

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 15.09.2021	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) 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 WALTL 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 Mag. Christoph SEEL
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND EM GOVERNMENT Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 16.03.2021 bis 15.09.2021 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 15.09.2021	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	39,6	9,54
auf US-Dollar lautend	348,7	83,91
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	9,7	2,34
Wertpapiere	398,0	95,79
Devisentermingeschäfte	1,3	0,31
Bankguthaben	11,5	2,76
Zinsenansprüche	4,9	1,18
Sonstige Abgrenzungen	-0,2	-0,04
Fondsvermögen	415,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 15.09.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 16.03.2021 bis 15.09.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Senegal								
SENEGAL, REP. 18/28 REGS	XS1790104530	4,750	0	0	1.000	106,423	1.064.230,00	0,26
Summe Emissionsland Senegal							1.064.230,00	0,26
Emissionsland Ukraine								
UKRAINE 19/26 REGS	XS2015264778	6,750	0	1.000	1.000	110,960	1.109.600,00	0,27
Summe Emissionsland Ukraine							1.109.600,00	0,27
Summe Anleihen auf Euro lautend							2.173.830,00	0,52
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Angola								
ANGOLA, REP. 15/25 REGS	XS1318576086	9,500	0	0	1.000	113,010	956.172,26	0,23
Summe Emissionsland Angola							956.172,26	0,23
Emissionsland Armenien								
ARMENIEN 15/25 REGS	XS1207654853	7,150	0	0	1.000	115,241	975.044,42	0,23
Summe Emissionsland Armenien							975.044,42	0,23
Emissionsland Aserbaidschan								
ASERBAIDSCHAN 14/24 REGS	XS1044540547	4,750	0	750	1.250	108,570	1.148.254,40	0,28
ASERBAIDSCHAN 17/32 REGS	XS1678623734	3,500	0	0	1.000	104,599	885.002,96	0,21
SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS	XS1319820897	6,875	0	0	2.000	119,021	2.014.066,33	0,48
Summe Emissionsland Aserbaidschan							4.047.323,69	0,97
Emissionsland Bahrain								
BAHRAIN 13/23 REGS	XS0956406135	6,125	0	0	2.000	106,812	1.807.454,10	0,44
BAHRAIN 15/26 REGS	XS1324931895	7,000	0	0	2.000	112,318	1.900.626,11	0,46
BAHRAIN 16/28 REGS	XS1405766541	7,000	0	2.000	3.000	111,500	2.830.188,68	0,68
BAHRAIN 17/29 REGS	XS1675862012	6,750	0	0	1.000	109,622	927.502,33	0,22
BAHRAIN 19/31 MTN REGS	XS2058948451	5,625	0	0	3.000	101,462	2.575.395,55	0,62
OIL+GAS HLDG 17/27MTN	US67778NAA63	7,500	0	0	1.000	111,585	944.115,41	0,23
Summe Emissionsland Bahrain							10.985.282,18	2,64

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

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
Emissionsland Belarus								
BELARUS 17/27 REGS	XS1634369224	7,625	0	0	1.000	101,125	855.613,84	0,21
Summe Emissionsland Belarus							855.613,84	0,21
Emissionsland Cayman Inseln								
PANAMA CANAL RAILW. 07/26	USG68828AA31	7,000	0	0	500	104,753	222.020,70	0,05
Summe Emissionsland Cayman Inseln							222.020,70	0,05
Emissionsland Costa Rica								
INST.COSTAR.EL.11/21 REGS	USP56226AC09	6,950	0	0	500	100,665	425.860,90	0,10
Summe Emissionsland Costa Rica							425.860,90	0,10
Emissionsland Ecuador								
ECUADOR 20/30 ZO 144A	XS2214239688	0,000	0	0	586	55,875	277.201,27	0,07
ECUADOR 20/35 144A	XS2214238524	1,000	0	3.000	2.077	70,688	1.242.114,96	0,30
Summe Emissionsland Ecuador							1.519.316,23	0,37
Emissionsland Gabun								
GABUN 13/24 REGS	XS1003557870	6,375	0	0	500	108,105	457.333,53	0,11
GABUN 20/31 REGS	XS2113615228	6,625	0	0	1.000	101,877	861.975,42	0,21
Summe Emissionsland Gabun							1.319.308,95	0,32
Emissionsland Hong Kong								
CNAC (HK) FIN. 18/28	XS1788513734	5,125	0	0	500	116,862	494.381,93	0,12
Summe Emissionsland Hong Kong							494.381,93	0,12
Emissionsland Indonesien								
PT PELAB.IND.II 15/25REGS	USY7133MAC39	4,250	0	0	1.000	109,438	925.945,51	0,22
Summe Emissionsland Indonesien							925.945,51	0,22
Emissionsland Irak								
IRAK 17/23 REGS	XS1662407862	6,752	0	0	1.000	101,985	862.892,38	0,21
Summe Emissionsland Irak							862.892,38	0,21
Emissionsland Irland								
VEB FINANCE 10/25MTN REGS	XS0559915961	6,800	0	0	2.000	118,471	2.004.750,82	0,48
Summe Emissionsland Irland							2.004.750,82	0,48

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
Emissionsland Jordanien								
JORDAN 15/26 REGS	XS1117279882	6,125	0	0	1.000	109,530	926.730,26	0,22
JORDAN 16/27 REGS	XS1405770220	5,750	0	0	500	109,206	461.991,82	0,11
JORDAN 17/47 REGS	XS1577950311	7,375	0	0	500	108,169	457.605,34	0,11
JORDANIEN 20/30 REGS	XS2199272662	5,850	0	0	1.000	105,844	895.538,96	0,22
Summe Emissionsland Jordanien							2.741.866,38	0,66
Emissionsland Kenia								
KENIA 19/32 REGS	XS1843435766	8,000	0	0	1.000	113,605	961.208,65	0,23
KENIA, REPUBLIK14/24 REGS	XS1028952403	6,875	0	0	1.300	110,513	1.215.558,85	0,29
KENIA, REPUBLIK18/28 REGS	XS1781710543	7,250	0	0	2.500	112,537	2.380.425,59	0,57
Summe Emissionsland Kenia							4.557.193,09	1,10
Emissionsland Kuwait								
KUWAIT 17/27 REGS	XS1582346968	3,500	0	2.000	2.000	111,853	1.892.761,65	0,46
Summe Emissionsland Kuwait							1.892.761,65	0,46
Emissionsland Luxemburg								
GPN CAPITAL 13/23MTN REGS	XS0997544860	6,000	0	0	1.000	110,469	934.668,75	0,22
Summe Emissionsland Luxemburg							934.668,75	0,22
Emissionsland Malaysia								
1MDB GLOBAL INV. 13/23	XS0906085179	4,400	0	0	1.000	101,332	857.365,26	0,21
Summe Emissionsland Malaysia							857.365,26	0,21
Emissionsland Oman								
OMAN 17/47 REGS	XS1575968026	6,500	0	0	1.500	101,461	1.287.688,26	0,31
OMAN 18/23 REGS	XS1750113406	4,125	0	0	1.000	102,576	867.892,80	0,21
OMAN 18/28 REGS	XS1750113661	5,625	0	1.500	3.500	106,750	3.161.223,45	0,76
OMAN 18/48 REGS	XS1750114396	6,750	0	0	1.000	103,663	877.083,51	0,21
OMAN 20/27 MTN REGS	XS2234859101	6,750	0	0	2.000	113,281	1.916.934,60	0,46
Summe Emissionsland Oman							8.110.822,62	1,95
Emissionsland Peru								
COFIDE 15/25 REGS	USP3R94GAK53	4,750	0	0	1.800	110,519	1.683.172,86	0,41
FDO MIVIVIENDA 13/23 REGS	USP42009AA12	3,500	0	0	1.000	103,015	871.602,93	0,21
Summe Emissionsland Peru							2.554.775,79	0,61
Emissionsland Saudi Arabien								
SAUDI-ARABIEN 16/26 REGS	XS1508675417	3,250	0	0	1.500	108,819	1.381.065,45	0,33
SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS	XS1508675508	4,500	0	1.000	2.000	118,500	2.005.245,79	0,48

