

# **ERSTE RESERVE EURO PLUS**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2023/24

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2024.....	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>Aufsichtsrät:innen</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER (ab 28.02.2024) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN (ab 28.02.2024) Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) Mag. Reinhard WALTL (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
<b>Geschäftsführer:innen</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen:innen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
<b>Staatskommissär:innen</b>	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESERVE EURO PLUS Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.03.2024	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Dänische Kronen lautend	0,3	0,12
auf Euro lautend	218,3	90,28
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	19,0	7,85
Wertpapiere	237,6	98,25
Bankguthaben	2,5	1,04
Zinsenansprüche	1,7	0,71
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	241,8	100,00

# Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2023 bis 31.03.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	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 Dänische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
NYKREDIT 2038 FLR	DK0009759664	4,602	0	149	2.148	104,650	301.327,37	0,12
Summe Emissionsland Dänemark							301.327,37	0,12
Summe Anleihen auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45890							301.327,37	0,12
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
DANSKE BK 19/25 FLR MTN	XS2046595836	0,500	2.000	0	2.000	98,610	1.972.200,00	0,82
Summe Emissionsland Dänemark							1.972.200,00	0,82
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27	DE000MHB66Q0	4,745	1.000	0	1.000	99,555	995.550,00	0,41
Summe Emissionsland Deutschland							995.550,00	0,41
<b>Emissionsland Estland</b>								
LUMINOR BANK 20/25 MTN	XS2133077383	0,010	1.600	0	1.600	96,430	1.542.880,00	0,64
Summe Emissionsland Estland							1.542.880,00	0,64
<b>Emissionsland Finnland</b>								
OP YRITYSPA. 24/27FLR MTN	XS2794477518	4,302	2.000	0	2.000	100,055	2.001.100,00	0,83
Summe Emissionsland Finnland							2.001.100,00	0,83
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
BFCM 23/25 MTN	FR001400KJT9	4,322	0	0	1.500	100,217	1.503.255,00	0,62
BFCM 23/25 MTN FLR	FR001400F695	4,278	0	0	1.000	100,225	1.002.250,00	0,41
Summe Emissionsland Frankreich							2.505.505,00	1,04
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
HSBC BANK 23/25 FLR MTN	XS2595829388	4,342	0	0	1.000	100,250	1.002.500,00	0,41
Summe Emissionsland Großbritannien							1.002.500,00	0,41
<b>Emissionsland Irland</b>								
CLOVERIE 14/24 MTN	XS1109950755	1,750	0	0	2.000	99,015	1.980.300,00	0,82
RYANAIR 20/25 MTN	XS2228260043	2,875	1.000	0	2.000	98,950	1.979.000,00	0,82
Summe Emissionsland Irland							3.959.300,00	1,64

