

ERSTE BOND DANUBIA

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.11.2024.....	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	3 Mio. EUR
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 Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER 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
Prokuristen:innen	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
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 BOND DANUBIA Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.06.2024 bis 30.11.2024 vorzulegen.

Aufgrund technischer Probleme wurde das Anteilscheingeschäft für sämtliche Fonds der Erste Asset Management GmbH in Österreich am 27.11.2024 ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgte am 28.11.2024.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.11.2024	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	18,7	31,24
auf Polnische Zloty lautend	14,6	24,36
auf Rumänische Leu alt lautend	6,1	10,26
auf Tschechische Kronen lautend	10,4	17,34
auf Türkische Lira alt lautend	2,9	4,83
auf Ungarische Forint lautend	4,6	7,65
auf US-Dollar lautend	0,8	1,36
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	0,3	0,55
Wertpapiere	58,4	97,58
Devisentermingeschäfte	-0,0	-0,05
Bankguthaben	0,6	0,98
Zinsenansprüche	0,9	1,49
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	59,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2024 bis 30.11.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Albanien								
ALBANIEN 18/25 REGS	XS1877938404	3,500	0	0	1.000	99,711	997.110,00	1,67
Summe Emissionsland Albanien							997.110,00	1,67
Emissionsland Mazedonien								
NORDMAZEDONIEN 18/25 REGS	XS1744744191	2,750	0	0	600	99,824	598.941,00	1,00
Summe Emissionsland Mazedonien							598.941,00	1,00
Summe Anleihen auf Euro lautend							1.596.051,00	2,67
Anleihen auf Ungarische Forint lautend								
Emissionsland Ungarn								
HUNGARY 11-28	HU0000402532	6,750	0	0	250.000	102,469	620.421,11	1,04
HUNGARY 14-25 25/B	HU0000402748	5,500	0	100.000	100.000	99,906	241.962,34	0,40
HUNGARY 15-31 31/A	HU0000403001	3,250	0	0	250.000	85,125	515.409,30	0,86
HUNGARY 16-27 27/A	HU0000403118	3,000	0	0	200.000	92,000	445.628,48	0,74
HUNGARY 17-26 26/D	HU0000403340	2,750	0	0	200.000	93,781	454.256,48	0,76
UNGARN 19/30 2030/A	HU0000403696	3,000	0	0	200.000	86,500	418.987,65	0,70
UNGARN 20/33	HU0000404744	2,250	0	0	420.000	74,844	761.307,22	1,27
UNGARN 22/32	HU0000405550	4,750	0	0	230.000	91,594	510.209,80	0,85
Summe Emissionsland Ungarn							3.968.182,38	6,63
Summe Anleihen auf Ungarische Forint lautend umgerechnet zum Kurs von 412,90000							3.968.182,38	6,63
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							5.564.233,38	9,29
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Kroatien								
ERSTE MOMA DEOD	HRERSIUEMMD3		3.199	0	3.199	102,466	327.781,65	0,55
Summe Emissionsland Kroatien							327.781,65	0,55
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							327.781,65	0,55
Summe Investmentzertifikate							327.781,65	0,55