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

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
SAUDI-ARABIEN 17/28 REGS	XS1694217495	3,625	0	2.500	2.500	111,069	2.349.368,60	0,57
SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS	XS1791939736	5,000	0	0	2.000	127,625	2.159.658,18	0,52
SAUDIARABIEN 19/29 MTN	XS1936302865	4,375	0	3.000	2.000	116,600	1.973.094,17	0,47
Summe Emissionsland Saudi Arabien							9.868.432,19	2,38
Emissionsland Senegal								
SENEGAL, REP. 17/33 REGS	XS1619155564	6,250	0	0	750	108,320	687.364,62	0,17
Summe Emissionsland Senegal							687.364,62	0,17
Emissionsland Türkei								
TUE.IHRACAT K.B.18/24REGS	XS1814962582	6,125	0	0	1.000	104,707	885.918,86	0,21
Summe Emissionsland Türkei							885.918,86	0,21
Emissionsland Ukraine								
UKRAINE 15/23 REGS	XS1303921487	7,750	1.000	0	2.000	108,550	1.836.872,83	0,44
UKRAINE 15/24 REGS	XS1303925041	7,750	0	0	2.000	110,596	1.871.495,05	0,45
UKRAINE 15/25 REGS	XS1303925470	7,750	0	0	2.000	111,850	1.892.715,12	0,46
UKRAINE 15/26 REGS	XS1303926528	7,750	0	3.000	1.000	112,105	948.512,99	0,23
UKRAINE 17/32 REGS	XS1577952952	7,375	0	0	2.000	107,702	1.822.518,83	0,44
UKRAINE 18/28 REGS	XS1902171757	9,750	0	500	2.000	121,966	2.063.888,65	0,50
Summe Emissionsland Ukraine							10.436.003,47	2,51
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18190							69.121.086,49	16,64
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							71.294.916,49	17,16
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
ERSTE BD EM CORP.R01AEO	AT0000A1W4B7		0	40.000	80.600	120,590	9.719.554,00	2,34
Summe Emissionsland Österreich							9.719.554,00	2,34
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							9.719.554,00	2,34
Summe Investmentzertifikate							9.719.554,00	2,34
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Ägypten								
AEGYPHEN 18/26 MTN REGS	XS1807306300	4,750	0	0	2.000	104,250	2.085.000,00	0,50
AEGYPHEN 18/30 MTN REGS	XS1807305328	5,625	0	0	1.500	100,719	1.510.781,25	0,36
Summe Emissionsland Ägypten							3.595.781,25	0,87

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
Emissionsland Argentinien								
ARGENTINA 20/29	XS2200244072	0,500	0	0	31	40,300	12.692,08	0,00
ARGENTINIEN 20/30	XS2177363665	0,125	0	0	970	38,525	373.692,50	0,09
Summe Emissionsland Argentinien							386.384,58	0,09
Emissionsland Chile								
CHILE 15/30	XS1236685613	1,875	0	0	1.000	110,576	1.105.762,50	0,27
Summe Emissionsland Chile							1.105.762,50	0,27
Emissionsland China								
CHINA 19/39	XS2078535346	1,000	0	2.000	1.000	99,279	992.790,00	0,24
CHINA 20/30	XS2259626856	0,250	0	0	2.000	99,844	1.996.875,00	0,48
Summe Emissionsland China							2.989.665,00	0,72
Emissionsland Elfenbeinküste								
COTE IVOIRE 20/32 REGS	XS2264871828	4,875	0	0	1.000	101,054	1.010.540,00	0,24
Summe Emissionsland Elfenbeinküste							1.010.540,00	0,24
Emissionsland Indonesien								
INDONESIA 15/25 MTN REGS	XS1268430201	3,375	0	0	1.000	112,281	1.122.810,00	0,27
INDONESIA 16/28 MTN REGS	XS1432493440	3,750	0	0	2.000	119,707	2.394.130,00	0,58
Summe Emissionsland Indonesien							3.516.940,00	0,85
Emissionsland Kasachstan								
KASACHSTAN 18/23 MTN REGS	XS1907130246	1,550	0	0	1.000	103,619	1.036.187,50	0,25
KASACHSTAN 18/28 MTN REGS	XS1901718335	2,375	0	0	1.000	112,752	1.127.515,00	0,27
KASACHSTAN 19/26 MTN REGS	XS2050933899	0,600	0	1.000	2.000	100,969	2.019.375,00	0,49
Summe Emissionsland Kasachstan							4.183.077,50	1,01
Emissionsland Kolumbien								
COLOMBIA 16/26	XS1385239006	3,875	0	1.000	1.000	111,142	1.111.417,50	0,27
Summe Emissionsland Kolumbien							1.111.417,50	0,27
Emissionsland Kroatien								
KROATIEN 19/29	XS1843434876	1,125	0	0	1.500	103,936	1.559.032,50	0,38
Summe Emissionsland Kroatien							1.559.032,50	0,38
Emissionsland Mexiko								
MEXICO 18/28 MTN	XS1751001139	1,750	0	0	1.000	105,502	1.055.020,00	0,25
MEXICO 19/26 MTN	XS1974394675	1,625	0	0	1.000	105,298	1.052.982,50	0,25

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

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
MEXICO 19/39 MTN	XS1974394758	2,875	0	0	1.000	104,417	1.044.167,50	0,25
PET. MEX. 14/26MTN REGS	XS1057659838	3,750	0	0	1.000	101,765	1.017.652,50	0,24
					Summe Emissionsland Mexiko		4.169.822,50	1,00
Emissionsland Marokko								
MAROKKO 14/24 REGS	XS1079233810	3,500	0	0	500	109,263	546.315,00	0,13
MAROKKO 20/26 REGS	XS2239830222	1,375	0	500	1.500	101,406	1.521.093,75	0,37
					Summe Emissionsland Marokko		2.067.408,75	0,50
Emissionsland Philippinen								
PHILIPPINEN 19/27	XS1991219442	0,875	0	0	1.000	102,678	1.026.782,50	0,25
					Summe Emissionsland Philippinen		1.026.782,50	0,25
Emissionsland Rumänien								
RUMAENIEN 16/28 MTN REGS	XS1420357318	2,875	0	0	1.000	112,025	1.120.250,00	0,27
RUMAENIEN 17/27 MTN REGS	XS1599193403	2,375	0	0	1.000	109,330	1.093.295,00	0,26
RUMAENIEN 18/30 MTN REGS	XS1768067297	2,500	0	0	1.000	106,160	1.061.600,00	0,26
RUMAENIEN 18/38 MTN REGS	XS1768074319	3,375	0	0	1.000	107,312	1.073.117,50	0,26
RUMAENIEN 20/29 MTN REGS	XS2262211076	1,375	0	0	750	99,500	746.250,00	0,18
					Summe Emissionsland Rumänien		5.094.512,50	1,23
Emissionsland Serbien inkl. Kosovo								
SERBIEN 19/29 REGS	XS2015296465	1,500	0	500	500	100,650	503.250,00	0,12
SERBIEN 20/27 REGS	XS2170186923	3,125	0	0	1.000	110,892	1.108.915,00	0,27
					Summe Emissionsland Serbien inkl. Kosovo		1.612.165,00	0,39
Emissionsland Türkei								
TUERKEI 17/25 INTL	XS1629918415	3,250	0	0	500	100,135	500.675,00	0,12
					Summe Emissionsland Türkei		500.675,00	0,12
Emissionsland Ungarn								
HUNGARY 17/27	XS1696445516	1,750	0	750	2.250	110,137	2.478.088,13	0,60
HUNGARY 18/25	XS1887498282	1,250	0	0	1.000	105,489	1.054.885,00	0,25
					Summe Emissionsland Ungarn		3.532.973,13	0,85
					Summe Anleihen auf Euro lautend		37.462.940,21	9,02
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Ägypten								
AEGYPTEN 10/40 REGS	XS0505478684	6,875	0	0	500	97,875	414.057,87	0,10
AEGYPTEN 15/25 MTN REGS	XS1245432742	5,875	0	1.500	2.500	106,781	2.258.677,76	0,54
AEGYPTEN 17/47 MTN REGS	XS1558078496	8,500	0	0	1.500	104,500	1.326.254,34	0,32

