

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2021.....	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) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE STOCK EM GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 31.10.2021 vorzulegen.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2021	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Brasilianische Real lautend	7,6	3,23
auf Chinesische Renminbi lautend	17,4	7,40
auf Hongkong-Dollar lautend	48,3	20,54
auf Indische Rupien lautend	20,4	8,67
auf Indonesische Rupien lautend	2,5	1,06
auf Koreanische Won lautend	23,2	9,89
auf Malaysische Ringgit neu lautend	2,7	1,15
auf Mexikanische Pesos lautend	4,5	1,93
auf Philippinische Peso lautend	1,2	0,50
auf Russische Rubel lautend	4,5	1,93
auf Südafrikanischer Rand lautend	8,0	3,41
auf Taiwanische Dollar lautend	32,9	13,99
auf Thailändische Baht lautend	2,3	1,00
auf US-Dollar lautend	36,1	15,35
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	3,5	1,49
auf US-Dollar lautend	7,2	3,08
Wertpapiere	222,4	94,61
Financial Futures	-0,4	-0,16
Bankguthaben	12,9	5,50
Dividendenansprüche	0,1	0,06
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	235,0	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2021 bis 31.10.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Brasilianische Real lautend							
Emissionsland Brasilien							
ALUPAR INVESTIMENTO UTS	BRALUPCDAM15	0	0	170.293	24,230	626.715,28	0,27
B3	BRB3SAACNOR6	240.000	80.000	240.000	11,980	436.704,97	0,19
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD	BRITUBACNPR1	0	0	185.362	24,220	681.890,94	0,29
LOJAS AMERICANAS PFD	BRLAMEACNPR6	0	0	340.862	5,100	264.039,46	0,11
MRV ENGENHARIA E PARTICI.	BRMRVEACNOR2	0	0	150.000	10,620	241.955,69	0,10
RUMO S.A.	BRRAILACNOR9	0	0	271.223	16,560	682.192,47	0,29
SAO MARTINHO S.A.	BRSMTOACNOR3	100.000	0	100.000	39,500	599.952,92	0,26
Summe Emissionsland Brasilien						<u>3.533.451,73</u>	<u>1,50</u>
Emissionsland Cayman Inseln							
XP INC. LTD. BDR /1 COM.A	BRXPBRBDR001	4.280	0	4.280	193,200	125.594,60	0,05
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>125.594,60</u>	<u>0,05</u>
Summe Aktien auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 6,58385						<u>3.659.046,33</u>	<u>1,56</u>
Aktien auf Chinesische Renminbi lautend							
Emissionsland China							
AIER EYE HOSPIT.GR. A YC1	CNE100000GR6	61.688	70.000	199.688	46,100	1.240.440,20	0,53
BEIJING OR.YUH.WATER.TE.A	CNE100000CS3	0	0	150.000	40,450	817.584,64	0,35
CHINA NAT. CHEM. ENG. A	CNE100000KC0	1.000.000	0	1.000.000	11,110	1.497.052,38	0,64
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1	CNE100003662	0	10.000	40.000	650,000	3.503.452,92	1,49
LONGI GREEN ENERG.T.A YC1	CNE100001FR6	40.000	0	140.000	100,200	1.890.247,60	0,80
SANY HEAVY INDUSTRY A YC1	CNE000001F70	0	0	200.000	23,060	621.458,65	0,26
SH.JIN JIANG CAP CO.A YC1	CNE000000MK0	79.972	0	79.972	53,190	573.179,81	0,24
SHENZHEN INOV.TECHN.A YC1	CNE100000V46	140.000	0	210.000	65,020	1.839.878,73	0,78
TONGWEI CO. LTD A YC 1	CNE000001GS3	0	0	300.000	55,000	2.223.345,12	0,95
YUNNAN ENERGY NEW A YC1	CNE100002BR3	30.000	0	30.000	288,090	1.164.588,18	0,50
Summe Emissionsland China						<u>15.371.228,23</u>	<u>6,54</u>
Summe Aktien auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,42125						<u>15.371.228,23</u>	<u>6,54</u>
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
KWG LIVING GRP HLD.HD.,01	KYG5322R1039	0	0	250.000	5,110	141.617,15	0,06
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>141.617,15</u>	<u>0,06</u>
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,02080						<u>141.617,15</u>	<u>0,06</u>