ERSTE BOND DANUBIA

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
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Bulgarien								
BULGARIEN 20/30 MTN	XS2234571425	0,375	0	0	900	85,822	772.393,50	1,29
BULGARIEN 20/50 MTN	XS2234571771	1,375	0	0	1.000	61,290	612.895,00	1,02
Summe Emissionsland Bulgarien							<u>1.385.288,50</u>	<u>2,31</u>
Emissionsland Kasachstan								
KASACHSTAN 18/28 MTN REGS	XS1901718335	2,375	0	0	700	97,469	682.281,25	1,14
Summe Emissionsland Kasachstan							<u>682.281,25</u>	<u>1,14</u>
Emissionsland Kroatien								
KROATIEN 17/30	XS1713475306	2,750	0	0	1.000	100,563	1.005.630,00	1,68
KROATIEN 20/31	XS2190201983	1,500	0	0	1.000	92,000	920.000,00	1,54
Summe Emissionsland Kroatien							<u>1.925.630,00</u>	<u>3,22</u>
Emissionsland Lettland								
LETTLAND 16/36 MTN	XS1409726731	1,375	0	0	1.000	83,404	834.040,00	1,39
LETTLAND 18/28 MTN	XS1829276275	1,125	0	0	1.200	95,475	1.145.700,00	1,91
Summe Emissionsland Lettland							<u>1.979.740,00</u>	<u>3,31</u>
Emissionsland Litauen								
LITAUEN 20/30 MTN	XS2168038847	0,750	0	0	1.000	89,657	896.565,00	1,50
LITAUEN 20/50 MTN	XS2210006339	0,500	0	0	1.000	52,657	526.565,00	0,88
Summe Emissionsland Litauen							<u>1.423.130,00</u>	<u>2,38</u>
Emissionsland Mazedonien								
NORDMAZEDON. 23/27 REGS	XS2582522681	6,960	0	0	100	104,176	104.176,00	0,17
Summe Emissionsland Mazedonien							<u>104.176,00</u>	<u>0,17</u>
Emissionsland Polen								
BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN	XS1403619411	1,750	0	0	1.300	98,847	1.285.011,00	2,15
BKRAJOWEGO 23/33 MTN	XS2589727168	5,125	0	0	250	111,202	278.005,00	0,46
POLEN 18/26 MTN	XS1766612672	1,125	0	0	500	97,877	489.385,00	0,82
POLEN 23/43 MTN	XS2586944147	4,250	0	0	1.000	104,623	1.046.230,99	1,75
Summe Emissionsland Polen							<u>3.098.631,99</u>	<u>5,18</u>
Emissionsland Rumänien								
RUMAENIEN 15/25 MTN REGS	XS1312891549	2,750	0	100	900	99,876	898.879,50	1,50
RUMAENIEN 19/49 MTN REGS	XS1968706876	4,625	0	0	900	82,660	743.940,00	1,24

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
RUMAENIEN 20/26 MTN REGS	XS2178857285	2,750	0	0	500	99,438	497.190,00	0,83
RUMAENIEN 20/29 MTN REGS	XS2262211076	1,375	0	0	750	85,958	644.685,00	1,08
RUMAENIEN 24/32 MTN REGS	XS2829209720	5,250	0	0	1.000	99,278	992.780,00	1,66
Summe Emissionsland Rumänien							3.777.474,50	6,31
Emissionsland Serbien inkl. Kosovo								
SERBIEN 19/29 REGS	XS2015296465	1,500	0	0	500	90,410	452.050,00	0,75
SERBIEN 21/28 MTN REGS	XS2388561677	1,000	0	0	1.000	90,313	903.125,00	1,51
Summe Emissionsland Serbien inkl. Kosovo							1.355.175,00	2,26
Emissionsland Ungarn								
HUNGARY 20/32	XS2161992511	1,625	0	0	500	85,844	429.217,50	0,72
UNGARN 20/35	XS2181689659	1,750	0	0	1.200	79,094	949.125,00	1,59
Summe Emissionsland Ungarn							1.378.342,50	2,30
Summe Anleihen auf Euro lautend							17.109.869,74	28,58
Anleihen auf Polnische Zloty lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV.BK 23/26 MTN	XS2581453649	5,500	2.000	0	2.000	99,620	462.434,72	0,77
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							462.434,72	0,77
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 19/29 MTN	XS1998795535	2,875	0	0	6.000	88,860	1.237.460,83	2,07
EIB 23/27 MTN	XS2643829711	6,000	0	0	10.000	102,432	2.377.439,94	3,97
EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN	XS1963719585	3,000	0	0	18.000	89,510	3.739.538,12	6,25
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							7.354.438,89	12,28
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EBRD 21/26 MTN	XS2309419047	0,870	0	0	8.000	94,228	1.749.611,23	2,92
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							1.749.611,23	2,92
Emittent Nordische Investitionsbank								
NORD.INV.BK 24/26 MTN	XS2776669793	5,000	10.000	0	10.000	97,930	2.272.948,82	3,80
Summe Emittent Nordische Investitionsbank							2.272.948,82	3,80
Emissionsland Polen								
POLEN 19/30	PL0000112736	1,250	0	0	5.000	80,125	929.847,97	1,55
POLEN 21/32	PL0000113783	1,750	0	0	10.000	78,188	1.814.726,70	3,03
Summe Emissionsland Polen							2.744.574,67	4,58
Summe Anleihen auf Polnische Zloty lautend umgerechnet zum Kurs von 4,30850							14.584.008,33	24,36