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
AEGYPTEN 18/28 MTN REGS	XS1775618439	6,588	0	0	1.000	106,219	898.711,82	0,22
AEGYPTEN 20/32 MTN REGS	XS2176897754	7,625	0	1.000	1.500	107,250	1.361.155,77	0,33
AEGYPTEN 21/31 MTN REGS	XS2297226545	5,875	1.000	0	1.000	98,920	836.957,44	0,20
Summe Emissionsland Ägypten							7.095.815,00	1,71
Emissionsland Angola								
ANGOLA 19/29 MTN REGS	XS2083302419	8,000	0	1.000	3.000	107,071	2.717.755,31	0,65
ANGOLA, REP. 18/28 REGS	XS1819680288	8,250	0	0	500	108,208	457.771,92	0,11
ANGOLA, REP. 18/48 REGS	XS1819680528	9,375	0	0	1.000	107,930	913.192,74	0,22
Summe Emissionsland Angola							4.088.719,97	0,98
Emissionsland Argentinien								
ARGENTINA 20/29	US040114HX11	1,000	0	0	340	42,200	121.388,11	0,03
ARGENTINIEN 20/30	US040114HS26	0,500	0	0	1.028	40,025	347.967,24	0,08
ARGENTINIEN 20/35	US040114HT09	1,125	0	0	2.852	36,050	870.056,79	0,21
ARGENTINIEN 20/38	US040114HU71	2,000	0	0	2.804	41,500	984.593,91	0,24
ARGENTINIEN 20/41	US040114HV54	2,500	0	0	1.500	39,150	496.869,45	0,12
Summe Emissionsland Argentinien							2.820.875,50	0,68
Emissionsland Aserbaidschan								
STATE OIL CO.AZERB.15/30	XS1196496688	6,950	0	0	1.000	125,304	1.060.189,10	0,26
Summe Emissionsland Aserbaidschan							1.060.189,10	0,26
Emissionsland Australien								
CNOOC CUR. FDG.1 13/23	USQ25738AA54	4,500	0	0	1.000	107,284	907.720,62	0,22
Summe Emissionsland Australien							907.720,62	0,22
Emissionsland Belarus								
BELARUS 20/26 REGS	XS2120091991	5,875	0	1.000	500	95,875	405.596,92	0,10
Summe Emissionsland Belarus							405.596,92	0,10
Emissionsland Bolivien								
BOLIVIEN 17/28 REGS	USP37878AC26	4,500	0	0	1.000	92,496	782.604,28	0,19
Summe Emissionsland Bolivien							782.604,28	0,19
Emissionsland Brasilien								
BNDES 13/23 REGS	USP14486AJ63	5,750	0	0	1.000	109,769	928.748,20	0,22
BRAZIL 13/25	US105756BV13	4,250	0	0	2.000	108,621	1.838.074,29	0,44
BRAZIL 14/45	US105756BW95	5,000	1.000	0	2.000	97,886	1.656.413,40	0,40
BRAZIL 16/26	US105756BX78	6,000	0	0	2.000	116,143	1.965.360,86	0,47
BRAZIL 17/28	US105756BZ27	4,625	0	0	2.000	107,946	1.826.652,00	0,44
BRAZIL 19/29	US105756CA66	4,500	0	0	1.500	105,654	1.340.900,25	0,32

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

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
BRAZIL 19/50	US105756CB40	4,750	0	0	500	93,260	394.532,11	0,09
BRAZIL 20/30	US105756CC23	3,875	0	0	2.000	100,254	1.696.480,24	0,41
CAIXA EC.FED. 12/22 REGS	US12803X2B68	3,500	0	0	500	102,731	434.600,01	0,10
Summe Emissionsland Brasilien							<u>12.081.761,36</u>	<u>2,91</u>
Emissionsland Cayman Inseln								
THREE GORG.F.I 15/25 REGS	USG8850LAA82	3,700	0	0	1.000	108,281	916.160,42	0,22
Summe Emissionsland Cayman Inseln							<u>916.160,42</u>	<u>0,22</u>
Emissionsland Chile								
CHILE 19/50	US168863DL94	3,500	0	0	1.000	105,965	896.563,80	0,22
CHILE 20/31	US168863DP09	2,450	0	0	2.000	101,962	1.725.395,55	0,42
CO.NAC.COB.CHILE 05/35	USP3143NAG99	5,625	0	0	500	131,826	557.687,83	0,13
CORP.NAC.CH. 19/29 REGS	USP3143NBE33	3,000	0	0	1.000	104,485	884.040,53	0,21
CORP.NAC.CH. 19/50 REGS	USP3143NBF08	3,700	0	0	1.500	106,934	1.357.138,93	0,33
CORP.NAC.CH. 20/30 REGS	USP3143NBH63	3,150	0	1.000	1.000	105,757	894.804,98	0,22
CORP.NAC.CH. 20/31 REGS	USP3143NBK92	3,750	0	0	1.000	110,150	931.973,94	0,22
CORP.NAC.CH.19/49 REGS	USP3143NBB93	4,375	0	0	2.000	118,825	2.010.736,95	0,48
EMPRESA NAC.PET.16/26REGS	USP37110AK24	3,750	0	0	1.000	105,788	895.069,38	0,22
Summe Emissionsland Chile							<u>10.153.411,89</u>	<u>2,44</u>
Emissionsland China								
CHINA 19/29	XS2084425110	2,125	0	0	2.000	105,539	1.785.920,97	0,43
CHINA 20/25 REGS	USY15025AB84	0,550	0	0	2.000	98,789	1.671.689,65	0,40
CHINA DEV.BK 17/27 MTN	XS1553212025	3,375	0	0	1.000	110,701	936.635,93	0,23
EXP.-IMP.BK CH 14/24 REGS	USY23862AF56	3,625	0	0	1.000	108,572	918.621,50	0,22
EXP.-IMP.BK CH 17/27	XS1575045338	3,375	0	0	500	111,145	470.195,24	0,11
Summe Emissionsland China							<u>5.783.063,29</u>	<u>1,39</u>
Emissionsland Costa Rica								
COSTA RICA 14/44 REGS	USP3699PGH49	7,000	0	0	1.000	101,318	857.246,81	0,21
COSTA RICA 15/45 REGS	USP3699PGJ05	7,158	0	500	1.000	102,096	863.831,54	0,21
COSTA RICA 19/31 REGS	USP3699PGK77	6,125	0	1.000	1.000	104,843	887.071,66	0,21
Summe Emissionsland Costa Rica							<u>2.608.150,01</u>	<u>0,63</u>
Emissionsland Elfenbeinküste								
COTE D'IVOIRE 15/28 REGS	XS1196517434	6,375	0	1.500	1.000	112,080	948.305,69	0,23
Summe Emissionsland Elfenbeinküste							<u>948.305,69</u>	<u>0,23</u>
Emissionsland Dominikanische Republik								
DOMINIK.REP 19/49 REGS	USP3579ECE51	6,400	0	0	1.000	111,464	943.093,75	0,23
DOMINIK.REP 20/30 REGS	USP3579ECF27	4,500	0	0	3.000	105,220	2.670.771,64	0,64
DOMINIK.REP 21/41 REGS	USP3579ECJ49	5,300	0	0	500	102,977	435.642,82	0,10

