

ERSTE STOCK REAL ESTATE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2024.....	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 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) Mag. Reinhard WATTL (bis 31.10.2023) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokurist:innen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER (bis 31.08.2023) Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA (ab 16.08.2023)
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE STOCK REAL ESTATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.08.2023 bis 31.01.2024 vorzulegen.

Wir erlauben uns Ihnen mitzuteilen, dass der Fondsname mit 01.09.2023 von ERSTE REAL ESTATE auf ERSTE STOCK REAL ESTATE geändert wurde.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.01.2024	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Australischer Dollar lautend	1,2	1,82
auf Britische Pfund lautend	3,4	5,07
auf Euro lautend	10,8	16,18
auf Hongkong-Dollar lautend	2,4	3,62
auf Japanische Yen lautend	7,5	11,17
auf Kanadische Dollar lautend	1,1	1,58
auf Schwedische Kronen lautend	1,4	2,14
auf Schweizer Franken lautend	0,4	0,57
auf Singapur Dollar lautend	0,4	0,59
auf Thailändische Baht lautend	0,8	1,12
auf US-Dollar lautend	35,7	53,46
Investmentzertifikate		
auf Schweizer Franken lautend	0,8	1,17
Wertpapiere	65,9	98,50
Bankguthaben	1,0	1,52
Dividendenansprüche	0,0	0,07
Zinsenansprüche	0,0	0,06
Sonstige Abgrenzungen	-0,1	-0,15
Fondsvermögen	66,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2023 bis 31.01.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
CHARTER HALL GROUP STPLD	AU000000CHCO	15.200	10.900	54.300	12,090	399.517,41	0,60	
Summe Emissionsland Australien						399.517,41	0,60	
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,64320						399.517,41	0,60	
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
SEGRO PLC	LS-,10	GB00B5ZN1N88	11.600	31.700	114.600	8,818	1.184.692,61	1,77
Summe Emissionsland Großbritannien						1.184.692,61	1,77	
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85300						1.184.692,61	1,77	
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
TAG IMMOBILIEN AG		DE0008303504	9.200	0	72.600	13,080	949.608,00	1,42
VONOVIA SE NA O.N.		DE000A1ML7J1	4.400	27.200	42.500	29,050	1.234.625,00	1,85
Summe Emissionsland Deutschland						2.184.233,00	3,27	
Emissionsland Frankreich								
GECINA S.A. INH. EO 7,50		FR0010040865	0	1.100	7.200	102,700	739.440,00	1,11
KLEPIERRE S.A. INH. EO 1,40		FR0000121964	0	4.800	32.000	24,090	770.880,00	1,15
Summe Emissionsland Frankreich						1.510.320,00	2,26	
Emissionsland Niederlande								
CTP N.V.	EO 1	NL00150006R6	51.700	0	51.700	15,840	818.928,00	1,22
Summe Emissionsland Niederlande						818.928,00	1,22	
Emissionsland Österreich								
CA IMMOB. ANL.		AT0000641352	0	9.000	39.500	30,400	1.200.800,00	1,80
IMMOFINANZ AG INH.		AT0000A21KS2	0	17.300	94.700	22,000	2.083.400,00	3,12
Summe Emissionsland Österreich						3.284.200,00	4,91	

ERSTE STOCK REAL ESTATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Emissionsland Spanien								
INMOBIL.COL.SOC.EO 2,50	ES0139140174	0	15.600	60.300	5,595	337.378,50	0,50	
						Summe Emissionsland Spanien	337.378,50	0,50
						Summe Aktien auf Euro lautend	8.135.059,50	12,17
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
CASTELLUM AB	SE0000379190	10.200	0	52.300	135,450	631.178,78	0,94	
HUFVUDSTADEN A SK 5	SE0000170375	0	0	33.900	135,300	408.666,64	0,61	
WIHLBORGS FASTIGHE. O.N.	SE0018012635	15.000	34.000	47.100	93,450	392.167,77	0,59	
						Summe Emissionsland Schweden	1.432.013,19	2,14
						Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,22350	1.432.013,19	2,14
Aktien auf Thailändische Baht lautend								
Emissionsland Thailand								
CENTR. PATTANA -FGN-BA-50	TH0481B10Z18	446.400	0	446.400	64,750	750.033,08	1,12	
						Summe Emissionsland Thailand	750.033,08	1,12
						Summe Aktien auf Thailändische Baht lautend umgerechnet zum Kurs von 38,53750	750.033,08	1,12
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	11.901.315,79	17,80
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
SWISS PRIME SITE SF 2	CH0008038389	1.200	4.900	8.300	87,700	781.186,95	1,17	
						Summe Emissionsland Schweiz	781.186,95	1,17
						Summe Investmentzertifikate auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93180	781.186,95	1,17
						Summe Investmentzertifikate	781.186,95	1,17
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
SCENTRE GROUP UTS	AU000000SCG8	58.100	0	436.800	3,070	816.075,95	1,22	
						Summe Emissionsland Australien	816.075,95	1,22
						Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,64320	816.075,95	1,22