## ERSTE RESERVE EURO PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
ACHMEA 22/25 MTN	XS2560411543	3,625	0	0	1.000	99,683	996.830,00	0,41
BMW FIN. 23/24 MTN	XS2615199093	3,625	0	0	1.000	99,830	998.300,00	0,41
NOVO NO.F.NL 21/24	XS2348030268	0,000	0	0	1.200	99,345	1.192.140,00	0,49
SIKA CAPITAL 23/24 FLR	XS2616008038	4,097	0	0	500	100,065	500.325,00	0,21
Summe Emissionsland Niederlande							<u>3.687.595,00</u>	<u>1,53</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ERSTE GR.BK. 19/24 MTN	XS1982725159	0,375	0	0	1.000	99,870	998.700,00	0,41
ERSTE GR.BK. 20/25 MTN	AT0000A2JAF6	0,050	800	0	800	94,777	758.216,00	0,31
HYPO NOE LB 22/25	AT0000A2XG57	1,375	0	0	1.000	97,335	973.350,00	0,40
OESTERR. 14/24	AT0000A185T1	1,650	0	0	5.000	98,990	4.949.500,00	2,05
OESTERREICH 19/24 MTN	AT0000A28KX7	0,000	0	0	2.000	98,950	1.979.000,00	0,82
Summe Emissionsland Österreich							<u>9.658.766,00</u>	<u>3,99</u>
<b>Emissionsland Schweden</b>								
SEB 22/25 MTN	XS2558953621	3,250	0	0	1.200	99,457	1.193.484,00	0,49
SEB 23/25 FLR MTN	XS2635183069	4,378	1.000	0	1.830	100,360	1.836.588,00	0,76
Summe Emissionsland Schweden							<u>3.030.072,00</u>	<u>1,25</u>
<b>Emissionsland Spanien</b>								
BBVA 22/25 FLR MTN	XS2485259670	4,945	0	0	4.000	101,385	4.055.400,00	1,68
BCO SANTAND. 21/26FLR MTN	XS2293577354	4,605	0	0	2.000	100,260	2.005.200,00	0,83
BCO SANTAND. 23/25 FLR	XS2575952341	4,482	0	0	1.500	100,365	1.505.475,00	0,62
BCO SANTANDER 17/24FLRMTN	XS1611255719	5,118	0	0	3.000	100,095	3.002.850,00	1,24
CAIXABANK 17/24 MTN	XS1614722806	1,125	0	0	2.000	99,655	1.993.100,00	0,82
CAIXABANK 19/24 MTN	XS2055758804	0,625	1.000	0	1.000	98,415	984.150,00	0,41
Summe Emissionsland Spanien							<u>13.546.175,00</u>	<u>5,60</u>
<b>Emissionsland Tschechische Republik</b>								
CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN	XS2555412001	6,693	2.500	0	2.500	101,382	2.534.550,00	1,05
CESKA SPORIT 23/27 FLRMTN	XS2638560156	5,943	0	0	1.000	103,393	1.033.928,00	0,43
Summe Emissionsland Tschechische Republik							<u>3.568.478,00</u>	<u>1,48</u>
<b>Emissionsland USA</b>								
JEFFERIES FI 19/24 MTN	XS2030530450	1,000	1.000	0	1.000	99,090	990.900,00	0,41
Summe Emissionsland USA							<u>990.900,00</u>	<u>0,41</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>48.461.021,00</u>	<u>20,04</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							<u>48.762.348,37</u>	<u>20,17</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	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 Kroatien</b>								
ER.MO.MKT OT EOA	HRERSIUEMNM2		9.431	0	9.431	100,240	945.326,03	0,39
Summe Emissionsland Kroatien							945.326,03	0,39
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		1.264	1.088	21.741	56,170	1.221.191,97	0,51
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		2.607	2.391	45.746	80,150	3.666.541,90	1,52
ERSTE RES.CORP.A	AT0000676838		0	0	35.000	88,290	3.090.150,00	1,28
ERSTE RESERVE EO R01AEO	AT0000724299		0	0	10.000	1.005,710	10.057.100,00	4,16
Summe Emissionsland Österreich							18.034.983,87	7,46
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							18.980.309,90	7,85
Summe Investmentzertifikate							18.980.309,90	7,85
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
CARLSBERG BREW. 14/24 MTN	XS1071713470	2,500	0	0	1.000	99,775	997.750,00	0,41
NYKREDIT 20/26 MTN	DK0030467105	0,250	1.000	0	1.000	94,110	941.098,00	0,39
Summe Emissionsland Dänemark							1.938.848,00	0,80
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BAYER AG 20/24	XS2199265617	0,375	0	0	900	99,100	891.900,00	0,37
COBA 21/25 S.973	DE000CB0HRY3	0,100	0	0	2.230	95,136	2.121.532,80	0,88
COBA 19/24 S.928	DE000CZ40N04	0,625	0	0	2.200	98,686	2.171.092,00	0,90
DT. BAHN FIN. 17/24 MTN	XS1730863260	4,302	0	0	1.000	100,250	1.002.500,00	0,41
DT.BANK MTN 20/26	DE000DL19VP0	1,375	1.000	0	1.000	96,320	963.196,00	0,40
DT.BANK MTN 23/25	XS2648075658	4,428	0	0	1.000	100,325	1.003.250,00	0,41
DT.BANK MTN 24/26	DE000A3826Q8	4,592	2.100	0	2.100	100,490	2.110.290,00	0,87
FRESENIUS SE MTN 22/25	XS2482872418	1,875	0	0	3.000	97,787	2.933.610,00	1,21
LBBW MTN 24/26	DE000LB39BG3	4,595	1.000	0	1.000	99,850	998.500,00	0,41
LUFTHANSA AG MTN 21/25	XS2296201424	2,875	2.000	0	2.000	99,050	1.981.000,00	0,82
Summe Emissionsland Deutschland							16.176.870,80	6,69
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
ALD 23/25 FLR MTN	FR001400GOW1	4,482	1.500	0	1.500	100,395	1.505.925,00	0,62
BNP PARIBAS 14/24 MTN	XS1068871448	2,375	0	0	1.000	99,800	998.000,00	0,41
BNP PARIBAS 17/24 MTN	XS1637277572	1,000	0	0	2.000	99,325	1.986.500,00	0,82
BNP PARIBAS 18/25 MTN	XS1793252419	1,250	1.000	0	1.000	97,727	977.268,00	0,40
BNP PARIBAS 18/26 MTN	XS1748456974	1,125	1.000	0	1.000	94,844	948.440,00	0,39

