46
auf Indische Rupien lautend	1,5	0,93
auf Indonesische Rupien lautend	15,6	9,34
auf Kolumbianische Peso lautend	4,0	2,36
auf Malaysische Ringgit neu lautend	18,1	10,81
auf Mexikanische Pesos lautend	16,2	9,71
auf Peruanische Nuevo Sol lautend	4,0	2,42
auf Polnische Zloty lautend	10,9	6,53
auf Rumänische Leu alt lautend	1,8	1,10
auf Russische Rubel lautend	3,0	1,79
auf Südafrikanischer Rand lautend	16,7	9,99
auf Thailändische Baht lautend	15,3	9,13
auf Tschechische Kronen lautend	9,5	5,66
auf Ungarische Forint lautend	4,6	2,74
auf Uruguayische Peso lautend	0,5	0,32
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	2,5	1,52
Wertpapiere	157,6	94,30
Devisentermingeschäfte	0,0	0,00
Bankguthaben	6,4	3,80
Zinsenansprüche	3,2	1,90
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	167,1	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.07.2022 bis 31.12.2022)

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 Brasilianische Real lautend									
Emissionsland Brasilien									
BRAZIL 2025 NTNFB	BRSTNCNTF170	1)	10,000	72.000	0	74.000	955,822	12.548.870,00	7,51
BRAZIL 2027 NTNFB	BRSTNCNTF1P8	1)	10,000	10.000	0	10.000	922,660	1.636.940,81	0,98
Summe Emissionsland Brasilien							14.185.810,80	8,49	
Summe Anleihen auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 5,63480							14.185.810,80	8,49	
Anleihen auf Chilenische Peso lautend									
Emissionsland Chile									
CHILE 2026	CL0002172501	1)	4,500	0	0	500.000	97,188	526.125,60	0,31
CHILE 2030	CL0002454248	1)	4,700	0	0	1.000.000	98,130	1.061.834,27	0,64
CHILE 2035	CL0002187822	1)	5,000	0	0	1.000.000	100,909	1.091.279,77	0,65
Summe Emissionsland Chile							2.679.239,65	1,60	
Summe Anleihen auf Chilenische Peso lautend umgerechnet zum Kurs von 909,24400							2.679.239,65	1,60	
Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend									
Emissionsland China									
CHINA 20/30	CND100036Q75		2,680	0	5.000	15.000	99,040	2.002.366,06	1,20
CHINA 20/30	CND10003DG37		2,860	0	0	15.000	100,447	2.030.818,69	1,21
CHINA 21/31	CND10004NXW0		2,890	0	0	12.000	100,276	1.621.886,73	0,97
CHINA 22/32	CND10004R999		2,750	0	0	45.000	99,025	6.006.206,87	3,59
CHINA, VOLKSREP. 14/29	HK0000200714		4,290	0	0	5.000	107,837	726.741,09	0,43
CHINA, VOLKSREP. 16/26	HK0000298999		3,380	0	0	5.500	102,016	756.263,20	0,45
Summe Emissionsland China							13.144.282,64	7,86	
Summe Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,41920							13.144.282,64	7,86	
Anleihen auf Indische Rupien lautend									
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung									
EBRD 21/27 MTN	XS2400455163		6,300	0	0	80.000	97,097	879.760,25	0,53
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							879.760,25	0,53	
Summe Anleihen auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 88,29360							879.760,25	0,53	