ERSTE STOCK EM GLOBAL

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

Aktien auf Indische Rupien lautend

Emissionsland Indien

ADANI PORTS+SP.E.Z.(D)IR2	INE742F01042	160.000	0	160.000	704,400	1.298.727,94	0,55
AXIS BANK LTD IR 2	INE238A01034	0	0	100.000	752,350	866.959,44	0,37
BHARTI AIRTEL IR 5	INE397D01024	0	0	120.000	712,500	985.246,65	0,42
CONTAINER C.IN.DEMAT.IR 5	INE111A01025	100.000	0	100.000	667,050	768.665,24	0,33
DABUR INDIA DEMAT. IR 1	INE016A01026	0	0	90.000	597,050	619.201,59	0,26
DIVI'S LABS DEMAT. IR 2	INE361B01024	15.000	0	15.000	5.228,200	903.695,88	0,38
HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2	INE860A01027	0	0	150.000	1.189,200	2.055.535,65	0,87
HINDUST.UNILEV.DEMAT.IR 1	INE030A01027	0	0	20.000	2.407,100	554.757,24	0,24
HOUSING DEV.F.DEMAT. IR 2	INE001A01036	0	0	52.000	2.887,950	1.730.501,05	0,74
ICICI BK (DEMAT.) IR 2	INE090A01021	0	0	200.000	803,900	1.852.724,64	0,79
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5	INE009A01021	50.000	0	50.000	1.700,050	979.513,78	0,42
POWER GRID CORP. IND.IR10	INE752E01010	150.000	0	600.000	187,750	1.298.105,68	0,55
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10	INE002A01018	0	0	116.000	2.537,800	3.392.299,87	1,44
STATE BK IND. DEMAT IR 1	INE062A01020	150.000	0	150.000	515,700	891.388,94	0,38
TATA CONSULTANCY IR 1	INE467B01029	0	15.000	20.000	3.476,400	801.195,66	0,34
TATA STEEL LTD.DEMAT.IR10	INE081A01012	40.000	0	40.000	1.364,900	629.128,96	0,27
WIPRO LTD. COM.DEMAT IR 2	INE075A01022	100.000	0	100.000	655,450	755.298,15	0,32
Summe Emissionsland Indien						20.382.946,36	8,67
Summe Aktien auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 86,78030						20.382.946,36	8,67

Aktien auf Koreanische Won lautend

Emissionsland Republik Korea

CELLTRION INC. SW 100	KR7068270008	0	0	3.060	205.500,000	461.166,47	0,20
CJ CHEILJEDANG COR.SW5000	KR7097950000	0	0	3.000	387.500,000	852.545,24	0,36
HANA FINL GRP INC.SW 5000	KR7086790003	0	0	27.000	45.200,000	895.007,50	0,38
HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000	KR7005380001	0	4.000	5.000	208.000,000	762.707,14	0,32
KAKAO CORP. SW 100	KR7035720002	0	0	25.000	125.500,000	2.300.955,44	0,98
KB FINANCIAL GRP SW 5000	KR7105560007	0	0	20.000	56.800,000	833.110,88	0,35
KOREA ZINC CO. SW 5000	KR7010130003	2.000	0	2.000	528.000,000	774.441,10	0,33
LG CHEM SW 5000	KR7051910008	0	0	1.800	832.000,000	1.098.298,28	0,47
LG HOUSEH.+HEALTHC.SW5000	KR7051900009	0	0	900	1.200.000,000	792.042,03	0,34
NAVER CORP SW 100	KR7035420009	0	0	4.000	408.500,000	1.198.330,26	0,51
PEARL ABYSS CORP. SW 100	KR7263750002	8.000	0	8.000	109.200,000	640.674,00	0,27
POSCO CHEMICAL CO. SW 500	KR7003670007	9.000	0	9.000	144.500,000	953.750,61	0,41
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	0	0	170.500	69.900,000	8.740.293,82	3,72
SAMSUNG SDI CO. SW 5000	KR7006400006	0	0	2.600	723.000,000	1.378.593,16	0,59
SK HYNIX INC. SW 5000	KR7000660001	0	0	20.000	106.500,000	1.562.082,89	0,66
Summe Emissionsland Republik Korea						23.243.998,82	9,89
Summe Aktien auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.363,56400						23.243.998,82	9,89

