

ERSTE BOND EURO RENT

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021/22

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 14.04.2022	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.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) (bis 31.10.2021) 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-WERZNER Mag. Reinhard WALT 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. Christoph SEEL (bis 30.11.2021) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ (ab 01.03.2022) Mag. Wolfgang TRISKO (ab 01.03.2022)
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 EURO RENT Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 15.10.2021 bis 14.04.2022 vorzulegen.

Für den 27. Oktober 2021 konnte aufgrund eines technischen Problems die Berechnung des Rechenwerts nicht durchgeführt werden. Daher war die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen vorübergehend ausgesetzt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 14.04.2022	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	183,3	86,65
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	17,3	8,20
Wertpapiere	200,6	94,85
Financial Futures	0,3	0,13
Bankguthaben	10,1	4,79
Zinsenansprüche	0,5	0,25
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,02
Fondsvermögen	211,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 14.04.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 15.10.2021 bis 14.04.2022)

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								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V.18/28	DE0001102440	0,500	2.900	400	4.700	99,240	4.664.279,91	2,21
BUNDANL.V.19/29	DE0001102465	0,250	200	0	200	97,246	194.492,40	0,09
BUNDANL.V.19/50	DE0001102481	0,000	1.900	400	2.100	76,115	1.598.422,16	0,76
BUNDANL.V.20/30	DE0001030708	0,000	200	0	1.000	94,235	942.350,01	0,45
BUNDANL.V.20/30	DE0001102499	0,000	2.400	700	2.600	94,581	2.459.106,03	1,16
BUNDANL.V.20/35	DE0001102515	0,000	7.200	200	10.400	88,440	9.197.801,50	4,35
BUNDANL.V.21/31	DE0001102531	0,000	2.400	500	2.100	93,546	1.964.470,28	0,93
BUNDANL.V.21/50	DE0001030724	0,000	400	50	1.350	76,646	1.034.721,05	0,49
BUNDESUBL.V.21/26 S.183	DE0001141836	0,000	5.300	300	5.000	98,221	4.911.029,80	2,32
BUNDESUBL.V.22/27 S.185	DE0001141851	0,000	2.500	0	2.500	97,168	2.429.203,23	1,15
Summe Emissionsland Deutschland							29.395.876,37	13,90
Emissionsland Irland								
IRLAND 20/27	IE00BKFCV568	0,200	200	0	400	97,074	388.296,81	0,18
IRLAND 20/30	IE00BKFCV899	0,200	600	0	1.500	91,968	1.379.520,03	0,65
IRLAND 20/35	IE00BKFCV345	0,400	550	300	1.150	86,821	998.441,49	0,47
IRLAND 2026	IE00BV8C9418	1,000	100	0	500	101,378	506.889,99	0,24
IRLAND 2028	IE00BDHDP44	0,900	100	0	300	99,660	298.980,01	0,14
IRLAND 21/41	IE00BMQ5JM72	0,550	150	0	600	82,066	492.393,59	0,23
Summe Emissionsland Irland							4.064.521,92	1,92
Emissionsland Niederlande								
NEDERLD 21/29	NL0015000LS8	0,000	100	0	100	94,176	94.175,60	0,04
Summe Emissionsland Niederlande							94.175,60	0,04
Emissionsland Österreich								
AUSTRIA 18/28 MTN	AT0000A1ZGE4	0,750	200	0	1.000	99,334	993.340,00	0,47
ERSTE GP BNK 17-22MTN1566	AT0000A1YDPO	0,450	0	0	150	99,881	149.821,50	0,07
HYPO VORARLG BK 17/22 MTN	XS1685589027	0,625	0	0	1.300	100,164	1.302.132,00	0,62
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	1.200	1.100	1.300	100,401	1.305.213,01	0,62
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	300	500	700	91,504	640.525,21	0,30
OESTERREICH 20/40 MTN	AT0000A2KQ43	0,000	1.950	100	2.550	75,536	1.926.168,08	0,91
OESTERREICH 20/51 MTN	AT0000A2EJ08	0,750	750	300	2.200	81,810	1.799.819,96	0,85
OESTERREICH 21/31 MTN	AT0000A2NW83	0,000	500	100	400	89,730	358.918,67	0,17
OESTERREICH 22/28 MTN	AT0000A2VB47	0,000	1.100	0	1.100	93,563	1.029.190,78	0,49
OESTERREICH 22/32 MTN	AT0000A2WSC8	0,900	300	0	300	96,052	288.156,01	0,14
Summe Emissionsland Österreich							9.793.285,22	4,63