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL

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
Anleihen auf Indonesische Rupien lautend								
Emissionsland Indonesien								
INDONESIA 2026 FR56	IDG000009507	8,375	0	0	18.000.000	106,600	1.151.502,24	0,69
INDONESIA 2029 FR71	IDG000011107	9,000	0	15.000.000	20.000.000	111,400	1.337.058,05	0,80
INDONESIA 2032 FR74	IDG000012204	7,500	0	20.000.000	40.000.000	103,735	2.490.120,59	1,49
INDONESIA 2034 FR68	IDG000010802	8,375	0	0	20.000.000	109,800	1.317.854,35	0,79
INDONESIA 2036 FR72	IDG000011602	8,250	0	0	15.000.000	109,050	981.639,46	0,59
INDONESIA 2037 FR45	IDG000007808	9,750	0	0	10.000.000	121,200	727.340,38	0,44
INDONESIA 2042 FR62	IDG000010109	6,375	0	0	5.800.000	89,402	311.179,02	0,19
Summe Emissionsland Indonesien							8.316.694,09	4,98
Summe Anleihen auf Indonesische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 16.663,45000							8.316.694,09	4,98
Anleihen auf Kolumbianische Peso lautend								
Emittent Inter-Amerikanische Investitionsgesellschaft								
INTER-AMER.INV.C.18/25MTN	XS1860241766	6,600	0	0	7.000.000	86,974	1.176.459,05	0,70
Summe Emittent Inter-Amerikanische Investitionsgesellschaft							1.176.459,05	0,70
Emissionsland Kolumbien								
COLOMBIA 07/27	XS0306322065	9,850	0	0	3.000.000	88,000	510.147,49	0,31
COLOMBIA 15-30 B	COL17CT03342	7,750	0	0	5.000.000	75,313	727.660,66	0,44
COLOMBIA 17-32 B	COL17CT03490	7,000	0	0	5.000.000	68,063	657.612,00	0,39
Summe Emissionsland Kolumbien							1.895.420,15	1,13
Emittent Weltbank								
WORLD BK 20/23 MTN	XS2277092354	2,900	0	0	5.000.000	91,042	879.637,27	0,53
Summe Emittent Weltbank							879.637,27	0,53
Summe Anleihen auf Kolumbianische Peso lautend umgerechnet zum Kurs von 5.174,97400							3.951.516,47	2,36
Anleihen auf Malaysische Ringgit neu lautend								
Emissionsland Malaysia								
MALAYSIA 19/34	MYBMS1900047	3,828	0	0	14.000	96,750	2.881.179,27	1,72
MALAYSIA 20/31	MYBM02000028	2,632	0	0	14.000	90,100	2.683.144,73	1,61
MALAYSIA 2024 0114	MYBM01400013	4,181	0	0	7.000	100,850	1.501.637,88	0,90
MALAYSIA 2026	MYBM01600034	3,900	0	0	6.000	100,280	1.279.843,44	0,77
MALAYSIA 2027 0212	MYBMS1200026	3,892	0	0	6.000	100,070	1.277.163,28	0,76
MALAYSIA 2027 3/07	MYBMX0700034	3,502	0	0	10.000	98,500	2.095.209,73	1,25
MALAYSIA 2028 0308	MYBMX0800032	5,248	0	0	2.500	106,400	565.812,98	0,34
MALAYSIA 2028 0513	MYBMS1300057	3,733	0	0	11.000	98,850	2.312.920,11	1,38
MALAYSIA 2030 0310	MYBMX1000038	4,498	0	0	6.500	103,000	1.424.104,48	0,85
Summe Emissionsland Malaysia							16.021.015,90	9,58
Summe Anleihen auf Malaysische Ringgit neu lautend umgerechnet zum Kurs von 4,70120							16.021.015,90	9,58