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

Aktien auf Malaysische Ringgit neu lautend**Emissionsland Malaysia**

MY E.G. SERVICES MR -,10	MYQ013800006	1.500.000	0	3.000.000	1,030	642.171,33	0,27
PETRONAS CHEM.GR. MR -,10	MYL518300008	400.000	0	400.000	8,350	694.126,94	0,30
PUBL. BK BHD-LOC- MR 1	MYL129500004	0	0	960.000	4,040	806.018,54	0,34
Summe Emissionsland Malaysia						<u>2.142.316,81</u>	<u>0,91</u>
Summe Aktien auf Malaysische Ringgit neu lautend umgerechnet zum Kurs von 4,81180						<u>2.142.316,81</u>	<u>0,91</u>

Aktien auf Mexikanische Pesos lautend**Emissionsland Mexiko**

CORP.INMOBILIARIA VESTA	MX01VE0M0003	0	0	513.319	36,410	773.187,20	0,33
GENTERA S.A.B. MN 2,865	MX01GE0E0004	1.000.000	0	1.000.000	12,170	503.462,60	0,21
Summe Emissionsland Mexiko						<u>1.276.649,80</u>	<u>0,54</u>
Summe Aktien auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 24,17260						<u>1.276.649,80</u>	<u>0,54</u>

Aktien auf Philippinische Peso lautend**Emissionsland Philippinen**

AYALA LAND INC. PP 1	PHY0488F1004	0	0	1.200.000	35,100	720.889,71	0,31
METROP. BK+TR. PP 20	PHY6028G1361	0	0	553.700	47,700	452.036,36	0,19
Summe Emissionsland Philippinen						<u>1.172.926,07</u>	<u>0,50</u>
Summe Aktien auf Philippinische Peso lautend umgerechnet zum Kurs von 58,42780						<u>1.172.926,07</u>	<u>0,50</u>

Aktien auf Russische Rubel lautend**Emissionsland Russland**

GAZPROM RL 5	RU0007661625	0	0	330.000	356,670	1.424.407,85	0,61
SBERBANK OF RU. RL 2	RU0009029540	200.000	0	400.000	370,580	1.793.889,99	0,76
Summe Emissionsland Russland						<u>3.218.297,84</u>	<u>1,37</u>
Summe Aktien auf Russische Rubel lautend umgerechnet zum Kurs von 82,63160						<u>3.218.297,84</u>	<u>1,37</u>

Aktien auf Taiwanische Dollar lautend**Emissionsland Cayman Inseln**

CHAILEASE HLDG CO. TA 10	KYG202881093	19.121	1	401.538	275,000	3.422.736,32	1,46
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>3.422.736,32</u>	<u>1,46</u>

Emissionsland Taiwan

ASIA CEMENT CORP. TA 10	TW0001102002	0	0	1.000.000	44,200	1.370.049,84	0,58
CATHAY FINL HLDG TA 10	TW0002882008	0	0	500.000	57,600	892.702,16	0,38

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CTBC FINL HLDG CO. TA 10	TW0002891009	0	0	1.300.000	23,050	928.813,20	0,40
EVERGR.MARINE (TAIW.)TA10	TW0002603008	200.000	0	200.000	100,500	623.031,72	0,27
FORMOSA PLASTICS TA 10	TW0001301000	0	0	270.000	107,000	895.491,85	0,38
GLOBALWAFERS CO.LTD TA 10	TW0006488000	40.000	0	120.000	780,000	2.901.282,02	1,23
HON HAI PRECIS.IND. TA 10	TW0002317005	200.000	0	440.324	106,500	1.453.570,37	0,62
LITE-ON TECHNOLOGY TA 10	TW0002301009	300.000	0	300.000	61,500	571.887,32	0,24
MEDIATEK INC. TA 10	TW0002454006	0	0	50.000	922,000	1.428.943,39	0,61
MERIDA INDUSTRY CO. TA 10	TW0009914002	0	0	100.000	291,000	902.001,14	0,38
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	TW0002330008	0	0	900.000	590,000	16.459.196,07	7,00
UNI-PRES. ENTERPRISES TA10	TW0001216000	0	0	500.000	66,900	1.036.836,36	0,44
				Summe Emissionsland Taiwan		29.463.805,44	12,54
				Summe Aktien auf Taiwanische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 32,26160		32.886.541,76	13,99