ERSTE BOND EURO RENT

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 Slowenien								
SLOWENIEN 16-40	SI0002103677	1,750	0	0	300	96,238	288.714,00	0,14
Summe Emissionsland Slowenien							288.714,00	0,14
Summe Anleihen auf Euro lautend							43.636.573,11	20,63
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							43.636.573,11	20,63
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		15.592	7.471	45.799	52,890	2.422.309,11	1,15
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		28.772	16.520	96.986	74,880	7.262.311,68	3,43
ERSTE BD EURO CORP.R01TE0	AT0000724224		47.000	35.000	47.000	162,940	7.658.180,00	3,62
Summe Emissionsland Österreich							17.342.800,79	8,20
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							17.342.800,79	8,20
Summe Investmentzertifikate							17.342.800,79	8,20
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union								
EU 20/30 MTN	EU000A283859	0,000	300	0	1.300	89,756	1.166.833,21	0,55
Summe Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union							1.166.833,21	0,55
Emissionsland Belgien								
BELGIQUE 15/25 74	BE0000334434	0,800	2.400	1.000	2.400	101,160	2.427.840,10	1,15
BELGIQUE 16/26 77	BE0000337460	1,000	100	0	300	101,611	304.833,59	0,14
BELGIQUE 16/47 78	BE0000338476	1,600	450	250	1.900	96,100	1.825.899,96	0,86
BELGIQUE 17/27 81	BE0000341504	0,800	0	0	400	100,179	400.714,38	0,19
BELGIQUE 18/33 86	BE0000346552	1,250	2.300	500	1.800	99,722	1.794.996,00	0,85
BELGIQUE 19/29	BE0000347568	0,900	200	100	700	99,312	695.183,97	0,33
BELGIQUE 20/27	BE0000351602	0,000	700	300	2.300	95,643	2.199.798,25	1,04
BELGIQUE 20/30	BE0000349580	0,100	600	100	1.500	92,233	1.383.495,26	0,65
BELGIQUE 20/40	BE0000350596	0,400	2.150	550	3.850	79,541	3.062.328,50	1,45
BELGIQUE 21/31	BE0000352618	0,000	700	1.800	1.100	88,615	974.767,16	0,46
Summe Emissionsland Belgien							15.069.857,17	7,13
Emissionsland Deutschland								
LBBW MTN 17/22	DE000LB1DVL8	0,500	0	0	1.000	100,110	1.001.100,00	0,47
Summe Emissionsland Deutschland							1.001.100,00	0,47

