

# **ERSTE BOND EURO RENT**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2020/21

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 14.04.2021 .....	5

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	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 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER 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
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS (ab 01.01.2021) Mag. Wolfgang TRAINDL (bis 28.02.2021)
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	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 15.10.2020 bis 14.04.2021 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 14.04.2021	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	170,2	90,51
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	15,5	8,24
Wertpapiere	185,7	98,75
Financial Futures	0,0	0,00
Bankguthaben	1,7	0,92
Zinsenansprüche	0,7	0,35
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,02
Fondsvermögen	188,1	100,00

# Vermögensaufstellung zum 14.04.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 15.10.2020 bis 14.04.2021)

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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BUNDANL.V.17/27	DE0001102416	0,250	2.000	1.400	1.200	104,856	1.258.272,04	0,67
BUNDANL.V.18/28	DE0001102440	0,500	300	2.000	500	106,962	534.808,01	0,28
BUNDANL.V.19/50	DE0001102481	0,000	350	650	850	91,846	780.694,37	0,42
BUNDANL.V.20/30	DE0001030708	0,000	1.100	300	1.800	103,358	1.860.440,45	0,99
BUNDANL.V.20/35	DE0001102515	0,000	800	5.500	2.900	100,378	2.910.967,71	1,55
BUNDESUBL.V.21/26 S.183	DE0001141836	0,000	500	100	400	103,066	412.264,80	0,22
Summe Emissionsland Deutschland							<u>7.757.447,38</u>	<u>4,12</u>
<b>Emissionsland Irland</b>								
IRLAND 20/27	IE00BKFCV568	0,200	100	100	200	103,259	206.518,40	0,11
IRLAND 20/30	IE00BKFCV899	0,200	500	100	400	101,650	406.600,01	0,22
IRLAND 20/35	IE00BKFCV345	0,400	300	400	1.000	101,119	1.011.190,03	0,54
IRLAND 2026	IE00BV8C9418	1,000	200	500	900	107,311	965.798,97	0,51
IRLAND 2028	IE00BDHDPR44	0,900	100	300	900	108,143	973.286,98	0,52
IRLAND 2045	IE00BV8C9186	2,000	0	100	200	129,749	259.498,41	0,14
Summe Emissionsland Irland							<u>3.822.892,80</u>	<u>2,03</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
AUSTRIA 18/28 MTN	AT0000A1ZGE4	0,750	200	400	900	107,462	967.157,98	0,51
ERSTE GP BNK 17-22MTN1566	AT0000A1YDPO	0,450	0	0	150	100,470	150.705,00	0,08
HYPO VORARLG BK 17/22 MTN	XS1685589027	0,625	0	0	1.300	100,744	1.309.672,04	0,70
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	400	3.000	1.200	106,712	1.280.541,60	0,68
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	800	200	1.000	101,070	1.010.700,00	0,54
OESTERREICH 20/40 MTN	AT0000A2KQ43	0,000	800	100	700	92,365	646.557,81	0,34
OESTERREICH 20/51 MTN	AT0000A2EJ08	0,750	2.550	850	2.500	104,500	2.612.500,00	1,39
Summe Emissionsland Österreich							<u>7.977.834,43</u>	<u>4,24</u>
<b>Emissionsland Slowenien</b>								
SLOWENIEN 16-40	SI0002103677	1,750	0	0	300	119,850	359.549,99	0,19
Summe Emissionsland Slowenien							<u>359.549,99</u>	<u>0,19</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>19.917.724,60</u>	<u>10,59</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							<u>19.917.724,60</u>	<u>10,59</u>