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
BRIT. LD CO. PLC LS-,25	GB0001367019	0	0	89.800	3,820	402.152,40	0,60
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB00BYWOPQ60	0	15.900	95.100	6,696	746.529,43	1,12
UNITE GROUP PLC LS-,25	GB0006928617	65.629	6.300	88.629	10,170	1.056.690,42	1,58
						<u>2.205.372,25</u>	<u>3,30</u>
Summe Emissionsland Großbritannien						2.205.372,25	3,30
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85300						<u>2.205.372,25</u>	<u>3,30</u>
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Finnland							
NESTE OYJ	FI0009013296	28.500	6.200	36.700	32,050	1.176.235,00	1,76
						<u>1.176.235,00</u>	<u>1,76</u>
Summe Emissionsland Finnland						1.176.235,00	1,76
Emissionsland Frankreich							
COVIVIO INH. EO 3	FR0000064578	0	5.900	8.200	45,160	370.312,00	0,55
ICADE S.A.	FR0000035081	0	0	11.300	31,560	356.628,00	0,53
						<u>726.940,00</u>	<u>1,09</u>
Summe Emissionsland Frankreich						726.940,00	1,09
Emissionsland Niederlande							
URW (STAPLED SHS) EO-,05	FR0013326246	2.100	6.000	11.700	66,720	780.624,00	1,17
						<u>780.624,00</u>	<u>1,17</u>
Summe Emissionsland Niederlande						780.624,00	1,17
Summe Aktien auf Euro lautend						<u>2.683.799,00</u>	<u>4,01</u>
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Hong Kong							
CHINA OV.LD	HK0688002218	200.000	0	749.500	11,760	1.037.999,40	1,55
LINK REIT	HK0823032773	128.000	0	233.000	39,200	1.075.623,13	1,61
YUEXIU PPTY CO.LTD.	HK0000745908	86.700	0	539.700	4,870	309.527,70	0,46
						<u>2.423.150,23</u>	<u>3,62</u>
Summe Emissionsland Hong Kong						2.423.150,23	3,62
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,49145						<u>2.423.150,23</u>	<u>3,62</u>
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
DAITO TR. CONSTR.	JP3486800000	0	2.100	7.800	16.825,000	826.507,44	1,24
MITSUBISHI EST.	JP3899600005	0	11.100	94.900	2.062,500	1.232.699,62	1,84
MITSUI FUDOSAN LTD	JP3893200000	5.000	46.600	53.900	3.728,000	1.265.498,86	1,89
PAN PACIFIC INT.HLDG.CORP	JP3639650005	56.300	0	56.300	3.207,000	1.137.115,15	1,70