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
DOMINIK.REPUBLIK 15/45	USP3579EBE60	6,850	0	0	2.000	116,241	1.967.010,75	0,47
DOMINIK.REPUBLIK 16/26	USP3579EBK21	6,875	0	750	2.250	117,530	2.237.442,63	0,54
DOMINIK.REPUBLIK 17/27	USP3579EBV85	5,950	0	0	1.500	114,344	1.451.185,59	0,35
DOMINIK.REPUBLIK 18/28	USP3579ECB13	6,000	0	0	1.000	115,594	978.033,25	0,24
Summe Emissionsland Dominikanische Republik							<u>10.683.180,43</u>	<u>2,57</u>
Emissionsland Ecuador								
ECUADOR 20/30 REGS	XS2214237807	5,000	0	0	3.000	87,500	2.221.000,08	0,53
ECUADOR 20/35 REGS	XS2214238441	1,000	0	0	2.000	70,688	1.196.167,19	0,29
ECUADOR 20/40 REGS	XS2214239175	0,500	0	0	2.000	63,000	1.066.080,04	0,26
Summe Emissionsland Ecuador							<u>4.483.247,31</u>	<u>1,08</u>
Emissionsland El Salvador								
EL SALVADOR 05/35 REGS	USP01012AN67	7,650	0	0	2.500	78,813	1.667.072,09	0,40
EL SALVADOR 11/41 REGS	USP01012AR71	7,625	0	0	1.000	76,563	647.791,69	0,16
EL SALVADOR 14/27 REGS	USP01012AT38	6,375	0	0	2.000	79,500	1.345.291,48	0,32
Summe Emissionsland El Salvador							<u>3.660.155,26</u>	<u>0,88</u>
Emissionsland Ghana								
GHANA, REP. 18/29 REGS	XS1821416234	7,625	0	0	1.000	99,702	843.569,68	0,20
GHANA, REP. 19/32 MTN	XS1968714540	8,125	0	0	2.000	99,613	1.685.637,53	0,41
GHANA, REP. 19/51 MTN	XS1968714623	8,950	0	0	500	96,696	409.068,03	0,10
GHANA, REP. 20/27 MTN	XS2115122538	6,375	0	0	2.000	97,357	1.647.457,48	0,40
GHANA, REP. 20/35 MTN	XS2115141751	7,875	0	0	2.000	95,167	1.610.406,97	0,39
Summe Emissionsland Ghana							<u>6.196.139,69</u>	<u>1,49</u>
Emissionsland Guatemala								
GUATEMALA 04/34 REGS	USP8056GAB97	8,125	0	0	250	141,000	298.248,58	0,07
GUATEMALA 12/22 REGS	USP5015VAD84	5,750	0	0	750	103,204	654.902,33	0,16
GUATEMALA 13/28 REGS	USP5015VAE67	4,875	0	0	750	112,205	712.019,32	0,17
Summe Emissionsland Guatemala							<u>1.665.170,23</u>	<u>0,40</u>
Emissionsland Honduras								
HONDURAS 13/24 REGS	XS0905659230	7,500	0	0	1.000	107,274	907.640,24	0,22
HONDURAS 17/27 REGS	USP5178RAC27	6,250	0	0	250	110,866	234.508,53	0,06
Summe Emissionsland Honduras							<u>1.142.148,77</u>	<u>0,27</u>
Emissionsland Indien								
EXP.-IM.BK INDIA 16/26MTN	US30216KAA07	3,375	0	0	1.750	107,410	1.590.384,13	0,38
EXP.-IM.BK INDIA 18/28MTN	US30216KAC62	3,875	0	0	1.500	108,896	1.382.042,69	0,33
Summe Emissionsland Indien							<u>2.972.426,82</u>	<u>0,72</u>

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

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
Emissionsland Indonesien								
INDONESIA 07/37 REGS	USY20721AJ83	6,625	0	2.000	2.000	140,604	2.379.287,59	0,57
INDONESIA 12/42 REGS	USY20721BB49	5,250	0	0	1.000	126,885	1.073.570,10	0,26
INDONESIA 15/25 MTN REGS	USY20721BG36	4,125	0	1.000	1.000	110,262	932.919,45	0,22
INDONESIA 15/26 MTN REGS	USY20721BN86	4,750	0	0	1.000	114,723	970.667,99	0,23
INDONESIA 15/45 MTN REGS	USY20721BM04	5,125	0	0	1.000	126,103	1.066.949,40	0,26
INDONESIA 16/27 MTN REGS	USY20721BQ18	4,350	0	0	1.000	114,494	968.730,43	0,23
INDONESIA 17/48	US455780CE46	4,350	0	0	3.000	116,222	2.950.046,54	0,71
INDONESIA 18/29	US455780CH76	4,750	0	0	1.000	118,750	1.004.738,13	0,24
INDONESIA 20/30	US455780CQ75	2,850	0	0	1.000	105,202	890.111,26	0,21
PT PERTAMINA 13/43 REGS	USY7138AAF76	5,625	0	0	1.000	122,485	1.036.339,79	0,25
Summe Emissionsland Indonesien							<u>13.273.360,68</u>	<u>3,19</u>
Emissionsland Irak								
IRAK 06/28 REGS	XS0240295575	5,800	1.500	0	3.500	97,282	2.340.686,08	0,56
Summe Emissionsland Irak							<u>2.340.686,08</u>	<u>0,56</u>
Emissionsland Jamaica								
JAMAICA, GOV. 07/39	US470160AV46	8,000	0	0	750	141,219	896.133,88	0,22
JAMAICA, GOV. 15/28	US470160CA80	6,750	0	0	1.000	118,528	1.002.855,57	0,24
JAMAICA, GOV. 15/45	US470160CB63	7,875	0	0	750	142,364	903.401,30	0,22
Summe Emissionsland Jamaica							<u>2.802.390,75</u>	<u>0,67</u>
Emissionsland Kasachstan								
CJSC DEV.BK KAZAKHS.12/22	XS0860582435	4,125	0	0	1.300	104,025	1.144.190,29	0,28
KASACHSTAN 14/44 REGS	XS1120709826	4,875	0	0	2.500	128,141	2.710.487,35	0,65
KASACHSTAN 15/25 REGS	XS1263054519	5,125	0	2.000	2.000	115,800	1.959.556,65	0,47
KAZMUNAYGAS 17/27MTN REGS	XS1595713782	4,750	0	0	1.500	113,807	1.444.373,47	0,35
KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS	XS1595714087	5,750	0	0	750	125,813	798.370,21	0,19
KAZTRANSGAS JSC 17/27	XS1682544157	4,375	0	0	1.000	111,220	941.022,93	0,23
Summe Emissionsland Kasachstan							<u>8.998.000,90</u>	<u>2,17</u>
Emissionsland Kolumbien								
COLOMBIA 09/41	US195325BM66	6,125	0	0	2.500	116,786	2.470.302,06	0,59
COLOMBIA 13/24	US195325BQ70	4,000	0	0	1.000	105,261	890.604,11	0,21
COLOMBIA 14/44	US195325BR53	5,625	0	0	1.000	111,368	942.281,50	0,23
COLOMBIA 17/27	US195325DL65	3,875	0	1.000	1.500	105,959	1.344.767,96	0,32
COLOMBIA 18/29	US195325DP79	4,500	0	0	1.500	108,980	1.383.115,11	0,33
KOLUMBIEN 20/30	US195325DR36	3,000	0	1.000	2.000	98,006	1.658.448,26	0,40
KOLUMBIEN 20/51	US195325DT91	4,125	0	0	1.000	92,689	784.233,01	0,19
Summe Emissionsland Kolumbien							<u>9.473.752,01</u>	<u>2,28</u>