Aktien auf Thailändische Baht lautend

Emissionsland Thailand

BANGKOK DUSIT -NVDR- BA 1	TH0264010R10	0	0	1.100.000	23,700	673.883,71	0,29
CP ALL PCL -NVDR- BA 5	TH0737010R15	0	0	470.000	64,250	780.575,50	0,33
				Summe Emissionsland Thailand		1.454.459,21	0,62
				Summe Aktien auf Thailändische Baht lautend umgerechnet zum Kurs von 38,68620		1.454.459,21	0,62

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland Russland

SURGUTNEFTEGAS PJSC VZ	RU0009029524	0	0	1.000.000	0,540	465.923,82	0,20
				Summe Emissionsland Russland		465.923,82	0,20
				Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15905		465.923,82	0,20
				Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		105.415.952,20	44,85

Investmentzertifikate

Investmentzertifikate auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

ERSTE ST.EU.EM.R01TEO	AT0000812938	0	0	19.719	123,060	2.426.620,14	1,03
ERSTE ST.ISTANBUL R01TEO	AT0000704341	0	0	6.015	178,440	1.073.316,60	0,46
				Summe Emissionsland Österreich		3.499.936,74	1,49
				Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend		3.499.936,74	1,49

Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend

Emissionsland Irland

INVESCOMI MSCI SAUDIARAB	IE00BFWMQ331	0	0	225.000	30,035	5.830.529,31	2,48
				Summe Emissionsland Irland		5.830.529,31	2,48

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Emissionsland Luxemburg								
SISF MIDDLE EAST C ACC DL	LU0314589358	0	0	100.000	16,428	1.417.384,93	0,60	
						Summe Emissionsland Luxemburg	1.417.384,93	0,60
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15905						7.247.914,24	3,08	
Summe Investmentzertifikate						10.747.850,98	4,57	
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Brasilianische Real lautend								
Emissionsland Brasilien								
BRASKEM PFD A	BRBRKMACNPA4	100.000	0	100.000	53,650	814.872,76	0,35	
PETROLEO BRAS.SA PET.PFD	BRPETRACNPR6	250.000	0	250.000	28,000	1.063.207,70	0,45	
VALE S.A.	BRVALEACNORO	0	0	160.681	72,320	1.764.993,11	0,75	
						Summe Emissionsland Brasilien	3.643.073,57	1,55
Summe Aktien auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 6,58385						3.643.073,57	1,55	
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
CHINA GAS HLDGS HD-,01	BMG2109G1033	0	0	250.000	18,880	523.235,19	0,22	
KUNLUN ENERGY CO. HD-,01	BMG5320C1082	1.000.000	0	1.000.000	7,140	791.504,08	0,34	
						Summe Emissionsland Bermuda	1.314.739,27	0,56
Emissionsland Cayman Inseln								
ANTA SPORTS PROD. HD-,10	KYG040111059	0	50.000	100.000	119,700	1.326.933,31	0,56	
CHIN.RES.LA. HD-,10	KYG2108Y1052	0	0	250.000	30,200	836.954,59	0,36	
CHINA LITERAT. HD-,00002	KYG2121R1039	0	0	199	52,850	1.165,88	0,00	
CHINA M.SYS.H.CON.S.DL-005	KYG211081248	400.000	0	400.000	13,160	583.540,26	0,25	
COUNTRY GARDEN SVDL-,0001	KYG2453A1085	180.000	100.000	80.000	58,550	519.244,41	0,22	
GEELY AUTO. HLDGS HD-,02	KYG3777B1032	0	0	530.000	26,100	1.533.456,01	0,65	
LI NING CO.LTD NEW HD-,10	KYG5496K1242	150.000	0	150.000	84,250	1.400.928,96	0,60	
MEITUAN CL.B	KYG596691041	0	0	120.000	267,400	3.557.112,45	1,51	
SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10	KYG8087W1015	0	0	75.000	166,900	1.387.626,37	0,59	
SUNNY OPT.TECH.G.HD-,10	KYG8586D1097	0	30.000	30.000	211,000	701.711,60	0,30	
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	0	0	195.000	469,600	10.151.206,10	4,32	
WUXI BIOLOGICS-0,0000083	KYG970081173	0	30.000	120.000	111,500	1.483.238,74	0,63	
XIAOMI CORP. CL.B	KYG9830T1067	0	0	500.000	21,250	1.177.833,45	0,50	
XINAO GAS HOLDINGS HD-,10	KYG3066L1014	0	0	100.000	135,800	1.505.409,72	0,64	
XINYI SOLAR HLDGS	KYG9829N1025	0	0	1.200.000	15,820	2.104.469,67	0,90	
						Summe Emissionsland Cayman Inseln	28.270.831,52	12,03