ERSTE STOCK REAL ESTATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	5.600	24.700	61.200	3.347,000	1.290.043,12	1,93
SUMITOMO RTY DEV.	JP3409000001	4.000	10.900	43.700	4.676,000	1.286.924,39	1,92
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS	JP3569200003	69.000	0	69.000	993,400	431.688,36	0,65
				Summe Emissionsland Japan		<u>7.470.476,94</u>	<u>11,17</u>
				Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 158,78260		<u>7.470.476,94</u>	<u>11,17</u>
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
COLLIERS INTL GRP INC. SV	CA1946931070	0	0	6.000	157,820	652.485,79	0,98
CT REIT	CA1264621006	6.500	7.000	40.100	14,510	400.930,92	0,60
				Summe Emissionsland Kanada		<u>1.053.416,71</u>	<u>1,58</u>
				Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,45125		<u>1.053.416,71</u>	<u>1,58</u>
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
MOBIMO HOLDING NA SF 3,4	CH0011108872	400	1.500	1.400	255,500	383.880,66	0,57
				Summe Emissionsland Schweiz		<u>383.880,66</u>	<u>0,57</u>
				Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93180		<u>383.880,66</u>	<u>0,57</u>
Aktien auf Singapur Dollar lautend							
Emissionsland Singapur							
MAPLETREE INDUSTR. TR.	SG2C32962814	234.500	0	234.500	2,450	395.787,41	0,59
				Summe Emissionsland Singapur		<u>395.787,41</u>	<u>0,59</u>
				Summe Aktien auf Singapur Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,45160		<u>395.787,41</u>	<u>0,59</u>
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Großbritannien							
CUSHMAN WAKEF. DL,01	GB00BFZ4N465	11.500	0	41.400	10,520	400.946,38	0,60
				Summe Emissionsland Großbritannien		<u>400.946,38</u>	<u>0,60</u>
Emissionsland Israel							
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	8.700	0	8.700	158,930	1.272.903,11	1,90
				Summe Emissionsland Israel		<u>1.272.903,11</u>	<u>1,90</u>
Emissionsland USA							
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	9.300	0	9.300	141,800	1.214.029,92	1,82
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	2.400	0	8.300	164,300	1.255.410,82	1,88
AVALONBAY COMM. DL-,01	US0534841012	1.400	0	7.000	179,010	1.153.574,22	1,73
CARETRUST REIT DL-,01	US14174T1079	5.000	12.400	19.100	20,920	367.845,34	0,55
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	0	11.900	9.000	86,310	715.111,62	1,07

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CDW CORP. DL-,01	US12514G1085	500	900	5.800	226,720	1.210.564,79	1,81
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	26.000	0	26.000	50,180	1.201.086,31	1,80
CROWN CASTLE INC.	US22822V1017	4.900	700	11.300	108,250	1.126.098,96	1,68
CUBESMART DL-,01	US2296631094	0	1.800	18.200	43,220	724.146,38	1,08
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	4.200	0	13.700	91,730	1.156.916,92	1,73
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	10.100	0	10.100	104,130	968.205,29	1,45
EPR PROPERTIES DL -,01	US26884U1097	0	0	9.100	44,270	370.869,51	0,55
EQUITY RESI. SBI DL-,01	US29476L1070	6.400	0	21.300	60,190	1.180.250,40	1,77
EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01	US30225T1025	2.298	600	8.500	144,440	1.130.255,47	1,69
GAMING + LEISURE PROP.	US36467J1088	8.900	4.700	26.900	45,650	1.130.481,01	1,69
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033	700	0	8.900	190,960	1.564.597,47	2,34
IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01	US46284V1017	0	3.100	19.000	67,520	1.181.017,26	1,77
JONES LANG LASALLE DL-,01	US48020Q1076	0	3.500	2.600	177,060	423.802,99	0,63
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	1.200	0	5.800	212,840	1.136.452,93	1,70
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	0	0	14.400	85,180	1.129.198,62	1,69
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	300	1.000	3.500	397,580	1.281.040,28	1,92
OMEGA HEALTHC. INV. DL-10	US6819361006	7.500	0	28.100	29,000	750.195,63	1,12
ONEOK INC. (NEW)	US6826801036	1.900	0	18.900	68,250	1.187.502,88	1,78
POTLATCHDELTIC CORP. DL 1	US7376301039	0	1.600	9.000	44,730	370.605,29	0,55
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	9.900	0	9.900	126,690	1.154.643,04	1,73
PUBLIC STORAGE DL-,10	US74460D1090	700	300	4.400	283,190	1.147.098,73	1,72
PURE STORAGE CL.A DL-0001	US74624M1027	20.800	0	36.200	39,990	1.332.693,21	1,99
QUALYS INC. DL -,001	US74758T3032	4.300	0	4.300	189,170	748.843,27	1,12
SIMON PROPERTY GRP PAIRED	US8288061091	1.000	2.900	9.000	138,610	1.148.437,28	1,72
VICI PROPERTIES DL -,01	US9256521090	7.800	0	41.600	30,120	1.153.502,42	1,73
W.P. CAREY INC. DL-,01	US92936U1097	5.800	1.200	20.200	61,960	1.152.213,58	1,72
WELLTOWER INC. DL 1	US95040Q1040	14.600	0	14.600	86,510	1.162.758,11	1,74
WEYERHAEUSER CO. DL 1,25	US9621661043	7.600	0	38.000	32,770	1.146.384,35	1,71
Summe Emissionsland USA						34.075.834,30	50,96
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08625						35.749.683,79	53,46
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						53.181.642,94	79,53