ERSTE BOND DANUBIA

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------------------------	-----------------	---------------	-------------------------------------	---	---------	------	--------------------	--------------------------------------

Anleihen auf Rumänische Leu alt lautend

Emissionsland Rumänien

RUMAENIEN 16-31	RO1631DBN055	3,650	0	0	10.000	81,281	1.633.121,03	2,73
RUMAENIEN 18/26	ROHRVN7NLN02	4,850	0	0	5.000	97,781	982.321,36	1,64
RUMAENIEN 18/29	ROVRZSEM43E4	5,000	0	0	1.500	92,180	277.815,17	0,46
RUMAENIEN 19/34	RO4KELYFLVK4	4,750	0	0	6.000	82,250	991.551,22	1,66
RUMAENIEN 20/25	ROJOLNOCKHR8	3,500	0	0	2.500	97,406	489.277,03	0,82
RUMAENIEN 22/32	RO07A2H5YIN8	6,700	0	0	6.000	97,000	1.169.367,40	1,95
RUMAENIEN 23/33	ROWLVEJ2A207	7,200	0	2.000	3.000	99,156	597.680,86	1,00
Summe Emissionsland Rumänien							6.141.134,07	10,26
Summe Anleihen auf Rumänische Leu alt lautend umgerechnet zum Kurs von 4,97705							6.141.134,07	10,26

Anleihen auf Tschechische Kronen lautend

Emissionsland Tschechische Republik

CZECH REP. 2025 89	CZ0001004253	2,400	0	19.000	10.000	99,250	392.587,32	0,66
CZECH REP. 2026	CZ0001004469	1,000	0	0	20.000	96,188	760.946,96	1,27
CZECH REP. 2028	CZ0001003859	2,500	55.000	0	55.000	96,469	2.098.722,86	3,51
CZECH REP. 2029	CZ0001005375	2,750	0	0	20.000	96,656	764.655,27	1,28
CZECH REP. 2030 94	CZ0001004477	0,950	0	0	20.000	86,969	688.016,69	1,15
CZECH REP. 2033	CZ0001005243	2,000	0	0	43.000	86,156	1.465.416,22	2,45
CZECH REP. 2036 49	CZ0001001796	4,200	0	0	62.000	101,625	2.492.286,70	4,16
TSSCHECHIEN 21/32	CZ0001006233	1,750	0	0	50.000	86,938	1.719.423,68	2,87
Summe Emissionsland Tschechische Republik							10.382.055,70	17,34
Summe Anleihen auf Tschechische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 25,28100							10.382.055,70	17,34

Anleihen auf Türkische Lira alt lautend

Emittent Asiatische Entwicklungsbank

ASIAN DEV. BK 24/28 MTN	XS2840132802	27,500	40.000	0	40.000	84,838	929.345,76	1,55
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							929.345,76	1,55

Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

EBRD 22/27 ZO	XS2468431049	0,000	0	50.000	150.000	47,740	1.961.103,82	3,28
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							1.961.103,82	3,28
Summe Anleihen auf Türkische Lira alt lautend umgerechnet zum Kurs von 36,51515							2.890.449,58	4,83

Anleihen auf Ungarische Forint lautend

Emittent Asiatische Entwicklungsbank

ASIAN DEV. BK 22/25 MTN	XS2502021053	9,500	0	0	250.000	101,610	615.221,60	1,03
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							615.221,60	1,03
Summe Anleihen auf Ungarische Forint lautend umgerechnet zum Kurs von 412,90000							615.221,60	1,03

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
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Türkei								
TURKEY 13/43	US900123CB40	4,875	0	0	750	73,063	519.229,40	0,87
Summe Emissionsland Türkei							519.229,40	0,87
Emissionsland Ukraine								
UKRAINE 24/30 REGS	XS2895056872	0,000	27	0	27	51,150	13.165,18	0,02
UKRAINE 24/34 REGS	XS2895056013	1,750	124	0	124	52,640	62.009,30	0,10
UKRAINE 24/34 REGS	XS2895056955	0,000	102	0	102	39,875	38.352,70	0,06
UKRAINE 24/35 REGS	XS2895056369	1,750	174	0	174	51,575	85.056,84	0,14
UKRAINE 24/36 REGS	XS2895056526	1,750	199	0	199	50,675	95.511,58	0,16
Summe Emissionsland Ukraine							294.095,60	0,49
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05535							813.325,00	1,36
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							52.536.064,02	87,74