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
Emissionsland Kroatien								
KROATIEN 13/24 REGS	XS0997000251	6,000	0	1.500	500	112,166	474.516,67	0,11
Summe Emissionsland Kroatien							474.516,67	0,11
Emissionsland Libanon								
LIBANON 15/28 MTN	XS1313675974	0,000	0	0	1.000	16,000	135.375,24	0,03
LIBANON 15/30 MTN REGS	XS1196419854	0,000	0	0	2.000	16,000	270.750,49	0,07
LIBANON 17/27 MTN 1)	XS1586230051	6,850	0	0	1.000	16,000	136.502,19	0,03
LIBANON 17/32 MTN	XS1586230481	0,000	0	0	1.000	16,000	135.375,24	0,03
Summe Emissionsland Libanon							678.003,16	0,16
Emissionsland Malaysia								
PETRONAS CAP. 15/25 REGS	USY68856AN67	3,500	0	0	2.000	107,937	1.826.499,70	0,44
PETRONAS CAP. 15/45 REGS	USY68856AQ98	4,500	0	0	1.000	125,384	1.060.868,09	0,26
PETRONAS CAP. 20/30 REGS	USY68856AT38	3,500	0	0	3.000	110,237	2.798.128,48	0,67
PETRONAS CAP. 20/50 REGS	USY68856AV83	4,550	0	2.000	1.000	127,338	1.077.400,80	0,26
Summe Emissionsland Malaysia							6.762.897,07	1,63
Emissionsland Mexiko								
BCO NAC.COM.EX.15/25 REGS	USP14517AA73	4,375	0	0	1.000	111,067	939.734,75	0,23
MEXICO 04/34 MTN	US91086QAS75	6,750	0	0	750	135,528	860.019,62	0,21
MEXICO 08/40 MTN	US91086QAV05	6,050	0	0	1.200	127,826	1.297.831,88	0,31
MEXICO 12/44 MTN	US91086QBB32	4,750	0	0	2.000	112,241	1.899.323,12	0,46
MEXICO 15/46 MTN	US91086QBF46	4,600	0	0	2.000	109,524	1.853.359,00	0,45
MEXICO 18/28	US91087BAE02	3,750	0	0	1.000	110,579	935.603,69	0,23
MEXIKO 19/29	US91087BAF76	4,500	0	0	1.000	114,735	970.767,41	0,23
MEXIKO 20/30	US91087BAH33	3,250	0	4.000	2.000	105,241	1.780.874,02	0,43
MEXIKO 20/32	US91087BAK61	4,750	0	0	1.500	115,762	1.469.188,38	0,35
PEMEX 20/25 REGS	USP7S08VBZ31	6,875	0	0	1.500	111,650	1.416.998,05	0,34
PEMEX 20/30	US71654QDC33	6,840	0	0	2.000	107,190	1.813.859,04	0,44
PEMEX 20/50	US71654QDD16	7,690	0	0	1.373	101,099	1.174.455,77	0,28
Summe Emissionsland Mexiko							16.412.014,73	3,95
Emissionsland Mongolei								
MONGOLEI 17/23 REGS	USY6142NAB48	5,625	0	0	1.500	105,461	1.338.453,97	0,32
MONGOLEI 20/26 REGS	USY6142NAC21	5,125	0	0	1.000	106,156	898.183,01	0,22
Summe Emissionsland Mongolei							2.236.636,98	0,54
Emissionsland Marokko								
MAROKKO 12/42 REGS	XS0864259717	5,500	0	0	500	115,514	488.679,25	0,12
Summe Emissionsland Marokko							488.679,25	0,12

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

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
Emissionsland Namibia								
NAMIBIA, REPUBLIC 11/21	XS0686701953	5,500	0	0	1.000	100,669	851.755,65	0,20
Summe Emissionsland Namibia							851.755,65	0,20
Emissionsland Niederlande								
MDGH-GMTN 18/28 MTN REGS	XS1904648570	4,500	0	0	1.000	117,706	995.903,84	0,24
MDGH-GMTN 19/29 MTN REGS	XS2075923313	2,875	0	0	1.000	106,600	901.934,39	0,22
Summe Emissionsland Niederlande							1.897.838,23	0,46
Emissionsland Nigeria								
NIGERIA, BUND. 13/23 REGS	XS0944707222	6,375	0	0	500	106,570	450.841,86	0,11
NIGERIA, BUND. 17/27 MTN	XS1717011982	6,500	0	0	2.000	106,195	1.797.013,28	0,43
NIGERIA, BUND. 17/32 REGS	XS1566179039	7,875	0	0	2.000	108,151	1.830.116,76	0,44
NIGERIA, BUND. 18/30 MTN	XS1777972511	7,143	0	2.000	2.000	105,720	1.788.979,61	0,43
Summe Emissionsland Nigeria							5.866.951,51	1,41
Emissionsland Oman								
OMAN 16/26 REGS	XS1405777589	4,750	0	0	3.000	104,171	2.644.145,02	0,64
Summe Emissionsland Oman							2.644.145,02	0,64
Emissionsland Pakistan								
PAKISTAN 14/24 REGS	XS1056560920	8,250	0	1.500	1.000	108,122	914.816,19	0,22
PAKISTAN 17/27 REGS	XS1729875598	6,875	0	0	2.000	102,994	1.742.854,73	0,42
Summe Emissionsland Pakistan							2.657.670,92	0,64
Emissionsland Panama								
BCO NAC.PAN. 20/30 REGS	USP1559LAA72	2,500	0	0	1.000	97,105	821.600,81	0,20
PANAMA 05/26	US698299AV61	7,125	0	0	1.000	123,993	1.049.096,79	0,25
PANAMA 06/36	US698299AW45	6,700	0	0	2.000	137,675	2.329.714,87	0,56
PANAMA 16/28	US698299BF03	3,875	0	1.000	1.000	110,478	934.747,02	0,22
PANAMA 17/47	US698299BG85	4,500	0	0	1.000	115,375	976.182,42	0,23
PANAMA 18/50	US698299BH68	4,500	0	3.000	2.000	115,121	1.948.070,90	0,47
PANAMA 19/30	US698299BK97	3,160	0	1.000	1.000	105,866	895.729,33	0,22
PANAMA 99/29	US698299AK07	9,375	0	0	1.000	148,475	1.256.239,95	0,30
Summe Emissionsland Panama							10.211.382,09	2,46
Emissionsland Paraguay								
PARAGUAY 14/44 REGS	USP75744AB11	6,100	0	0	2.000	127,694	2.160.821,56	0,52
PARAGUAY 16/26 REGS	USP75744AD76	5,000	0	0	1.000	113,913	963.810,39	0,23
PARAGUAY 21/33 REGS	USP75744AK10	2,739	0	0	1.078	100,209	913.999,26	0,22
Summe Emissionsland Paraguay							4.038.631,21	0,97