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
Anleihen auf Peruanische Nuevo Sol lautend								
Emissionsland Peru								
PERU 07/37	PEP01000C2Z1	6,900	0	0	4.000	89,910	883.648,20	0,53
PERU 08/31	PEP01000C4G7	6,950	0	0	2.000	94,449	464.128,80	0,28
PERU 14-24	PEP01000C4W4	5,700	0	0	3.000	98,615	726.897,14	0,43
PERU 16-28	PEP01000C5D1	6,350	0	3.000	4.000	95,153	935.176,11	0,56
Summe Emissionsland Peru							3.009.850,25	1,80
Summe Anleihen auf Peruanische Nuevo Sol lautend umgerechnet zum Kurs von 4,06995							3.009.850,25	1,80
Anleihen auf Polnische Zloty lautend								
Emissionsland Polen								
POLEN 21/32	PL0000113783	1,750	5.000	11.000	14.000	65,715	1.965.308,41	1,18
Summe Emissionsland Polen							1.965.308,41	1,18
Summe Anleihen auf Polnische Zloty lautend umgerechnet zum Kurs von 4,68125							1.965.308,41	1,18
Anleihen auf Russische Rubel lautend								
Emissionsland Russland								
RUSS.FOEDER 20/31	RU000A1028E3	0,000	100.000	0	100.000	31,000	397.898,07	0,24
RUSSIAN FED. 12-27	RU000A0JS3W6	0,000	0	0	160.000	31,000	636.636,91	0,38
RUSSIAN FED. 15-31	RU000A0JVW48	0,000	0	0	100.000	31,000	397.898,07	0,24
RUSSIAN FED. 16-26	RU000A0JWM07	0,000	0	0	160.000	31,000	636.636,91	0,38
RUSSIAN FED. 18-29	RU000A0ZYUA9	0,000	100.000	0	100.000	31,000	397.898,07	0,24
Summe Emissionsland Russland							2.466.968,03	1,48
Summe Anleihen auf Russische Rubel lautend umgerechnet zum Kurs von 77,90940							2.466.968,03	1,48
Anleihen auf Thailändische Baht lautend								
Emissionsland Thailand								
THAILAND 20/35	TH062303FC01	1,585	0	0	100.000	85,398	2.310.299,94	1,38
THAILAND 21/31	TH0623X3BC03	2,000	0	0	70.000	96,405	1.825.637,65	1,09
THAILD 2023	TH0623A33C00	2,400	0	0	50.000	101,037	1.366.693,25	0,82
THAILD 2038	TH062303I602	3,300	0	0	50.000	100,426	1.358.420,65	0,81
Summe Emissionsland Thailand							6.861.051,49	4,10
Summe Anleihen auf Thailändische Baht lautend umgerechnet zum Kurs von 36,96420							6.861.051,49	4,10
Anleihen auf Tschechische Kronen lautend								
Emissionsland Tschechische Republik								
TSCHECHIEN 21/32	CZ0001006233	1,750	40.000	0	80.000	76,039	2.518.456,57	1,51
Summe Emissionsland Tschechische Republik							2.518.456,57	1,51
Summe Anleihen auf Tschechische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 24,15400							2.518.456,57	1,51

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL

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
Anleihen auf Ungarische Forint lautend								
Emittent Internationale Finanzkorporation								
INTERN.FIN. 21/23 MTN	XS2406607411	2,625	0	0	360.000	90,573	814.240,98	0,49
Summe Emittent Internationale Finanzkorporation							814.240,98	0,49
Emissionsland Ungarn								
HUNGARY 11-28	HU0000402532	6,750	0	0	200.000	86,651	432.768,14	0,26
HUNGARY 14-25 25/B	HU0000402748	5,500	0	0	100.000	87,433	218.336,62	0,13
HUNGARY 15-31 31/A	HU0000403001	3,250	0	0	400.000	65,654	655.801,72	0,39
HUNGARY 16-27 27/A	HU0000403118	3,000	0	0	250.000	72,661	453.620,93	0,27
HUNGARY 17-26 26/D	HU0000403340	2,750	0	0	300.000	74,749	559.983,77	0,34
UNGARN 20/33	HU0000404744	2,250	0	0	400.000	58,060	579.947,56	0,35
UNGARN 21/34	HU0000404892	2,250	200.000	0	200.000	55,452	276.950,43	0,17
Summe Emissionsland Ungarn							3.177.409,17	1,90
Summe Anleihen auf Ungarische Forint lautend umgerechnet zum Kurs von 400,45000							3.991.650,15	2,39
Anleihen auf Uruguayanische Peso lautend								
Emissionsland Uruguay								
URUGUAY 17/28 REGS	USP80557BV53	8,500	0	0	25.000	91,503	539.026,30	0,32
Summe Emissionsland Uruguay							539.026,30	0,32
Summe Anleihen auf Uruguayanische Peso lautend umgerechnet zum Kurs von 42,43920							539.026,30	0,32
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							80.530.631,00	48,18
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		1.114	3.286	11.127	57,460	639.357,42	0,38
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		1.712	6.799	23.938	79,390	1.900.437,82	1,14
Summe Emissionsland Österreich							2.539.795,24	1,52
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							2.539.795,24	1,52
Summe Investmentzertifikate							2.539.795,24	1,52
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Brasilianische Real lautend								
Emittent Weltbank								
WORLD BK 22/29 MTN	XS2439224705	9,500	0	0	4.000	92,754	658.433,31	0,39
Summe Emittent Weltbank							658.433,31	0,39
Summe Anleihen auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 5,63480							658.433,31	0,39