## ERSTE RESERVE EURO PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
BPCE 19/24 MTN	FR0013429073	0,625	0	0	1.000	98,435	984.350,00	0,41
CREDIT AGRICOLE 23/25 FLR MTN	FR001400GDG7	4,246	0	0	3.000	100,230	3.006.900,00	1,24
KERING 23/25 MTN	FR001400KI02	3,750	0	0	1.000	100,239	1.002.390,00	0,41
L OREAL 23/27 MTN	FR001400M6K5	3,375	1.000	0	1.000	100,732	1.007.324,00	0,42
LVMH 23/25 MTN	FR001400HJE7	3,375	0	0	700	100,018	700.126,00	0,29
ORANGE 16/25 MTN	XS1408317433	1,000	0	0	1.000	97,202	972.020,00	0,40
RCI BANQUE 17/24 FLR MTN	FR0013292687	4,454	0	0	2.000	100,250	2.005.000,00	0,83
RCI BANQUE 18/25 FLR MTN	FR0013322146	4,520	0	0	3.000	100,265	3.007.950,00	1,24
STE GENERALE 17/24 FLR MTN	XS1616341829	4,743	0	0	2.000	100,100	2.002.000,00	0,83
STE GENERALE 23/25 FLR MTN	FR001400F315	4,392	0	0	3.000	100,290	3.008.700,00	1,24
Summe Emissionsland Frankreich							<u>24.112.893,00</u>	<u>9,97</u>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
B.A.T. INTL FIN. 13/25 MTN	XS0909359332	2,750	1.304	0	1.304	98,899	1.289.648,18	0,53
BARCLAYS 21/26 FLR MTN	XS2342059784	4,898	0	0	6.850	100,630	6.893.155,00	2,85
BP CAP.MKTS 20/24 MTN	XS2135797202	1,876	0	0	1.000	99,975	999.750,00	0,41
BP CAPITAL MKTS 16/25 MTN	XS1375957294	1,953	1.000	0	1.000	98,390	983.900,00	0,41
EASYJET PLC 19/25 MTN	XS2009152591	0,875	2.000	0	2.000	96,719	1.934.388,00	0,80
LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN	XS1633845158	4,715	0	0	4.000	100,165	4.006.600,00	1,66
NATWEST MKTS 24/26 FLR MTN	XS2745115597	4,536	2.000	0	2.000	100,530	2.010.600,00	0,83
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>18.118.041,18</u>	<u>7,49</u>
<b>Emissionsland Italien</b>								
CASSA D.P.R. 19/26 FLR MTN	IT0005374043	5,842	0	0	1.800	103,760	1.867.680,00	0,77
ENI S.P.A. 17/25 MTN	XS1684269332	1,000	1.000	0	1.000	97,482	974.818,00	0,40
INTESA SANP. 23/25 FLR MTN	XS2597970800	4,558	0	0	2.600	100,355	2.609.230,00	1,08
INTESA SANP. 23/25 FLR MTN	XS2719281227	4,722	1.000	0	1.000	100,695	1.006.950,00	0,42
ITALIEN 22/24	IT0005499311	1,750	0	0	5.000	99,659	4.982.950,00	2,06
Summe Emissionsland Italien							<u>11.441.628,00</u>	<u>4,73</u>
<b>Emissionsland Japan</b>								
ASAHI GROUP HDLS 17/25	XS1577951715	1,151	2.000	0	2.000	96,401	1.928.020,00	0,80
MIT. UFJ FIN. 22/25 MTN FLR	XS2530031546	3,273	0	0	3.000	99,670	2.990.100,00	1,24
MIZUHO F.G. 19/24 MTN	XS2004880832	0,523	0	0	1.000	99,375	993.750,00	0,41
Summe Emissionsland Japan							<u>5.911.870,00</u>	<u>2,44</u>
<b>Emissionsland Kanada</b>								
CIBC 24/27 FLR MTN	XS2755443459	4,625	700	0	700	100,700	704.900,00	0,29
MERC.B.FI.CA 22/27 MTN	DE000A3LBMV2	3,000	0	0	1.000	99,304	993.038,00	0,41
TORON.DOM.BK 19/24 MTN	XS1985806600	0,375	0	0	4.200	99,790	4.191.180,00	1,73
TORON.DOM.BK 22/25 MTN	XS2508690612	1,707	1.000	0	1.000	97,786	977.860,00	0,40
TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR	XS2577740157	4,420	0	0	2.000	100,335	2.006.700,00	0,83
Summe Emissionsland Kanada							<u>8.873.678,00</u>	<u>3,67</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
TRATON FIN. 21/24 MTN	DE000A3KSGM5	0,000	0	0	3.000	99,050	2.971.500,00	1,23
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>2.971.500,00</u>	<u>1,23</u>