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	65.864.145,68	98,50
Bankguthaben	1.015.417,06	1,52
Dividendenansprüche	46.296,84	0,07
Zinsenansprüche	41.869,56	0,06
Sonstige Abgrenzungen	-98.274,66	-0,15
Fondsvermögen	66.869.454,48	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A07YH5	Stück	90.054,187
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A07YH5	EUR	9,80

ERSTE STOCK REAL ESTATE

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YFH2	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YFH2	EUR	103,64
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A07YJ1	Stück	2.975.926,168
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A07YJ1	EUR	15,56
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YFJ8	Stück	1.950,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YFJ8	EUR	103,74
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A07YK9	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A07YK9	EUR	17,18
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YFK6	Stück	182.158,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YFK6	EUR	106,88
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A36G11	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A36G11	CZK	2.598,89
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A36G03	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A36G03	CZK	2.598,89
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A36G29	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A36G29	HUF	40.058,61
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A36FZ5	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A36FZ5	HUF	40.058,61

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 gelearnte 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 Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Belgien			
COFINIMMO	BE0003593044	0	6.600
WAREHOUSES DE PAUW N.V.	BE0974349814	0	29.300
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
AEON REIT INVESTMEN.CORP.	JP3047650001	0	350
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
CROMBIE REIT TR.UTS	CA2271071094	0	30.600
Aktien auf Schwedische Kronen lautend			
Emissionsland Schweden			
NYFOSA AB	SE0011426428	0	69.500
Aktien auf Taiwanische Dollar lautend			
Emissionsland Taiwan			
DELTA EL.INC. TA 10	TW0002308004	0	82.000
FARGLORY LD DEV.CO. TA 10	TW0005522007	0	230.000
SINO-AMERICAN SILI. TA 10	TW0005483002	0	94.000
Aktien auf Thailändische Baht lautend			
Emissionsland Thailand			
CENTR. PATTANA-LOC-BA-,50	TH0481B10Z00	446.400	446.400

ERSTE STOCK REAL ESTATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
NET LEASE OF.PR. DL -,001	US64110Y1082	960	960
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Australischer Dollar lautend			
Emissionsland Australien			
MIRVAC GROUP UTS	AU000000MGR9	0	541.000
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend			
Emissionsland Hong Kong			
YUEXIU REIT UTS	HK0405033157	0	28.086
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
JAPAN LOGISTICS FUND INC.	JP3046230003	0	310
Aktien auf Thailändische Baht lautend			
Emissionsland Thailand			
LAND + HOUSE -NVDR- BA 1	TH0143010R16	0	1.515.300
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Curacao			
SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086	0	22.000
Emissionsland USA			
ARMSTRONG WLD IND. NEW	US04247X1028	0	4.400
BOX INC. A DL-,0001	US10316T1043	0	23.900
CARRIER GLBL CORP DL-,01	US14448C1045	0	25.700
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	0	9.100
LATTICE SEMICOND. DL-,01	US5184151042	0	3.900
MEDICAL PROPERTIES TR.	US58463J3041	0	45.700
NAT.STORAGE AFFIL.TR.SBI	US6378701063	0	10.200
RINGCENTRAL A DL-,0001	US76680R2067	0	6.900
SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045	0	3.800

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Nicht notierte Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Österreich			
S IMMO AG ANSPR.NACHZ.	AT0000A2YPF3	0	225.000

Wien, im Februar 2024

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.
Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).