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
Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend								
Emissionsland Deutschland								
KRED.F.WIED.22/25 MTN YC	XS2451378181	2,750	0	0	20.000	99,089	2.671.143,79	1,60
Summe Emissionsland Deutschland							2.671.143,79	1,60
Summe Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,41920							2.671.143,79	1,60
Anleihen auf Indische Rupien lautend								
Emittent Internationale Finanzkorporation								
INTL FIN. CORP. 14/24	US45950VEM46	6,300	0	0	60.000	98,409	668.735,90	0,40
Summe Emittent Internationale Finanzkorporation							668.735,90	0,40
Summe Anleihen auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 88,29360							668.735,90	0,40
Anleihen auf Indonesische Rupien lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV.BK 19/34 MTN	XS1963469884	7,800	0	0	20.000.000	106,517	1.278.450,74	0,76
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							1.278.450,74	0,76
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EBRD 20/25 MTN	XS2265998430	4,600	0	0	38.000.000	95,014	2.166.737,38	1,30
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							2.166.737,38	1,30
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank								
I.A.D.B. 21/26	XS2406749478	5,100	0	0	10.000.000	96,130	576.891,34	0,35
INTER-AMER.DEV.BK 16/23	XS1377496457	7,875	0	0	40.000.000	100,359	2.409.086,95	1,44
Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank							2.985.978,29	1,79
Emittent Weltbank								
WORLD BK 20/25 MTN	XS2128389850	5,500	0	0	5.000.000	98,162	294.541,35	0,18
WORLD BK 22/29 MTN	XS2439526547	5,350	0	0	10.000.000	93,740	562.548,57	0,34
Summe Emittent Weltbank							857.089,92	0,51
Summe Anleihen auf Indonesische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 16.663,45000							7.288.256,33	4,36
Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend								
Emittent Afrikanische Entwicklungsbank								
AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN	XS1562584158	0,000	0	0	100.000	41,478	1.994.321,51	1,19
Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank							1.994.321,51	1,19

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL

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
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 20/24 MTN	XS2191236715	4,250	0	0	50.000	90,745	2.181.600,94	1,31
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							2.181.600,94	1,31
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank								
INTER-AMER.DEV.BK07/24MTN	XS0300626479	7,500	0	0	55.000	93,881	2.482.692,88	1,49
INTER-AMER.DEV.BK18/24MTN	XS1762135660	7,700	0	0	50.000	95,767	2.302.340,87	1,38
Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank							4.785.033,75	2,86
Emittent Internationale Finanzkorporation								
INTL FIN. CORP. 16/26 ZO	XS1505555075	0,000	0	0	60.000	68,780	1.984.233,91	1,19
INTL FIN. CORP. 18/48 ZO	XS1760777604	0,000	0	0	156.000	7,741	580.636,41	0,35
Summe Emittent Internationale Finanzkorporation							2.564.870,32	1,53
Emissionsland Mexiko								
MEXICO 2029	MX0MG00000H9	8,500	0	400.000	150.000	97,241	701.329,84	0,42
MEXICO 2031	MX0MG00000P2	7,750	0	0	900.000	92,531	4.004.179,53	2,40
Summe Emissionsland Mexiko							4.705.509,37	2,82
Summe Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 20,79780							16.231.335,89	9,71
Anleihen auf Polnische Zloty lautend								
Emissionsland Deutschland								
KRED.F.WIED.22/24 MTN ZY	XS2433824757	3,900	0	0	10.000	95,940	2.049.452,60	1,23
Summe Emissionsland Deutschland							2.049.452,60	1,23
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN	XS1492818866	2,750	0	0	14.000	84,752	2.534.624,30	1,52
EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN	XS1622379698	3,000	0	0	10.000	93,745	2.002.563,42	1,20
EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN	XS1963719585	3,000	0	0	3.000	76,557	490.618,96	0,29
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							5.027.806,68	3,01
Emissionsland Polen								
POLEN 08-29	PL0000105391	5,750	5.000	0	5.000	95,175	1.016.555,41	0,61
POLEN 19/30	PL0000112736	1,250	6.000	0	6.000	67,230	861.692,92	0,52
Summe Emissionsland Polen							1.878.248,33	1,12
Summe Anleihen auf Polnische Zloty lautend umgerechnet zum Kurs von 4,68125							8.955.507,61	5,36