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
Emissionsland Peru								
PERU 07/37	US715638AU64	6,550	0	0	2.300	139,502	2.714.725,87	0,65
PERU 15/27	US715638BU55	4,125	0	0	1.000	112,918	955.393,86	0,23
PERU 20/26	US715638DE95	2,392	0	0	900	103,775	790.229,93	0,19
PERU 20/31	US715638DF60	2,783	0	2.000	2.000	102,204	1.729.477,96	0,42
PERU 2050	US715638BM30	5,625	0	0	2.000	140,796	2.382.540,82	0,57
PETROPERU 17/32 REGS	USP7808BAA54	4,750	0	2.000	1.000	105,875	895.803,37	0,22
Summe Emissionsland Peru							<u>9.468.171,81</u>	<u>2,28</u>
Emissionsland Philippinen								
PHILIPPINEN 20/30	US718286CJ41	2,457	0	0	500	105,250	445.257,64	0,11
PHILIPPINEN 21/32	US718286CN52	1,950	1.000	0	1.000	99,236	839.632,20	0,20
PHILIPPINES 07/32	US718286BD89	6,375	0	0	1.000	138,956	1.175.702,26	0,28
PHILIPPINES 09/34	US718286BG11	6,375	0	0	1.500	142,937	1.814.077,97	0,44
PHILIPPINES 12/37	US718286BW60	5,000	0	0	1.000	128,166	1.084.404,35	0,26
PHILIPPINES 15/40	US718286BZ91	3,950	0	0	1.750	113,831	1.685.461,44	0,41
PHILIPPINES 18/28	US718286CC97	3,000	0	0	1.000	109,006	922.290,38	0,22
PHILIPPINES 19/29	US718286CG02	3,750	0	2.000	3.000	114,234	2.899.572,72	0,70
Summe Emissionsland Philippinen							<u>10.866.398,96</u>	<u>2,62</u>
Emissionsland Qatar								
KATAR 16/26 REGS	XS1405782159	3,250	0	0	1.000	109,117	923.233,78	0,22
KATAR 16/46 REGS	XS1405781854	4,625	0	0	2.000	128,075	2.167.264,57	0,52
KATAR 18/28 REGS	XS1807174393	4,500	0	0	2.000	118,296	2.001.789,49	0,48
KATAR 18/48 REGS	XS1807174559	5,103	0	0	2.000	135,642	2.295.312,63	0,55
KATAR 19/29 REGS	XS1959337582	4,000	0	2.000	3.000	115,550	2.932.989,25	0,71
KATAR 20/25 REGS	XS2155352151	3,400	0	0	1.500	108,740	1.380.066,00	0,33
KATAR 20/30 REGS	XS2155352664	3,750	0	1.500	1.500	114,547	1.453.761,95	0,35
Summe Emissionsland Qatar							<u>13.154.417,67</u>	<u>3,17</u>
Emissionsland Rumänien								
RUMAENIEN 20/31 MTN REGS	XS2201851172	3,000	0	1.000	1.000	104,282	882.325,07	0,21
Summe Emissionsland Rumänien							<u>882.325,07</u>	<u>0,21</u>
Emissionsland Russland								
RUSSIAN FED. 12/42 REGS	XS0767473852	5,625	0	0	5.000	134,246	5.679.224,13	1,37
RUSSIAN FED. 13/23 REGS	XS0971721450	4,875	0	0	2.000	108,450	1.835.180,64	0,44
RUSSIAN FED. 13/43 REGS	XS0971721963	5,875	0	3.400	2.600	140,405	3.088.685,17	0,74
RUSSIAN FED. 98/28 REGS	XS0088543193	12,750	0	0	750	167,503	1.062.924,64	0,26
Summe Emissionsland Russland							<u>11.666.014,58</u>	<u>2,81</u>

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

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
Emissionsland Saudi Arabien								
SAUDIARABIEN 20/25 MTN	XS2159975619	2,900	0	0	3.000	107,150	2.719.773,25	0,65
SAUDIARABIEN 20/55 REGS	XS2109770151	3,750	0	1.000	1.000	107,625	910.610,03	0,22
Summe Emissionsland Saudi Arabien							3.630.383,28	0,87
Emissionsland Serbien inkl. Kosovo								
SERBIEN 20/30 REGS	XS2264555744	2,125	0	0	1.000	96,164	813.641,17	0,20
Summe Emissionsland Serbien inkl. Kosovo							813.641,17	0,20
Emissionsland Sri Lanka								
SRI LANKA 15/25 REGS	USY8137FAE89	6,850	0	0	2.000	65,512	1.108.587,87	0,27
SRI LANKA 17/27 REGS	USY8137FAH11	6,200	0	0	2.000	63,583	1.075.937,05	0,26
SRI LANKA 18/28 REGS	USY8137FAL23	6,750	0	0	1.000	63,558	537.763,35	0,13
SRI LANKA 19/30 REGS	USY8137FAR92	7,550	0	0	1.000	63,693	538.905,58	0,13
Summe Emissionsland Sri Lanka							3.261.193,85	0,78
Emissionsland Südafrika								
SOUTH AFR. 13/25	US836205AR58	5,875	0	0	2.000	113,357	1.918.216,43	0,46
SOUTH AFR. 14/44	US836205AS32	5,375	0	0	2.000	99,051	1.676.131,65	0,40
SOUTH AFR. 16/26	US836205AT15	4,875	0	0	2.000	108,936	1.843.400,46	0,44
SOUTH AFR. 16/28	US836205AU87	4,300	1.500	1.500	1.000	102,931	870.894,32	0,21
SOUTH AFR. 17/47	US836205AX27	5,650	0	0	1.000	99,568	842.440,14	0,20
SOUTH AFRICA 19/29	US836205BA15	4,850	0	1.000	2.000	105,353	1.782.769,27	0,43
Summe Emissionsland Südafrika							8.933.852,27	2,15
Emissionsland Tunesien								
TUNESIEN 15/25 REGS	XS1175223699	5,750	1.500	0	1.500	87,125	1.105.740,76	0,27
Summe Emissionsland Tunesien							1.105.740,76	0,27
Emissionsland Türkei								
TUERKEI 19/29	US900123CT57	7,625	0	1.000	1.000	110,384	933.955,92	0,22
TUERKEI 20/25	US900123CX69	4,250	0	1.000	1.000	99,154	838.937,30	0,20
TUERKEI 21/31	US900123DC14	5,875	0	1.500	1.500	98,094	1.244.949,87	0,30
TURKEY 05/25	US900123AW05	7,375	0	0	1.000	108,816	920.690,20	0,22
TURKEY 06/36	US900123AY60	6,875	0	500	1.500	102,243	1.297.606,61	0,31
TURKEY 13/43	US900123CB40	4,875	0	0	2.000	80,624	1.364.311,70	0,33
TURKEY 14/24	US900123CF53	5,750	0	0	1.000	104,150	881.208,22	0,21
TURKEY 16/26	US900123CK49	4,875	0	0	2.000	98,925	1.673.991,03	0,40
TURKEY 17/27	US900123CL22	6,000	0	0	2.000	102,734	1.738.446,57	0,42
TURKEY 2026	US900123CJ75	4,250	0	0	1.500	97,048	1.231.677,81	0,30
Summe Emissionsland Türkei							12.125.775,23	2,92