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland China							
BANK OF CHINA LTD H YC 1	CNE1000001Z5	0	0	3.760.000	2,770	1.154.576,09	0,49
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	50.000	0	50.000	287,200	1.591.876,55	0,68
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE1000002H1	0	0	3.000.000	5,330	1.772.570,06	0,75
CHINA MERCHANTS BK H YC 1	CNE1000002M1	0	150.000	200.000	67,000	1.485.455,84	0,63
CHINA MOLYBDENUM H	CNE100000114	0	0	1.500.000	4,670	776.538,67	0,33
CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1	CNE1000002Q2	2.000.000	0	3.000.000	3,820	1.270.397,30	0,54
COSCO SHIP.HLDG.CO.H YC 1	CNE1000002J7	150.000	0	650.000	11,300	814.229,34	0,35
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	CNE1000003G1	0	0	3.190.000	4,310	1.524.133,11	0,65
PETROCHINA CO. LTD H YC 1	CNE1000003W8	3.000.000	0	3.000.000	3,750	1.247.117,77	0,53
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	100.000	0	300.000	56,600	1.882.316,42	0,80
Summe Emissionsland China						<u>13.519.211,15</u>	<u>5,75</u>
Emissionsland Hong Kong							
AIA GROUP LTD	HK0000069689	0	0	120.000	87,850	1.168.632,49	0,50
CSPC PHARMACEUT.GR.	HK1093012172	0	0	672.000	8,200	610.854,91	0,26
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	0	0	35.000	468,200	1.816.579,46	0,77
TECHTRONIC I.SUBD.	HK0669013440	80.000	0	80.000	160,900	1.426.924,44	0,61
Summe Emissionsland Hong Kong						<u>5.022.991,30</u>	<u>2,14</u>
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,02080						<u>48.127.773,24</u>	<u>20,48</u>
Aktien auf Indonesische Rupien lautend							
Emissionsland Indonesien							
BANK CENTRAL ASIA RP 12,5	ID1000109507	2.000.000	400.000	2.000.000	7.400,000	895.035,88	0,38
PT BANK RAKYAT IND. RP 50	ID1000118201	0	0	2.700.000	4.230,000	690.689,51	0,29
TELKOM INDONESIA B RP 50	ID1000129000	0	0	4.000.000	3.700,000	895.035,88	0,38
Summe Emissionsland Indonesien						<u>2.480.761,27</u>	<u>1,06</u>
Summe Aktien auf Indonesische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 16.535,65000						<u>2.480.761,27</u>	<u>1,06</u>
Aktien auf Mexikanische Pesos lautend							
Emissionsland Mexiko							
ALSEA S.A. DE C.V.	MXP001391012	300.000	0	300.000	44,270	549.423,73	0,23
GRUPO FINANCIER.BANORTE O	MXP370711014	0	0	200.000	127,000	1.050.776,50	0,45
GRUPO MEXICO B	MXP370841019	0	0	200.000	89,850	743.403,69	0,32
WAL-MART DE MEXICO V	MX01WA0000038	0	0	300.000	73,330	910.080,01	0,39
Summe Emissionsland Mexiko						<u>3.253.683,93</u>	<u>1,38</u>
Summe Aktien auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 24,17260						<u>3.253.683,93</u>	<u>1,38</u>

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

Aktien auf Russische Rubel lautend**Emissionsland Niederlande**

YANDEX N.V. CL.A DL -,01	NL0009805522	0	10.000	10.000	5.872,600	710.696,63	0,30
Summe Emissionsland Niederlande						710.696,63	0,30
Summe Aktien auf Russische Rubel lautend umgerechnet zum Kurs von 82,63160						710.696,63	0,30

Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend**Emissionsland Südafrika**