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 Rumänische Leu alt lautend								
Emissionsland Rumänien								
RUMAENIEN 13/23	RO1323DBN018	5,850	0	0	5.000	99,691	1.007.422,49	0,60
RUMAENIEN 16-31	RO1631DBN055	3,650	0	0	5.500	75,024	833.965,10	0,50
Summe Emissionsland Rumänien							<u>1.841.387,59</u>	<u>1,10</u>
Summe Anleihen auf Rumänische Leu alt lautend umgerechnet zum Kurs von 4,94780							<u>1.841.387,59</u>	<u>1,10</u>
Anleihen auf Russische Rubel lautend								
Emissionsland Russland								
RUSSIAN FED. 17-33	RU000A0JXFM1 1)	0,000	0	0	130.000	31,000	517.267,49	0,31
Summe Emissionsland Russland							<u>517.267,49</u>	<u>0,31</u>
Summe Anleihen auf Russische Rubel lautend umgerechnet zum Kurs von 77,90940							<u>517.267,49</u>	<u>0,31</u>
Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend								
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 20/30 MTN	XS2105803527	7,250	0	0	35.000	91,971	1.772.642,04	1,06
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							<u>1.772.642,04</u>	<u>1,06</u>
Emissionsland Südafrika								
SOUTH AFR. 2026 186 21.12	ZAG000016320	10,500	10.000	0	25.000	105,744	1.455.780,66	0,87
SOUTH AFR. 2030	ZAG000106998	8,000	0	0	20.000	89,203	982.456,54	0,59
SOUTH AFR. 2031 R213	ZAG000077470	7,000	0	0	40.000	80,793	1.779.655,88	1,06
SOUTH AFR. 2032	ZAG000107004	8,250	0	20.000	65.000	85,437	3.058.175,14	1,83
SOUTH AFR. 2036 209	ZAG000030404	6,250	10.000	0	40.000	65,854	1.450.584,36	0,87
SOUTH AFR. 2037	ZAG000107012	8,500	0	0	70.000	79,220	3.053.760,48	1,83
SOUTH AFR. 2040 R2040	ZAG000125980	9,000	0	0	10.000	80,920	445.613,12	0,27
SOUTH AFR. 2041 R214	ZAG000077488	6,500	0	0	58.000	62,605	1.999.570,94	1,20
Summe Emissionsland Südafrika							<u>14.225.597,12</u>	<u>8,51</u>
Emittent Weltbank								
WORLD BK 15/35 ZO MTN	XS1238805102	0,000	0	0	40.000	32,101	707.088,67	0,42
Summe Emittent Weltbank							<u>707.088,67</u>	<u>0,42</u>
Summe Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend umgerechnet zum Kurs von 18,15925							<u>16.705.327,83</u>	<u>9,99</u>
Anleihen auf Tschechische Kronen lautend								
Emissionsland Tschechische Republik								
CZECH REP. 2024 58	CZ0001002547	5,700	0	0	25.000	100,270	1.037.819,82	0,62
CZECH REP. 2027	CZ0001005037	0,250	0	0	25.000	82,002	848.741,41	0,51

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL

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
CZECH REP. 2028	CZ0001003859	2,500	0	0	30.000	87,462	1.086.298,34	0,65
CZECH REP. 2029	CZ0001005375	2,750	0	0	35.000	87,344	1.265.638,20	0,76
CZECH REP. 2030 94	CZ0001004477	0,950	0	0	45.000	75,344	1.403.692,97	0,84
CZECH REP. 2033	CZ0001005243	2,000	32.000	0	32.000	75,475	999.917,20	0,60
CZECH REP. 2036 49	CZ0001001796	4,200	8.000	0	8.000	92,590	306.663,91	0,18
Summe Emissionsland Tschechische Republik							6.948.771,85	4,16
Summe Anleihen auf Tschechische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 24,15400							6.948.771,85	4,16
Anleihen auf Ungarische Forint lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV.BK 22/25 MTN	XS2502021053	9,500	250.000	0	250.000	92,920	580.097,39	0,35
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							580.097,39	0,35
Summe Anleihen auf Ungarische Forint lautend umgerechnet zum Kurs von 400,45000							580.097,39	0,35
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							63.066.264,98	37,73
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen auf Malaysische Ringgit neu lautend								
Emissionsland Malaysia								
MALAYSIA 22/32	MYBM02200016	3,582	10.000	0	10.000	96,450	2.051.603,85	1,23
Summe Emissionsland Malaysia							2.051.603,85	1,23
Summe Anleihen auf Malaysische Ringgit neu lautend umgerechnet zum Kurs von 4,70120							2.051.603,85	1,23
Anleihen auf Peruanische Nuevo Sol lautend								
Emissionsland Peru								
PERU 06/26 REGS	US715638AY86	8,200	0	0	4.000	104,713	1.029.129,10	0,62
Summe Emissionsland Peru							1.029.129,10	0,62
Summe Anleihen auf Peruanische Nuevo Sol lautend umgerechnet zum Kurs von 4,06995							1.029.129,10	0,62
Anleihen auf Thailändische Baht lautend								
Emissionsland Thailand								
THAILD 2024	TH0623034C08	4,750	0	0	50.000	105,864	1.431.975,13	0,86
THAILD 2026	TH0623036C06	2,125	0	0	50.000	101,274	1.369.899,39	0,82
THAILD 2029	TH0623039607	4,875	0	0	70.000	115,714	2.191.302,12	1,31
THAILD 2031	TH0623A3B608	3,650	0	0	50.000	109,076	1.475.430,01	0,88
THAILD 2032	TH0623A3C606	3,775	0	0	65.000	110,034	1.934.894,14	1,16
Summe Emissionsland Thailand							8.403.500,79	5,03
Summe Anleihen auf Thailändische Baht lautend umgerechnet zum Kurs von 36,96420							8.403.500,79	5,03
Summe Nicht notierte Wertpapiere							11.484.233,74	6,87