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
ABN AMRO BK 23/25 FLR	XS2573331837	4,275	0	0	1.500	100,220	1.503.300,00	0,62
ABN AMRO BK 23/25 MTN	XS2613658470	3,750	0	0	1.000	100,097	1.000.966,00	0,41
ABN AMRO BK 24/27 FLR MTN	XS2747616105	4,542	1.000	0	1.000	100,650	1.006.500,00	0,42
AEGON BK 17/24 MTN	XS1720933297	0,375	1.000	0	1.000	97,840	978.400,00	0,40
AEGON BK 19/24	XS2008921947	0,625	0	0	1.000	99,260	992.600,00	0,41
ASML HOLDING 23/25	XS2631416950	3,500	0	0	2.000	100,248	2.004.952,00	0,83
BMW FINANCE 24/26 FLR MTN	XS2768933603	4,115	1.000	0	1.000	100,065	1.000.650,00	0,41
COCA C.HBC F 22/25 MTN	XS2533012790	2,750	0	0	500	98,698	493.488,00	0,20
DMLR TR.I.FI 23/26 MTN	XS2623129256	3,875	0	0	1.000	100,860	1.008.596,00	0,42
ING GROEP 22/26 FLR MTN	XS2483607474	2,125	0	0	2.600	98,047	2.549.211,60	1,05
JDE PEETS 21/25 MTN	XS2408491947	0,244	2.500	0	2.500	97,170	2.429.250,00	1,00
M.B.INT.FIN. 23/24 MTN	DE000A3LJT71	3,625	0	0	1.000	99,850	998.500,00	0,41
M.B.INT.FIN. 23/25FLR MTN	DE000A3LRS64	4,262	2.000	0	2.000	100,255	2.005.100,00	0,83
M.B.INT.FIN. 24/27 MTN	DE000A3LSYG8	3,000	1.000	0	1.000	99,337	993.370,00	0,41
NATLBK 19/25 MTN	XS2084050637	0,375	0	0	3.000	96,900	2.907.000,00	1,20
SIEMENS FIN 22/25 MTN	XS2526839175	2,250	0	0	200	98,767	197.534,00	0,08
TOYOTA M.FIN 23/25 FLRMTN	XS2675093285	4,292	0	0	1.000	100,222	1.002.220,00	0,41
VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR	XS1910947941	5,472	0	0	4.000	100,880	4.035.200,00	1,67
VW INTL.FIN 22/25 MTN	XS2491738352	3,125	0	0	1.500	99,329	1.489.935,00	0,62
Summe Emissionsland Niederlande							<u>28.596.772,60</u>	<u>11,83</u>
<b>Emissionsland Norwegen</b>								
SBK 1 OSTL. 19/24 MTN	XS2057872595	0,250	1.000	0	1.000	98,175	981.750,00	0,41
Summe Emissionsland Norwegen							<u>981.750,00</u>	<u>0,41</u>
<b>Emissionsland Portugal</b>								
CAIXA GERAL 22/26 FLR MTN	PTCGDNOM0026	2,875	0	0	1.000	98,645	986.454,00	0,41
Summe Emissionsland Portugal							<u>986.454,00</u>	<u>0,41</u>
<b>Emissionsland Schweden</b>								
ASSA-ABLOY 23/26 MTN	XS2678207676	3,750	0	0	1.000	100,955	1.009.550,00	0,42
SVENSKA HDBK. 23/27 MTN	XS2715276163	3,875	1.000	0	1.000	101,568	1.015.682,00	0,42
SWEDISH MATCH 17/25 MTN	XS1715328768	1,200	1.000	0	1.000	95,762	957.620,00	0,40
VATTENFALL TRSY 04/24 MTN	XS0191154961	5,375	0	0	2.000	100,095	2.001.900,00	0,83
VOLVO TREAS. 22/25 MTN	XS2480958904	1,625	1.000	0	1.000	97,032	970.320,00	0,40
VOLVO TREAS. 22/26 MTN	XS2534276717	2,625	0	0	2.000	98,193	1.963.860,00	0,81
Summe Emissionsland Schweden							<u>7.918.932,00</u>	<u>3,27</u>
<b>Emissionsland Schweiz</b>								
UBS GROUP 17-25 FLR	CH0343366842	1,250	2.000	0	2.000	99,190	1.983.800,00	0,82
UBS GROUP 20/26 FLRMTN	CH0537261858	3,250	1.000	0	1.000	99,111	991.112,63	0,41
Summe Emissionsland Schweiz							<u>2.974.912,63</u>	<u>1,23</u>