ABSA GROUP LTD. RC 2	ZAE000255915	80.000	0	80.000	140,000	627.881,88	0,27
ANGLOGOLD ASHANTI RC-,25	ZAE000043485	50.000	0	50.000	285,280	799.652,42	0,34
BIDVEST GROUP LTD. RC-,05	ZAE000117321	0	0	51.000	191,390	547.204,10	0,23
FIRSTRAND LTD RC-,01	ZAE000066304	0	0	164.864	58,010	536.152,86	0,23
GOLD FIELDS LTD RC-,50	ZAE000018123	0	0	80.000	143,310	642.726,80	0,27
IMPALA PLATINUM O.N.	ZAE000083648	0	0	50.000	197,990	554.974,70	0,24
NASPERS LTD. N RC-,02	ZAE000015889	0	0	16.700	2.590,140	2.424.932,40	1,03
RMB HLDGS LTD RC-,01	ZAE000024501	0	0	26.576	1,450	2.160,32	0,00
SANLAM LTD. RC-,01	ZAE000070660	0	0	130.000	62,750	457.316,65	0,19
STD BK GRP RC -,10	ZAE000109815	0	0	100.000	135,430	759.232,53	0,32
THE SPAR GROUP LTD O.N	ZAE000058517	0	0	60.000	194,980	655.845,05	0,28
Summe Emissionsland Südafrika						8.008.079,71	3,41
Summe Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend umgerechnet zum Kurs von 17,83775						8.008.079,71	3,41

Aktien auf Thailändische Baht lautend**Emissionsland Thailand**

BANGKOK BK -NVDR- BA 10	TH0001010R16	0	0	170.000	123,000	540.502,81	0,23
PTT PCL -NVDR- BA 1	TH0646010R18	0	0	350.000	38,000	343.791,84	0,15
Summe Emissionsland Thailand						884.294,65	0,38
Summe Aktien auf Thailändische Baht lautend umgerechnet zum Kurs von 38,68620						884.294,65	0,38

Aktien auf US-Dollar lautend**Emissionsland Bermuda**

GEOPARK LTD. DL -,001	BMG383271050	0	0	80.000	15,330	1.058.107,93	0,45
Summe Emissionsland Bermuda						1.058.107,93	0,45

Emissionsland Brasilien

BANCO BRADESCO PFD 04 ADR	US0594603039	500.000	0	689.321	3,630	2.158.867,37	0,92
Summe Emissionsland Brasilien						2.158.867,37	0,92