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
FXF SPEST EUR/HUF 10.02.2023	FXF_TAX_3463298	980.815	-7.757,08	-0,00
		Summe Emissionsland Österreich	-7.757,08	-0,00
		Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	-7.757,08	-0,00

Devisentermingeschäfte auf US-Dollar lautend

Emissionsland Österreich				
FXF SPEST USD/MXN 13.01.2023	FXF_TAX_3462834	2.047.411	-2.208,73	-0,00
FXF SPEST USD/MXN 13.01.2023	FXF_TAX_3463129	-2.031.473	17.123,67	0,01
		Summe Emissionsland Österreich	14.914,94	0,01
		Summe Devisentermingeschäfte auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06725	14.914,94	0,01
		Summe Devisentermingeschäfte	7.157,86	0,00

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere			157.620.924,96	94,30
Devisentermingeschäfte			7.157,86	0,00
Bankguthaben			6.357.878,47	3,80
Zinsenansprüche			3.171.129,85	1,90
Sonstige Abgrenzungen			-7.579,31	- 0,00
Fondsvermögen			167.149.511,83	100,00

1) Kurs beinhaltet Zinsabgrenzungen

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0AUE0	Stück	142.983,624
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A0AUE0	EUR	79,53
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y2Q7	Stück	89.023,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y2Q7	EUR	89,4
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y2R5	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y2R5	EUR	96,14
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A28EZ5	Stück	172,073
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A28EZ5	CZK	2.007,19
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0AUF7	Stück	713.935,273
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0AUF7	EUR	128,23

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y2S3	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y2S3	EUR	96,81
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y2T1	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y2T1	EUR	96,22
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B535	Stück	18,723
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B535	EUR	88,19
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0AUG5	Stück	11.274,668
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0AUG5	EUR	133,65
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A16X22	Stück	7.975,951
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A16X22	CZK	3.270,93
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1FWA1	Stück	915,089
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1FWA1	HUF	53.480,09
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y2U9	Stück	95.396,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y2U9	EUR	98,17
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y2V7	Stück	442.091,656
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y2V7	EUR	99,91
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y2W5	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y2W5	CZK	2.362,50
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y2X3	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y2X3	HUF	39.168,01

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 Wertpapierleihegeschäfte. Zum Halbjahresende des Fonds gab es folgende Wertpapierleihegeschäfte:

Wertpapierleihe

Die nachstehend angeführten Wertpapiere waren am 31.12.2022 mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Group Bank AG verliehen:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	verliehener (Teil-)Betrag Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Gebühren- satz in %
HUNGARY 14-25 25/B	HU0000402748	100.000	1,80

Folgende Sicherheiten stehen für diese Leihegeschäfte zur Verfügung:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Nominale
SLOWAKEI 2025	SK4120007543	380.000,00

Ausweis gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung

Allgemeine Angaben:

Betrag der verliehenen Wertpapiere

Verleihte Wertpapiere:	€	225.561,37
in % vom Fondsvermögen (abzüglich Barmittel oder Barmitteläquivalent):		0,14%