## ERSTE BOND EURO RENT

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
<b>Investmentzertifikate</b>								
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		10.128	18.213	39.247	54,090	2.122.870,23	1,13
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		21.189	42.426	89.038	71,170	6.336.834,46	3,37
ERSTE BD EURO CORP.R01TEO	AT0000724224		6.200	11.700	40.000	176,020	7.040.800,00	3,74
Summe Emissionsland Österreich							15.500.504,69	8,24
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							15.500.504,69	8,24
Summe Investmentzertifikate							15.500.504,69	8,24
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union</b>								
EU 20/30 MTN	EU000A283859	0,000	1.100	0	1.100	101,032	1.111.351,98	0,59
Summe Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union							1.111.351,98	0,59
<b>Emissionsland Belgien</b>								
BELGIQUE 15/25 74	BE0000334434	0,800	100	900	500	105,670	528.349,99	0,28
BELGIQUE 15/31 75	BE0000335449	1,000	900	1.700	2.700	110,151	2.974.077,03	1,58
BELGIQUE 16/26 77	BE0000337460	1,000	0	1.000	200	107,657	215.313,20	0,11
BELGIQUE 16/47 78	BE0000338476	1,600	900	750	2.350	119,499	2.808.228,66	1,49
BELGIQUE 17/24 82	BE0000342510	0,500	200	600	800	103,841	830.724,79	0,44
BELGIQUE 17/27 81	BE0000341504	0,800	200	500	500	107,366	536.829,99	0,29
BELGIQUE 18/28 85	BE0000345547	0,800	900	1.500	400	107,886	431.544,01	0,23
BELGIQUE 19/29	BE0000347568	0,900	200	300	500	108,874	544.369,01	0,29
BELGIQUE 20/27	BE0000351602	0,000	900	200	1.900	102,207	1.941.933,02	1,03
BELGIQUE 20/30	BE0000349580	0,100	100	200	900	101,666	914.991,46	0,49
BELGIQUE 20/40	BE0000350596	0,400	600	700	2.400	97,075	2.329.804,87	1,24
BELGIQUE 21/31	BE0000352618	0,000	800	0	800	99,394	795.151,98	0,42
Summe Emissionsland Belgien							14.851.318,01	7,90
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
LBBW MTN 17/22	DE000LB1DVL8	0,500	0	0	1.000	100,850	1.008.499,98	0,54
Summe Emissionsland Deutschland							1.008.499,98	0,54
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
BNP PARIBAS 17/22 FLR MTN	XS1584041252	0,310	200	0	2.600	101,070	2.627.820,00	1,40
BQUE F.C.MTL 18/22 MTN	XS1856833543	0,500	0	0	2.400	101,384	2.433.211,13	1,29
FRANKREICH 19/25 O.A.T.	FR0013415627	0,000	1.000	1.900	4.400	102,179	4.495.893,51	2,39
FRANKREICH 19/29	FR0013407236	0,500	1.700	1.100	3.200	105,372	3.371.904,06	1,79
FRANKREICH 20/26 O.A.T.	FR0013508470	0,000	1.900	300	2.700	102,251	2.760.766,28	1,47
FRANKREICH 20/30 O.A.T.	FR0013516549	0,000	300	0	300	100,059	300.176,99	0,16