## ERSTE RESERVE EURO PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Spanien</b>								
DT.BANK ESP 19/25	ES0413320104	0,875	700	0	700	97,710	683.970,00	0,28
SPANIEN 19/24	ES0000012E85	0,250	0	0	3.000	98,865	2.965.950,00	1,23
Summe Emissionsland Spanien							3.649.920,00	1,51
<b>Emissionsland Sudan</b>								
BADEA 24/27 MTN	XS2746667570	3,750	500	0	500	99,618	498.090,00	0,21
Summe Emissionsland Sudan							498.090,00	0,21
<b>Emissionsland Ungarn</b>								
OTP BNK 22/25 FLRMTN	XS2499691330	5,500	0	0	1.000	100,295	1.002.950,00	0,41
Summe Emissionsland Ungarn							1.002.950,00	0,41
<b>Emissionsland USA</b>								
ABBVIE 16/24	XS1520899532	1,375	0	0	2.000	99,680	1.993.600,00	0,82
AT + T 23/25	XS2590758400	3,550	1.000	0	1.000	99,889	998.892,00	0,41
BK AMERICA 21/25 FLR MTN	XS2345784057	4,945	0	0	6.000	100,350	6.021.000,00	2,49
BK AMERICA 21/26 FLR MTN	XS2387929834	4,922	0	0	2.400	100,890	2.421.360,00	1,00
BOOKING HLDG 21/25	XS2308321962	0,100	0	0	1.300	96,723	1.257.399,00	0,52
BOOKING HLDGS 14/24	XS1112850125	2,375	1.000	0	2.000	99,275	1.985.500,00	0,82
CARRIER GLOB 24/25	XS2751688743	4,375	1.500	0	1.500	100,570	1.508.550,00	0,62
GOLDM.S.GRP 21/26 FLR MTN	XS2322254165	4,928	0	0	1.700	100,795	1.713.515,00	0,71
GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN	XS2389353181	4,926	0	0	2.500	101,570	2.539.250,00	1,05
KRAFT HEINZ 23/25 FLR	XS2622214745	4,395	0	0	750	100,085	750.637,50	0,31
MORGAN STANLEY 15/25 MTN	XS1180256528	1,750	1.000	0	1.000	98,425	984.250,00	0,41
MORGAN STANLEY 24/27 FLR	XS2790333616	4,585	1.150	0	1.150	100,260	1.152.990,00	0,48
NESTLE HLDGS 17/25 MTN	XS1648298559	0,875	2.000	0	2.000	96,795	1.935.900,00	0,80
PHILIP MORRIS INTL 13/25	XS0906815591	2,750	2.000	0	2.000	98,997	1.979.940,00	0,82
PROCTER GAMBLE 18/24	XS1900750107	0,625	2.000	0	2.000	98,240	1.964.800,00	0,81
THERMO FISH. 19/25	XS2058556296	0,125	1.000	0	1.000	96,875	968.750,00	0,40
THERMO FISH.SCI. 16/24	XS1405775708	0,750	0	0	1.000	98,630	986.300,00	0,41
Summe Emissionsland USA							31.162.633,50	12,89
Summe Anleihen auf Euro lautend							167.317.743,71	69,20
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							167.317.743,71	69,20
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
TOYOTA M.FIN 24/27FLRMTN2	XS2796661606	4,566	2.500	0	2.500	100,440	2.511.000,00	1,04
Summe Emissionsland Niederlande							2.511.000,00	1,04
Summe Anleihen auf Euro lautend							2.511.000,00	1,04
Summe Nicht notierte Wertpapiere							2.511.000,00	1,04