Betrag der eingesetzten Vermögenswerte (ausschließlich WP Leihen):

(für die Art der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte):	€	225.561,37
in % des Fondsvermögens:		0,13%

Angaben zur Konzentration:

Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten:

- Volumen der gestellten Sicherheiten und Angabe Emittent		Kurswert in Euro	
Slowakei, Republik	SK4120007543	€	394.299,11
		€	394.299,11

Zehn wichtigsten Gegenparteien für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (ausschließlich Wertpapierleihen):

Name der Gegenparteien:	ausschließlich Erste Group Bank AG
Bruttovolumen ausstehende Geschäfte:	€ 225.561,37

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Gesamtrenditeswap:

	ISIN	Art der Sicherheit	Laufzeit/Tage	Rating	Währung	Kurswert in Euro
Slowakei, Republik	SK4120007543	staatsgarantiert	unbefristet	A	Euro €	394.299,11
					€	394.299,11

Wertpapierleihe aufgeschlüsselt nach Laufzeiten:

Laufzeit < 1Tag	
Laufzeit 1-7 Tage	€ 225.561,37
Laufzeit 8-30 Tage	
Laufzeit 31-90 Tage	
Laufzeit 91- 360 Tage	
Laufzeit > 360 Tage	

Land der Gegenpartei:	Österreich
Abwicklung (bilateral/zentral etc.):	bilateral

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

- Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die weiterverwendet werden (...%uell):	0,00%
- Rendite des Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten:	0,00%

Verwahrer der erhaltenen Sicherheiten:

Anzahl:		1
Name der Verwahrer der Sicherheiten:		Erste Group Bank AG
Betrag der verwahrten Sicherheiten:	€	394.299,11

Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds gestellt hat:

Anteil der Sicherheiten, die auf gesonderten Konten gehalten werden:	Keine
--	-------

% Angabe zu Rendite und Kosten der einzelnen Finanzierungsgeschäfte

an Gesamrendite der Finanzierungsgeschäfte:	100%
---	------

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

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

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

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

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

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

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Anleihen auf Brasilianische Real lautend

Emissionsland Brasilien

BRAZIL 2023 NTN F	BRSTNCNTF147	10,000	0	61.500
-------------------	--------------	--------	---	--------

Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend

Emissionsland China

CHINA 18/28	CND10001RRB3	3,250	0	15.000
CHINA 19/29	CND10002HV84	3,130	0	20.000
CHINA, VOLKSREP. 2023	CND10001Q6P2	3,290	0	9.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Anleihen auf Indonesische Rupien lautend				
Emissionsland Indonesien				
INDONESIA 2025 FR40	IDG000007204	11,000	0	10.000.000
Anleihen auf Polnische Zloty lautend				
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung				
EBRD 20/22 MTN	XS2275666126	0,200	0	6.000
Anleihen auf Rumänische Leu alt lautend				
Emissionsland Rumänien				
RUMAENIEN 15/22	RO1522DBN056	3,500	0	10.000
Anleihen auf Ungarische Forint lautend				
Emissionsland Ungarn				
HUNGARY 07-23 23/A	HU0000402383	6,000	0	210.000
HUNGARY 15-24 24/B	HU0000403068	3,000	0	100.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend				
Emittent Internationale Finanzkorporation				
INTL FIN. CORP. 18/30 MTN	XS1753775730	7,750	0	25.000
Emissionsland Mexiko				
MEXICO 2026 M	MX0MG00000Y4	5,750	0	500.000
Anleihen auf Polnische Zloty lautend				
Emissionsland Polen				
POLEN 18-24	PL0000111191	2,500	0	10.000
Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend				
Emittent Europäische Investitionsbank				
EIB EUR.INV.BK 15/26 MTN	XS1167524922	8,125	0	10.000

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Anleihen auf Tschechische Kronen lautend				
Emissionsland Tschechische Republik				
CZECH REP. 2023	CZ0001004600	0,450	0	61.000
CZECH REP. 2023 FLR 63	CZ0001003123	6,420	0	6.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Brasilianische Real lautend				
Emissionsland Brasilien				
BRAZIL 20/22 ZO	BRSTNCLTN7V5	0,000	33.100	33.100
BRAZIL 2022	BRSTNCNTB3Y0	23,096	0	4.000

Wien, im Jänner 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“)).