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
FRANKREICH 20/40 O.A.T.	FR0013515806	0,500	700	100	600	99,265	595.589,99	0,32
FRANKREICH 20/52	FR0013480613	0,750	1.500	550	3.650	97,197	3.547.690,46	1,89
REP. FSE 15-31 O.A.T.	FR0012993103	1,500	400	1.700	2.200	114,987	2.529.709,62	1,34
REP. FSE 16-26 O.A.T.	FR0013131877	0,500	200	1.600	700	104,925	734.473,58	0,39
REP. FSE 16-36 O.A.T.	FR0013154044	1,250	1.600	2.500	5.600	113,240	6.341.439,89	3,37
REP. FSE 17-27 O.A.T.	FR0013250560	1,000	500	900	2.100	108,417	2.276.761,16	1,21
REP. FSE 17-28 O.A.T.	FR0013286192	0,750	600	1.200	2.800	107,260	3.003.280,06	1,60
SOC GENERALE 18/22 MTN	FR0013365491	0,250	200	0	3.100	100,565	3.117.515,00	1,66
STE GENERALE 19/22 MTN	FR0013422003	0,000	0	0	1.200	100,438	1.205.254,57	0,64
Summe Emissionsland Frankreich							<u>39.341.486,30</u>	<u>20,92</u>
<b>Emissionsland Italien</b>								
B.T.P. 15-32	IT0005094088	1,650	2.100	2.900	6.700	108,147	7.245.822,13	3,85
B.T.P. 16-26	IT0005170839	1,600	200	2.000	1.700	107,454	1.826.718,03	0,97
B.T.P. 17-27	IT0005240830	2,200	200	600	300	111,620	334.860,01	0,18
B.T.P. 19-23	IT0005384497	0,050	1.300	2.400	6.600	100,698	6.646.054,80	3,53
ITALIEN 19/25	IT0005386245	0,350	3.900	800	8.500	101,547	8.631.477,92	4,59
ITALIEN 19/27	IT0005390874	0,850	3.300	0	4.700	103,497	4.864.359,09	2,59
ITALIEN 19/50	IT0005398406	2,450	400	1.500	1.900	115,321	2.191.098,98	1,16
ITALIEN 20/23	IT0005413684	0,300	1.000	0	1.000	101,320	1.013.200,00	0,54
ITALIEN 20/30	IT0005403396	0,950	3.800	1.400	5.500	102,236	5.622.980,00	2,99
ITALIEN 20/36	IT0005402117	1,450	2.800	2.200	4.700	103,350	4.857.449,91	2,58
ITALIEN 20/51	IT0005425233	1,700	1.900	150	1.750	97,949	1.714.114,54	0,91
ITALIEN 21/37	IT0005433195	0,950	850	0	850	95,416	811.032,63	0,43
Summe Emissionsland Italien							<u>45.759.168,04</u>	<u>24,33</u>
<b>Emissionsland Lettland</b>								
LETTLAND, REP 19/49 MTN	XS1953056253	1,875	0	0	100	135,666	135.666,25	0,07
LETTLAND, REP 20/23 MTN	XS2156474392	0,125	0	0	400	101,275	405.098,00	0,22
Summe Emissionsland Lettland							<u>540.764,25</u>	<u>0,29</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
ING BANK 19/22 MTN	XS1976945722	0,000	0	0	2.500	100,417	2.510.420,03	1,33
ING GROEP 17/22 MTN	XS1576220484	0,750	200	0	2.600	100,985	2.625.610,00	1,40
Summe Emissionsland Niederlande							<u>5.136.030,03</u>	<u>2,73</u>
<b>Emissionsland Portugal</b>								
PORTUGAL 16-26	PTOTETOE0012	2,875	300	2.200	1.500	116,468	1.747.020,03	0,93
PORTUGAL 18-34	PTOTEWOE0017	2,250	0	1.500	400	120,434	481.735,20	0,26
PORTUGAL 19/29	PTOTEXOE0024	1,950	100	1.500	800	114,542	916.332,82	0,49
PORTUGAL 20/30	PTOTELOE0028	0,475	200	100	400	101,510	406.040,01	0,22
PORTUGAL 20/35	PTOTENOE0034	0,900	400	0	700	102,221	715.547,01	0,38
Summe Emissionsland Portugal							<u>4.266.675,07</u>	<u>2,27</u>
<b>Emissionsland Slowakei</b>								
SLOWAKEI 16-31	SK4120011420	1,625	0	400	200	116,262	232.524,00	0,12