Devisentermingeschäfte

**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR**

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/PLN 17.01.2025	FXF_TAX_3470369				682.856		-12.057,97	-0,02
FXF SPEST EUR/USD 13.12.2024	FXF_TAX_3470079				458.351		-15.208,96	-0,03
Summe Emissionsland Österreich							-27.266,93	-0,05
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							-27.266,93	-0,05
Summe Devisentermingeschäfte							-27.266,93	-0,05

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere		58.428.079,05	97,58
Devisentermingeschäfte		-27.266,93	-0,05
Bankguthaben		584.873,30	0,98
Zinsenansprüche		893.178,21	1,49
Sonstige Abgrenzungen		-2.541,92	-0,00
Fondsvermögen		59.876.321,71	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück	735.596,230
Anteilswert Ausschüttungsanteile	EUR	39,93

ERSTE BOND DANUBIA

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1X5G2	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1X5G2	EUR	76,99
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000812946	Stück	188.808,020
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000812946	EUR	112,20
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673199	Stück	55.710,430
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673199	EUR	137,89
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000639398	Stück	11.460,330
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000639398	CZK	3.484,22
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GD6	Stück	21,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GD6	HUF	57.009,10
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XHX7	Stück	568,810
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XHX7	EUR	84,89

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 30.11.2024 mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Group Bank AG verliehen:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	verliehener	Gebühren-
		(Teil-)Betrag	satz in %
		Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	
LITAUEN 20/30 MTN	XS2168038847	500	0,50

Folgende Sicherheiten stehen für diese Leihegeschäfte zur Verfügung:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Nominale
INTESA SANPAOLO S.P.A. 2031	IT0005398265	800.000

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

Allgemeine Angaben:

Betrag der verliehenen Wertpapiere

Verliehene Wertpapiere:	€	450.440,03
in % vom Fondsvermögen (abzüglich Barmittel oder Barmitteläquivalent):		0,76%

Betrag der eingesetzten Vermögenswerte (ausschließlich WP Leihen):

(für die Art der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte):	€	450.440,03
in % des Fondsvermögens:		0,75%

Angaben zur Konzentration:

Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten:

- Volumen der gestellten Sicherheiten und Angabe Emittent		Kurswert in Euro
INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0005398265	€	777.994,53
	€	777.994,53

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

Name der Gegenparteien:	ausschließlich Erste Group Bank AG
Bruttovolumen ausstehende Geschäfte:	450.440,03

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Gesamtrisiko:

	ISIN	Art der Sicherheit	Laufzeit/Tage	Rating	Währung		Kurswert in Euro
INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0005398265	Pfandbrief	unbefristet	Aa3	Euro	€	777.994,53
						€	777.994,53

Wertpapierleihe aufgeschlüsselt nach Laufzeiten:

Laufzeit < 1Tag		
Laufzeit 1-7 Tage		
Laufzeit 8-30 Tage		
Laufzeit 31-90 Tage		
Laufzeit 91- 360 Tage	€	450.440,03
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:	€	777.994,53

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. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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 nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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 Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
------------------------	-----------------	----------	---	----------------------

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Ukraine

UKRAINE 20/32 REGS	XS2010033343	0,000	0	1.000
--------------------	--------------	-------	---	-------

Investmentzertifikate

Investmentzertifikate auf Euro lautend

Emissionsland Kroatien

ER.MO.MKT OT EOA	HRERSIUEMNM2		0	3.199
------------------	--------------	--	---	-------

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Kroatien				
KROATIEN 17/27	XS1428088626	3,000	0	800
Anleihen auf Polnische Zloty lautend				
Emissionsland Polen				
POLEN 14-25	PL0000108197	3,250	0	2.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Ukraine				
UKRAINE 20/32 REGS	XS2892988358	4,375	1.000	1.000
Anleihen auf Polnische Zloty lautend				
Emittent Nordische Investitionsbank				
NORD.INV.BK 24/26 MTN	XS2837812168	5,000	10.000	10.000
Anleihen auf Ungarische Forint lautend				
Emissionsland Deutschland				
KRED.F.WIED.22/24 MTN UF	XS2524813545	11,500	0	200.000

Wien, im Dezember 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“)).