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere	237.571.401,98	98,25
Bankguthaben	2.520.578,47	1,04
Zinsenansprüche	1.715.392,43	0,71
Sonstige Abgrenzungen	-3.130,17	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>241.804.242,71</b>	<b>100,00</b>

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000858105	Stück	1.702.556,070
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000858105	EUR	70,50
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YEV6	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YEV6	EUR	102,18
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YEW4	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YEW4	EUR	102,25
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000812979	Stück	935.321,034
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000812979	EUR	109,92
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YEX2	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YEX2	EUR	102,66
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2Y792	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2Y792	EUR	103,63
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673355	Stück	98.159,056
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673355	EUR	119,77
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000639448	Stück	102,468
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000639448	CZK	3.028,93
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YEY0	Stück	70.058,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YEY0	EUR	102,64
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YEZ7	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YEZ7	EUR	102,63
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YF09	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YF09	CZK	2.586,91

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 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	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)				
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Belgien</b>				
KBC GROEP 16/23 MTN	BE0002266352	0,750	0	5.000
KBC GROEP 19/24 MTN	BE0002631126	1,125	0	1.500
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
BNP PARIBAS 18/23 MTN	XS1823532640	1,125	0	3.350
BPCE 18/24 MTN	FR0013312493	0,875	0	3.000
FRANKREICH 20/24 O.A.T.	FR0014001N46	0,000	0	1.000
STE GENERALE 19/24 MTN	FR0013403441	1,250	0	1.000
STELLANTIS N.V. 17/24 MTN	FR0013245586	2,000	0	1.000
<b>Emissionsland Israel</b>				
ISRAEL 14/24 MTN	XS1023541847	2,875	0	500
<b>Emissionsland Italien</b>				
B.T.P. 16-23	IT0005215246	0,650	0	5.000
ENI S.P.A. 15/24 MTN	XS1292988984	1,750	0	1.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Kanada</b>				
ROYAL BK CDA 22/24FLR MTN	XS2437825388	4,698	0	5.000
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
TH.FISHER SC 21/23 FLR	XS2407911705	3,998	0	2.100
<b>Emissionsland Spanien</b>				
BCO DE SABADELL 18/24 MTN	XS1876076040	1,625	0	5.000
CAIXABANK 18/23 MTN	XS1897489578	1,750	0	3.000
CAIXABANK S.A. 19/24	ES0313307201	0,875	0	5.000
IBERDROLA FIN. 16/24 MTN	XS1527758145	1,000	2.000	2.000
<b>Emissionsland USA</b>				
GM FINANCIAL 19/24 MTN	XS1939356645	2,200	0	1.000
JPMORGAN CHASE 16/24 MTN	XS1456422135	0,625	0	3.000
<b>Investmentzertifikate</b>				
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Kroatien</b>				
ERSTE E-CONSERVATIVE	HRERSIUCONS9		0	8.286
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
COCA-COLA EU.P. 16/24	XS1415535340	1,125	0	1.000
<b>Emissionsland USA</b>				
CARRIER GLOB 23/25 REGS	XS2723569559	4,375	1.500	1.500
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Dänemark</b>				
NYKREDIT 18/24 MTN FLR	DK0009520520	4,455	0	1.500

---

## ERSTE RESERVE EURO PLUS

---

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
<b>Emissionsland Finnland</b>				
OP YRITYSPA. 21/24 FLR	XS2287753987	4,975	0	8.000
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
BQUE F.C.MTL 13/23	XS0982291246	3,000	0	2.000
<b>Emissionsland Österreich</b>				
RAIF.BK INTL 20/23 MTN	AT000B015060	0,010	0	2.500
<b>Emissionsland Schweden</b>				
VOLVO TREAS. 21/23 FLRMTN	XS2407916761	4,531	0	5.000

Wien, im April 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“)).