## ERSTE BOND EURO RENT

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
SLOWAKEI 18-28	SK4120014150	1,000	0	100	300	108,908	326.725,20	0,17
SLOWAKEI 20/25	SK4000017158	0,250	0	0	300	103,142	309.426,00	0,16
SLOWAKEI 20016 ZO 230	SK4120011636	0,000	0	0	500	101,261	506.304,02	0,27
Summe Emissionsland Slowakei							1.374.979,22	0,73
<b>Emissionsland Slowenien</b>								
SLOWENIEN 20/30	SI0002103966	0,275	50	50	300	102,598	307.792,50	0,16
Summe Emissionsland Slowenien							307.792,50	0,16
<b>Emissionsland Spanien</b>								
SPANIEN 16-26	ES00000127Z9	1,950	200	1.600	900	110,999	998.992,11	0,53
SPANIEN 17-27	ES00000128P8	1,500	200	1.300	1.200	109,680	1.316.155,25	0,70
SPANIEN 18-28	ES0000012B39	1,400	700	1.300	3.000	109,534	3.286.032,03	1,75
SPANIEN 19/24	ES0000012E85	0,250	600	1.100	3.200	102,142	3.268.550,30	1,74
SPANIEN 19/29	ES0000012F43	0,600	200	300	200	103,172	206.344,41	0,11
SPANIEN 19/35	ES0000012E69	1,850	2.200	2.300	5.200	114,818	5.970.514,99	3,17
SPANIEN 20/23	ES0000012F84	0,000	500	1.500	1.900	100,985	1.918.722,54	1,02
SPANIEN 20/25	ES0000012F92	0,000	2.400	900	3.300	101,279	3.342.206,97	1,78
SPANIEN 20/26	ES0000012G91	0,000	1.100	0	1.100	101,101	1.112.110,98	0,59
SPANIEN 20/27	ES0000012G26	0,800	2.300	100	3.300	105,300	3.474.900,10	1,85
SPANIEN 20/30	ES0000012F76	0,500	3.000	1.800	5.100	101,906	5.197.226,55	2,76
SPANIEN 20/40	ES0000012G42	1,200	3.500	200	3.300	102,510	3.382.830,07	1,80
SPANIEN 20/50	ES0000012G00	1,000	2.400	200	2.700	91,533	2.471.401,83	1,31
SPANIEN 21/31	ES0000012H41	0,100	800	100	700	96,931	678.514,22	0,36
Summe Emissionsland Spanien							36.624.502,35	19,47
Summe Anleihen auf Euro lautend							150.322.567,73	79,92
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							150.322.567,73	79,92
<b>Derivate</b>								
							<b>nicht realisiertes</b>	
							<b>Ergebnis in EUR</b>	
<b>Financial Futures auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
EURO-BUXL 30Y BND Jun21	FGBXM21					-5	6.720,00	0,00
Summe Emissionsland Deutschland							6.720,00	0,00
Summe Financial Futures auf Euro lautend							6.720,00	0,00
Summe Derivate							6.720,00	0,00
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>								
Wertpapiere							185.740.797,02	98,75
Financial Futures							6.720,00	0,00
Bankguthaben							1.725.761,73	0,92
Zinsenansprüche							658.929,23	0,35
Sonstige Abgrenzungen							-34.629,22	-0,02
Fondsvermögen							188.097.578,76	100,00



**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000858519	Stück	1.004.584,286
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000858519	EUR	90,91
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9W0	Stück	16.450,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9W0	EUR	108,33
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9X8	Stück	200,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9X8	EUR	107,77
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000812854	Stück	196.763,289
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000812854	EUR	160,63
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9Y6	Stück	262.739,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9Y6	EUR	108,37
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B550	Stück	15.778,889
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B550	EUR	99,64
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673272	Stück	13.034,349
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673272	EUR	183,10
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000639430	Stück	13,953
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000639430	CZK	4.770,34
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GV9	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GV9	HUF	65.490,59
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9Z3	Stück	272.915,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9Z3	EUR	109,71
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YA04	Stück	8.780,854
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YA04	EUR	111,35
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YA12	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YA12	CZK	2.853,75
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YA20	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YA20	HUF	39.465,82

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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
BUNDANL.V.19/29	DE0001102465	0,250	300	2.500
BUNDANL.V.20/30	DE0001102499	0,000	300	300
<b>Emissionsland Österreich</b>				
HYPONOE L.F.N.W. 17/23	XS1590565112	0,375	0	1.900
HYPONOE VORARLG BK 17-24 MTN	XS1613238457	0,375	0	1.600
OESTERR. 16/47	AT0000A1K9F1	1,500	200	4.000
OESTERREICH 19/29 MTN	AT0000A269M8	0,500	100	400
RAIF.BK INTL 18/21 MTN	XS1852213930	0,250	200	4.500
<b>Emissionsland Slowenien</b>				
SLOWENIEN 20/23	SI0002103974	0,200	0	400

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Belgien</b>				
BELGIQUE 19/50	BE0000348574	1,700	100	500
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
FRANKREICH 19/29 O.A.T.	FR0013451507	0,000	400	2.200
REP. FSE 16-66 O.A.T.	FR0013154028	1,750	50	750
<b>Emissionsland Italien</b>				
B.T.P. 15-25	IT0005090318	1,500	200	1.000
B.T.P. 16-67	IT0005217390	2,800	0	100
B.T.P. 17-24	IT0005246340	1,850	100	1.400
ITALIEN 19/30	IT0005383309	1,350	200	3.100
<b>Emissionsland Spanien</b>				
SPANIEN 15-30	ES00000127A2	1,950	0	1.400
SPANIEN 18-48	ES0000012B47	2,700	300	3.500
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Österreich</b>				
HYPO NOE L.F.N.W. 14/21	XS1019711479	0,393	0	100

Wien, im April 2021

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“)).