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
Emissionsland Uruguay								
URUGUAY 03/33	US917288BA96	7,875	0	0	1.000	151,880	1.285.047,38	0,31
URUGUAY 06/36	US760942AS16	7,625	0	0	1.000	153,007	1.294.582,88	0,31
URUGUAY 15/27	US760942BB71	4,375	0	0	1.499	116,244	1.474.601,98	0,35
URUGUAY 18/55	US760942BD38	4,975	0	2.000	1.500	131,811	1.672.873,13	0,40
URUGUAY 19/31	US917288BK78	4,375	0	1.500	1.000	118,286	1.000.810,14	0,24
URUGUAY 2050	US760942BA98	5,100	0	0	2.500	132,966	2.812.542,30	0,68
Summe Emissionsland Uruguay							9.540.457,81	2,30
Emissionsland Uzbekistan								
USBKISTAN,R 19/29 REGS	XS1953915136	5,375	0	0	1.000	111,419	942.708,77	0,23
Summe Emissionsland Uzbekistan							942.708,77	0,23
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate								
ABU DHABI 16/26 MTN REGS	XS1402929746	3,125	0	0	1.000	109,171	923.686,44	0,22
ABU DHABI 17/27 MTN REGS	XS1696892295	3,125	0	0	2.000	109,908	1.859.844,32	0,45
ABU DHABI 17/47 MTN REGS	XS1696899035	4,125	0	0	1.000	121,250	1.025.890,52	0,25
ABU DHABI 19/29 MTN REGS	XS2057865979	2,500	0	0	2.000	106,000	1.793.721,97	0,43
ABU DHABI 19/49 MTN REGS	XS2057866191	3,125	0	1.000	2.000	103,806	1.756.599,54	0,42
ABU DHABI 20/30 MTN REGS	XS2125308168	3,125	0	3.000	2.000	110,319	1.866.803,45	0,45
ADCOP 17/29 REGS	XS1709529520	3,650	0	0	1.000	112,500	951.857,18	0,23
ADCOP 17/47 REGS	XS1709535097	4,600	0	0	1.000	120,875	1.022.717,66	0,25
EMIR.DEV.BK 19/24 MTN	XS1956103805	3,516	0	0	1.000	106,875	904.264,32	0,22
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							12.105.385,40	2,91
Emissionsland Vietnam								
VIETNAM 14/24 REGS	USY9384RAA87	4,800	0	0	2.100	111,004	1.972.314,71	0,47
Summe Emissionsland Vietnam							1.972.314,71	0,47
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
MINME.B.F.(BVI) 16/26	XS1450332256	4,200	0	0	1.000	110,364	933.782,47	0,22
SINOP.G.O.D.17 17/22 REGS	USG8201NAG72	2,500	0	0	500	101,812	430.713,26	0,10
SINOP.G.O.D.17 17/27 REGS	USG8201NAC68	3,625	0	0	1.000	110,524	935.138,34	0,23
SINOPEC GR.OVER.DEV.13/23	USG8200QAB26	4,375	0	0	1.500	107,364	1.362.602,59	0,33
ST.GRID OVERS.I. 14/24	USG8449WAC85	4,125	0	0	1.000	108,571	918.609,87	0,22
STATE G.O.I. 17/27 REGS	USG8450LAJ38	3,500	0	0	1.000	110,740	936.965,90	0,23
STATE G.O.I. 18/28 REGS	USG8450LAP97	4,250	0	1.000	1.000	115,644	978.458,41	0,24
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							6.496.270,84	1,56
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18190							279.529.207,65	67,28
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							316.992.147,86	76,29

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
FXF SPEST EUR/USD 15.10.2021	FXF_TAX_3457249	177.421.183	1.400.880,21	0,34
FXF SPEST EUR/USD 15.10.2021	FXF_TAX_3457417	2.533.944	-2.991,38	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 19.11.2021	FXF_TAX_3457467	179.434.425	-109.285,25	-0,03
		Summe Emissionsland Österreich	1.288.603,58	0,31
		Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	1.288.603,58	0,31
		Summe Devisentermingeschäfte	1.288.603,58	0,31

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere			398.006.618,35	95,79
Devisentermingeschäfte			1.288.603,58	0,31
Bankguthaben			11.479.785,32	2,76
Zinsenansprüche			4.892.765,31	1,18
Sonstige Abgrenzungen			-167.448,66	-0,04
Fondsvermögen			415.500.323,90	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000842521	Stück	1.447.964,275
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000842521	EUR	64,94
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XWS6	Stück	173.407,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XWS6	EUR	103,94
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XWT4	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XWT4	EUR	106,84
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000809165	Stück	1.349.501,765
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000809165	EUR	176,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1XWU2	Stück	34.253,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1XWU2	EUR	107,08
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1XWV0	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1XWV0	EUR	107,36

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B501	Stück	11.501,877
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B501	EUR	101,78
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673306	Stück	3.233,264
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673306	EUR	215,73
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000639406	Stück	254,160
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000639406	CZK	5.446,90
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GC8	Stück	9.835,586
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GC8	HUF	75.047,10
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWW8	Stück	111.788,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWW8	EUR	108,87
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWX6	Stück	415.887,687
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWX6	EUR	110,73
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWY4	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWY4	CZK	2.757,28
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWZ1	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWZ1	HUF	38.010,82

1) Kurs beinhaltet Zinsabgrenzungen

Der Poolfaktor gilt als Maß für Teiltilgungen von Anleihen, der das Verhältnis der noch nicht getilgten Summe zum unverändert bleibenden Nominalwert angibt.

Zu Beginn hat der Poolfaktor den Wert 1, der bis zur ersten Teiltilgung steigt und sich ab Tilgungsbeginn entsprechend der Tilgungsbedingungen reduziert, bis er am Ende den Wert 0 hat.

Folgender Poolfaktor ist für die Kurswertermittlung relevant:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Poolfaktor	Kurswert in EUR
ADCOP 17/29 REGS	XS1709529520	1,00000	951.857,18
ADCOP 17/47 REGS	XS1709535097	1,00000	1.022.717,66
ARGENTINA 20/29	XS2200244072	1,00000	12.692,08
ARGENTINIEN 20/30	US040114HS26	1,00000	347.967,24
ARGENTINIEN 20/30	XS2177363665	1,00000	373.692,50
ARGENTINIEN 20/35	US040114HT09	1,00000	870.056,79
ARGENTINIEN 20/38	US040114HU71	1,00000	984.593,91
ARGENTINIEN 20/41	US040114HV54	1,00000	496.869,45
ASERBAIDISCHAN 17/32 REGS	XS1678623734	1,00000	885.002,96
BOLIVIEN 17/28 REGS	USP37878AC26	1,00000	782.604,28
COSTA RICA 19/31 REGS	USP3699PGK77	1,00000	887.071,66
COTE D'IVOIRE 15/28 REGS	XS1196517434	1,00000	948.305,69

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

GABUN 13/24 REGS	XS1003557870	1,00000	457.333,53
GABUN 20/31 REGS	XS2113615228	1,00000	861.975,42
GHANA, REP. 18/29 REGS	XS1821416234	1,00000	843.569,68
GHANA, REP. 19/32 MTN	XS1968714540	1,00000	1.685.637,53
GHANA, REP. 19/51 MTN	XS1968714623	1,00000	409.068,03
GHANA, REP. 20/27 MTN	XS2115122538	1,00000	1.647.457,48
GHANA, REP. 20/35 MTN	XS2115141751	1,00000	1.610.406,97
HONDURAS 13/24 REGS	XS0905659230	1,00000	907.640,24
IRAK 06/28 REGS	XS0240295575	0,81250	2.340.686,08
JAMAICA, GOV. 07/39	US470160AV46	1,00000	896.133,88
JAMAICA, GOV. 15/28	US470160CA80	1,00000	1.002.855,57
KENIA 19/32 REGS	XS1843435766	1,00000	961.208,65
PANAMA 17/47	US698299BG85	1,00000	976.182,42
PANAMA 18/50	US698299BH68	1,00000	1.948.070,90
PANAMA CANAL RAILW. 07/26	USG68828AA31	0,50100	222.020,70
PERU 07/37	US715638AU64	1,00000	2.714.725,87
SENEGAL, REP. 17/33 REGS	XS1619155564	1,00000	687.364,62
SENEGAL, REP. 18/28 REGS	XS1790104530	1,00000	1.064.230,00
UKRAINE 17/32 REGS	XS1577952952	1,00000	1.822.518,83
URUGUAY 03/33	US917288BA96	1,00000	1.285.047,38
URUGUAY 06/36	US760942AS16	1,00000	1.294.582,88
URUGUAY 15/27	US760942BB71	1,00000	1.474.601,98
URUGUAY 18/55	US760942BD38	1,00000	1.672.873,13
URUGUAY 19/31	US917288BK78	1,00000	1.000.810,14
URUGUAY 2050	US760942BA98	1,00000	2.812.542,30

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 15.09.2021 mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Group Bank AG verliehen:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	verliehener (Teil-)Betrag Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Gebühren- satz in %
AEGYPTEN 21/31 MTN REGS	XS2297226545	1.000	0,30
BOLIVIEN 17/28 REGS	USP37878AC26	1.000	0,60
INDONESIA 12/42 REGS	USY20721BB49	1.000	0,27
MAROKKO 12/42 REGS	XS0864259717	500	0,30
RUMAENIEN 18/30 MTN REGS	XS1768067297	1.000	0,40
RUMAENIEN 18/38 MTN REGS	XS1768074319	500	0,30
SERBIEN 20/30 REGS	XS2264555744	1.000	0,30