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 Frankreich								
BNP PARIBAS 17/22 FLR MTN	XS1584041252	0,363	0	0	2.200	100,295	2.206.490,00	1,04
FRANKREICH 19/25 O.A.T.	FR0013415627	0,000	2.700	2.700	4.100	98,660	4.045.060,16	1,91
FRANKREICH 19/29	FR0013407236	0,500	800	900	2.900	96,541	2.799.696,31	1,32
FRANKREICH 19/29 O.A.T.	FR0013451507	0,000	1.700	800	4.300	92,262	3.967.266,04	1,88
FRANKREICH 20/26 O.A.T.	FR0013508470	0,000	1.500	1.100	2.900	97,514	2.827.917,51	1,34
FRANKREICH 20/30 O.A.T.	FR0013516549	0,000	400	100	700	90,352	632.461,21	0,30
FRANKREICH 20/31 O.A.T.	FR0014002WK3	0,000	500	1.800	500	88,458	442.291,99	0,21
FRANKREICH 20/40 O.A.T.	FR0013515806	0,500	3.750	100	4.850	82,393	3.996.044,83	1,89
FRANKREICH 20/52	FR0013480613	0,750	1.250	1.950	2.800	76,340	2.137.519,89	1,01
FRANKREICH 21/27 O.A.T.	FR0014003513	0,000	1.700	400	2.200	96,189	2.116.162,42	1,00
REP. FSE 16-36 O.A.T.	FR0013154044	1,250	2.300	1.000	6.450	96,654	6.234.182,94	2,95
REP. FSE 17-28 O.A.T.	FR0013286192	0,750	2.000	400	4.200	99,149	4.164.258,08	1,97
STE GENERALE 19/22 MTN	FR0013422003	0,000	0	0	1.200	100,025	1.200.300,00	0,57
Summe Emissionsland Frankreich							<u>36.769.651,38</u>	<u>17,39</u>
Emissionsland Italien								
ITALIEN 19/25	IT0005386245	0,350	1.900	5.500	4.400	98,176	4.319.744,13	2,04
ITALIEN 19/27	IT0005390874	0,850	1.000	2.600	2.800	96,688	2.707.264,11	1,28
ITALIEN 20/30	IT0005403396	0,950	2.700	1.900	6.900	90,150	6.220.350,14	2,94
ITALIEN 20/36	IT0005402117	1,450	6.000	700	8.500	86,840	7.381.399,66	3,49
ITALIEN 20/51	IT0005425233	1,700	1.800	1.550	2.500	76,515	1.912.868,50	0,90
ITALIEN 21/24	IT0005439275	0,000	4.000	3.600	3.300	98,669	3.256.086,01	1,54
ITALIEN 21/26	IT0005437147	0,000	3.300	300	4.800	94,510	4.536.480,10	2,14
ITALIEN 21/28	IT0005433690	0,250	5.300	700	6.100	91,050	5.554.050,18	2,63
ITALIEN 21/31	IT0005436693	0,600	1.100	100	1.600	85,029	1.360.467,17	0,64
ITALIEN 21/37	IT0005433195	0,950	3.700	100	4.400	79,498	3.497.912,04	1,65
Summe Emissionsland Italien							<u>40.746.622,04</u>	<u>19,27</u>
Emissionsland Lettland								
LETTLAND,REP 19/49 MTN	XS1953056253	1,875	0	0	100	100,739	100.738,75	0,05
LETTLAND,REP 20/23 MTN	XS2156474392	0,125	0	0	400	99,892	399.569,00	0,19
Summe Emissionsland Lettland							<u>500.307,75</u>	<u>0,24</u>
Emissionsland Litauen								
LITAUEN 17/27 MTN	XS1619567677	0,950	300	0	300	97,842	293.526,60	0,14
Summe Emissionsland Litauen							<u>293.526,60</u>	<u>0,14</u>
Emissionsland Niederlande								
NEDERLD 20/30	NL0014555419	0,000	300	500	400	92,441	369.764,01	0,17
NIEDERLANDE 16-26	NL0011819040	0,500	500	100	400	99,751	399.004,79	0,19
NIEDERLANDE 17-27	NL0012171458	0,750	200	700	500	100,214	501.071,02	0,24

ERSTE BOND EURO RENT

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
NIEDERLANDE 21/38	NL0015000B11	0,000	750	1.100	1.450	82,673	1.198.764,31	0,57
Summe Emissionsland Niederlande							2.468.604,13	1,17
Emissionsland Portugal								
PORTUGAL 16-26	PT0TETOE0012	2,875	300	800	900	108,121	973.090,81	0,46
PORTUGAL 20/27	PT0TEM0E0035	0,700	1.300	1.000	1.100	97,708	1.074.785,82	0,51
PORTUGAL 20/30	PT0TELOE0028	0,475	500	600	1.300	91,390	1.188.069,99	0,56
PORTUGAL 20/35	PT0TEN0E0034	0,900	600	1.800	1.300	87,257	1.134.346,21	0,54
PORTUGAL 22/42	PT0TEPOE0032	1,150	200	0	200	83,124	166.247,60	0,08
Summe Emissionsland Portugal							4.536.540,43	2,14
Emissionsland Slowakei								
SLOWAKEI 16-31	SK4120011420	1,625	0	0	200	100,865	201.730,80	0,10
SLOWAKEI 18-28	SK4120014150	1,000	0	0	300	98,893	296.678,40	0,14
SLOWAKEI 20/25	SK4000017158	0,250	100	100	300	98,354	295.062,00	0,14
SLOWAKEI 21/36	SK4000018958	0,375	0	0	400	79,738	318.953,61	0,15
Summe Emissionsland Slowakei							1.112.424,81	0,53
Emissionsland Slowenien								
SLOWENIEN 20/30	SI0002103966	0,275	100	0	300	90,729	272.187,00	0,13
Summe Emissionsland Slowenien							272.187,00	0,13
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 19/35	ES0000012E69	1,850	1.350	1.100	5.150	99,150	5.106.225,10	2,41
SPANIEN 20/25	ES0000012F92	0,000	1.500	200	4.400	98,256	4.323.246,40	2,04
SPANIEN 20/26	ES0000012G91	0,000	5.400	1.300	7.000	96,487	6.754.073,97	3,19
SPANIEN 20/27	ES0000012G26	0,800	900	700	3.300	98,094	3.237.088,70	1,53
SPANIEN 20/30	ES0000012F76	0,500	2.000	2.000	5.300	92,796	4.918.198,81	2,33
SPANIEN 20/40	ES0000012G42	1,200	1.100	700	2.900	85,737	2.486.373,00	1,18
SPANIEN 20/50	ES0000012G00	1,000	950	850	2.600	73,744	1.917.338,72	0,91
SPANIEN 21/28	ES0000012I08	0,000	3.200	0	4.200	93,154	3.912.453,22	1,85
SPANIEN 21/31	ES0000012H41	0,100	400	100	900	87,337	786.031,20	0,37
SPANIEN 21/37	ES0000012I24	0,850	1.500	100	1.800	84,233	1.516.194,04	0,72
SPANIEN 22/32	ES0000012K20	0,700	800	0	800	90,189	721.512,02	0,34
Summe Emissionsland Spanien							35.678.735,18	16,87
Summe Anleihen auf Euro lautend							139.616.389,70	66,01
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							139.616.389,70	66,01
Derivate						nicht realisiertes Ergebnis in EUR		
Financial Futures auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
EURO-BUND FUTURE Jun22	FGBLM22				4		-8.072,96	-0,00