Folgende Sicherheiten stehen für diese Leihegeschäfte zur Verfügung:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Nominale
OESTERR. 13/23	AT0000A105W3	5.626.000,00

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

Allgemeine Angaben:

Betrag der verliehenen Wertpapiere

Verleihte Wertpapiere:	€	5.660.297,68
in % vom Fondsvermögen (abzüglich Barmittel oder Barmitteläquivalent):		1,40%

Betrag der eingesetzten Vermögenswerte (ausschließlich WP Leihen):

(für die Art der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte):	€	5.660.297,68
in % des Fondsvermögens:		1,36%

Angaben zur Konzentration:

Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten:

- Volumen der gestellten Sicherheiten und Angabe Emittent		Kurswert in Euro	
Republik Österreich	AT0000A105W3	€	6.012.640,96
		€	6.012.640,96

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

Name der Gegenparteien:	ausschließlich Erste Group Bank AG
Bruttovolumen ausstehende Geschäfte:	5.660.297,68

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Aggregierte Transaktionsdaten für Jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Gesamttrenditeswap:

	ISIN	Art der Sicherheit	Laufzeit/Tage	Rating	Währung	Kurswert in Euro
Republik Österreich	AT0000A105W3	staatsgarantiert	unbefristet	AA+	Euro €	6.012.640,96
					€	6.012.640,96

Wertpapierleihe aufgeschlüsselt nach Laufzeiten:

Laufzeit < 1Tag						
Laufzeit 1-7 Tage						
Laufzeit 8-30 Tage						
Laufzeit 31-90 Tage					€	1.627.580,03
Laufzeit 91- 360 Tage					€	4.032.717,65
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:	€ 6.012.640,96

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 Gesamttrendite 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 gezeichnete 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.

Folgende Wertpapiere bzw. Bankguthaben wurden als Sicherheiten für Derivatgeschäfte bestellt:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Stück/Nominale/absolut (Nominale in 1.000, ger.)
ABU DHABI 16/26 MTN REGS	XS1402929746	1.000
ABU DHABI 19/29 MTN REGS	XS2057865979	1.620

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 US-Dollar lautend				
Emissionsland Bahrain				
BAHRAIN 14/44 REGS	XS1110833123	6,000	0	1.000
Emissionsland Ecuador				
ECUADOR 20/40 144A	XS2214239258	0,500	0	2.037
Emissionsland Großbritannien				
SSB NO.1 15/23 REGS	XS1273033719	9,375	0	1.000
Emissionsland Hong Kong				
CNAC (HK) FIN. 18/23	XS1788513494	4,625	0	1.250
Emissionsland Kamerun				
KAMERUN, REP. 15/25 REGS	XS1313779081	9,500	0	500
Emissionsland Kenia				
KENIA, REPUBLIK18/48 REGS	XS1781710626	8,250	0	1.000

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

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 Bulgarien				
BULGARIEN 20/30 MTN	XS2234571425	0,375	0	1.500
Emissionsland Rumänien				
RUMAENIEN 19/49 MTN REGS	XS1968706876	4,625	0	940
Emissionsland Türkei				
TURKEY 14/23 INTL	XS1057340009	4,125	0	1.000
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Ägypten				
AEGYPTEN 17/22 MTN REGS	XS1558077845	6,125	0	1.000
AEGYPTEN 17/27 MTN REGS	XS1558078736	7,500	0	1.000
AEGYPTEN 20/50 MTN REGS	XS2176899701	8,875	0	2.000
Emissionsland Bahrain				
BAHRAIN 21/28 MTN REGS	XS2290956924	4,250	0	1.000
Emissionsland Brasilien				
BRAZIL 09/41	US105756BR01	5,625	0	1.000
BRAZIL 12/23	US105756BU30	2,625	0	1.000
BRAZIL 20/25	US105756CD06	2,875	0	2.000
Emissionsland Cayman Inseln				
AMBER CIRC.FDG 12/22 REGS	XS0860855344	3,250	0	500
Emissionsland Chile				
BCO D.EST.CHILE 12/22 MTN	US05968AAA43	3,875	0	1.500
CO.NAC.COB.CHILE 17/27	USP3143NAY06	3,625	0	2.000
Emissionsland China				
CHINA DEV.BK 17/22 MTN	XS1553211134	2,625	0	1.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Elfenbeinküste				
COTE D'IVOIRE 10/32 REGS	XS0496488395	5,750	0	1.000
Emissionsland Dominikanische Republik				
DOMINIK.REPUBLIK 13/24	USP3579EAS65	5,875	0	1.000
DOMINIK.REPUBLIK 14/44	USP3579EAY34	7,450	0	2.000
Emissionsland El Salvador				
EL SALVADOR 12/25 REGS	USP01012AS54	5,875	0	600
Emissionsland Indien				
EXP.-IM.BK INDIA 13/23MTN	XS0872917660	4,000	0	1.414
Emissionsland Indonesien				
INDONESIA 13/43 MTN REGS	USY20721BE87	4,625	0	1.000
INDONESIA 14/24 MTN REGS	USY20721BJ74	5,875	0	1.000
PERUSA.LISTR 18/48 REGS	US71568QAF46	6,150	0	1.000
PT PERTAMINA 19/29 MTN	US69370RAD98	3,650	0	2.000
Emissionsland Kolumbien				
COLOMBIA 15/26	US195325CX13	4,500	0	2.000
Emissionsland Kroatien				
KROATIEN 13/23 REGS	XS0908769887	5,500	0	1.000
Emissionsland Luxemburg				
SB CAPITAL 12/22 MTN	XS0743596040	6,125	0	1.000
Emissionsland Mexiko				
MEXICO 14/25 MTN	US91087BAA89	3,600	0	2.000
MEXICO 17/27	US91087BAC46	4,150	0	2.000
Emissionsland Marokko				
MAROKKO 12/22 REGS	XS0850020586	4,250	0	500
Emissionsland Niederlande				
PETROBR.G.F. 20/50	US71647NBG34	6,750	0	1.000

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Nigeria				
NIGERIA, BUND. 17/47 MTN	XS1717013095	7,625	0	1.000
Emissionsland Panama				
PANAMA 15/25	US698299BE38	3,750	0	1.000
Emissionsland Paraguay				
PARAGUAY 20/31 REGS	USP75744AJ47	4,950	0	750
Emissionsland Philippinen				
PHILIPPINES 05/30	US718286AY36	9,500	0	1.000
PSALM 09/24 REGS	USY7083VAD11	7,390	0	1.200
Emissionsland Qatar				
KATAR 18/23 REGS	XS1806502453	3,875	0	1.000
KATAR 19/49 REGS	XS1959337749	4,817	0	2.000
Emissionsland Russland				
RUSSIAN FED. 12/22 REGS	XS0767472458	4,500	0	1.200
Emissionsland Saudi Arabien				
SAUDI ARAMCO 19/24 MTN	XS1982112812	2,875	0	1.000
Emissionsland Sri Lanka				
SRI LANKA 18/23 REGS	USY8137FAK40	5,750	0	2.000
SRI LANKA 19/24 REGS	USY8137FAN88	6,850	0	2.000
Emissionsland Türkei				
TURKEY 13/23	US900123CA66	3,250	0	1.000
TURKEY 17/47	US900123CM05	5,750	0	2.000
Emissionsland Ungarn				
HUNGARY 11/41	US445545AF36	7,625	0	1.000
HUNGARY 13/23	US445545AH91	5,375	0	1.000
HUNGARY 14/24	US445545AL04	5,375	0	2.500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate				
ABU DHABI 20/25 MTN REGS	XS2125308085	2,500	0	1.500
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
SINOPEC GR.O.D.12/42 REGS	USG8189YAC87	4,875	0	1.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Georgien				
GEORGIEN 11/21 REGS	XS0617134092	6,875	0	750

Wien, im September 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“)).