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
EURO-BUXL 30Y BND Jun22	FGBXM22	-20	293.146,04	0,14
		Summe Emissionsland Deutschland	285.073,08	0,13
		Summe Financial Futures auf Euro lautend	285.073,08	0,13
		Summe Derivate	285.073,08	0,13

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	200.595.763,60	94,85
Financial Futures	285.073,08	0,13
Bankguthaben	10.125.360,13	4,79
Zinsenansprüche	538.533,04	0,25
Sonstige Abgrenzungen	-49.143,97	-0,02
Fondsvermögen	211.495.585,88	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000858519	Stück	928.597,720
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000858519	EUR	82,54
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9W0	Stück	57.775,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9W0	EUR	98,69
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9X8	Stück	200,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9X8	EUR	98,13
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000812854	Stück	386.928,866
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000812854	EUR	146,43
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9Y6	Stück	136.500,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9Y6	EUR	98,92
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B550	Stück	35.247,528
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B550	EUR	91,04
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673272	Stück	14.819,701
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673272	EUR	167,27
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000639430	Stück	16,057
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000639430	CZK	4.113,28
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GV9	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GV9	HUF	62.458,96
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9Z3	Stück	415.635,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9Z3	EUR	100,47
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YA04	Stück	112.783,700
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YA04	EUR	102,06

ERSTE BOND EURO RENT

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

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

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

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

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

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 Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BUNDESUBL.V.20/25 S.181	DE0001141810	0,000	1.100	1.100

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Frankreich				
SOC GENERALE 18/22 MTN	FR0013365491	0,250	0	2.700
Emissionsland Niederlande				
ING GROEP 17/22 MTN	XS1576220484	0,750	0	2.200
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
BELGIQUE 17/24 82	BE0000342510	0,500	1.200	1.200
Emissionsland Frankreich				
BQUE F.C.MTL 18/22 MTN	XS1856833543	0,500	0	2.400
Emissionsland Italien				
B.T.P. 15-32	IT0005094088	1,650	800	6.100
ITALIEN 19/50	IT0005398406	2,450	100	1.900
ITALIEN 20/23	IT0005413684	0,300	0	800
Emissionsland Niederlande				
NIEDERLANDE 20/52	NL0015614579	0,000	0	300
Emissionsland Österreich				
OESTERREICH 21/25 MTN	AT0000A2QRW0	0,000	700	700
Emissionsland Portugal				
PORTUGAL 19/29	PTOTEXOE0024	1,950	0	700
Emissionsland Spanien				
SPANIEN 17-27	ES00000128P8	1,500	100	1.200
SPANIEN 19/24	ES0000012E85	0,250	800	3.800

ERSTE BOND EURO RENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Niederlande				
ING BANK 19/22 MTN	XS1976945722	0,000	0	2.300

Wien, im April 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“)).