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Cayman Inseln							
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	US01609W1027	0	0	58.000	170,170	8.515.473,88	3,62
BAIDU A ADR DL-,000000625	US0567521085	12.000	0	18.000	170,320	2.645.062,77	1,13
BILIBILI ADR/1Z DL-,0001	US0900401060	12.000	0	12.000	80,690	835.408,31	0,36
GDS HLDGS LTD.CL.A ADR/8	US36165L1089	12.000	0	12.000	61,200	633.622,36	0,27
JD.COM SP.ADR A1 DL-00002	US47215P1066	30.000	0	30.000	82,500	2.135.369,48	0,91
NETEASE INC. ADR/5	US64110W1027	0	0	25.000	102,680	2.214.744,83	0,94
NIO INC.A S.ADR DL-,00025	US62914V1061	0	0	40.000	40,840	1.409.430,14	0,60
TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR	US88034P1093	90.000	0	90.000	8,410	653.034,81	0,28
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>19.042.146,58</u>	<u>8,10</u>
Emissionsland Indien							
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	0	0	100.000	22,470	1.938.656,66	0,82
Summe Emissionsland Indien						<u>1.938.656,66</u>	<u>0,82</u>
Emissionsland Luxemburg							
GLOBANT SA NOM. DL 1,20	LU0974299876	0	0	7.000	319,920	1.932.134,08	0,82
TENARIS S.A. ADR/2DL 1	US88031M1099	0	0	60.000	23,150	1.198.395,24	0,51
Summe Emissionsland Luxemburg						<u>3.130.529,32</u>	<u>1,33</u>
Emissionsland Russland							
LUKOIL SP.ADR RL-,025	US69343P1057	0	0	20.000	101,800	1.756.611,02	0,75
MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1	US55315J1025	0	0	50.000	31,240	1.347.655,41	0,57
NOVATEK GDR RG.S/10 RL-,1	US6698881090	0	0	13.000	257,700	2.890.384,37	1,23
Summe Emissionsland Russland						<u>5.994.650,80</u>	<u>2,55</u>
Emissionsland USA							
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	1.000	0	1.000	1.489,660	1.285.242,22	0,55
YUM CHINA HLDGS DL-,01	US98850P1093	0	0	20.000	58,240	1.004.960,96	0,43
Summe Emissionsland USA						<u>2.290.203,18</u>	<u>0,97</u>
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15905						<u>35.613.161,84</u>	<u>15,15</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						<u>102.721.524,84</u>	<u>43,71</u>
Nicht notierte Wertpapiere							
Aktien auf Brasilianische Real lautend							
Emissionsland Brasilien							
AMERICANAS S.A.	BRAMERACNOR6	61.355	0	61.355	31,220	290.939,66	0,12
Summe Emissionsland Brasilien						<u>290.939,66</u>	<u>0,12</u>
Summe Aktien auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 6,58385						<u>290.939,66</u>	<u>0,12</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Aktien auf Chinesische Renminbi lautend								
Emissionsland China								
MING YANG SMART ENG.A YC1	CNE100003HQ0	499.932	0	499.932	29,940	2.016.906,06	0,86	
Summe Emissionsland China						2.016.906,06	0,86	
Summe Aktien auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,42125						2.016.906,06	0,86	
Aktien auf Malaysische Ringgit neu lautend								
Emissionsland Malaysia								
PRESS METAL ALUM.HLDGS	MYL886900009	500.000	0	500.000	5,480	569.433,48	0,24	
Summe Emissionsland Malaysia						569.433,48	0,24	
Summe Aktien auf Malaysische Ringgit neu lautend umgerechnet zum Kurs von 4,81180						569.433,48	0,24	
Aktien auf Russische Rubel lautend								
Emissionsland Russland								
POLYUS PJSC	RL 1	RU000A0JNAA8	0	0	3.500	14.093,500	596.953,83	0,25
Summe Emissionsland Russland						596.953,83	0,25	
Summe Aktien auf Russische Rubel lautend umgerechnet zum Kurs von 82,63160						596.953,83	0,25	
Summe Nicht notierte Wertpapiere						3.474.233,03	1,48	
Derivate						nicht realisiertes Ergebnis in EUR		
Financial Futures auf Koreanische Won lautend								
Emissionsland Republik Korea								
KOSDAQ150 Futures Dec21	KDAQZ21			100		-44.827,38	-0,02	
KOSPI2 INX FUT Dec21	KOPZ21			50		-259.430,44	-0,11	
Summe Emissionsland Republik Korea						-304.257,81	-0,13	
Summe Financial Futures auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.363,56400						-304.257,81	-0,13	
Financial Futures auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Singapur								
FTSE Taiwan Index Nov21	TWNX21			57		9.990,94	0,00	
SGX Nifty 50 Nov21	SINX21			180		-80.782,54	-0,03	
Summe Emissionsland Singapur						-70.791,60	-0,03	
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,15905						-70.791,60	-0,03	
Summe Derivate						-375.049,42	-0,16	

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	222.359.561,05	94,61
Financial Futures	-375.049,41	- 0,16
Bankguthaben	12.921.744,56	5,50
Dividendenansprüche	148.447,70	0,06
Sonstige Abgrenzungen	-34.526,35	- 0,01
Fondsvermögen	235.020.177,55	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000680962	Stück	199.944,445
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000680962	EUR	189,38
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YS46	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YS46	EUR	124,10
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000680970	Stück	610.390,427
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000680970	EUR	251,24
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YS53	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YS53	EUR	124,10
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GK1	Stück	35.376,399
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GK1	EUR	259,36
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GE4	Stück	12.856,872
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GE4	HUF	93.560,34
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A10QN3	Stück	120.466,469
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A10QN3	CZK	6.627,03
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS61	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS61	EUR	124,55
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS79	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS79	CZK	3.187,10
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS87	Stück	696,779
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YS87	HUF	45.511,94

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.

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

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

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

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

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

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
------------------------	-----------------	---	----------------------

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Aktien auf Brasilianische Real lautend

Emissionsland Brasilien

B2W - CIA DIGITAL S.A.	BRBTOWACNOR8	61.355	61.355
KLABIN SA UTS	BRKLBNCNDAM18	0	150.000
SUZANO S.A.	BRSUZBACNORO	0	50.000

Aktien auf Chinesische Renminbi lautend

Emissionsland China

CHINA TOURISM GR.DU.FR. A	CNE100000G29	0	30.053
COSCO SHIP.ENER.TRAN.CO.A	CNE000001BD6	0	800.000
KWEICHOW MOUTAI A YC 1	CNE0000018R8	0	4.000
LUXSHARE PRECISION INDS.A	CNE100000TP3	0	109.994
YONYOU NETWORK TE. A YC 1	CNE0000017Y6	0	130.000

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend			
Emissionsland China			
A-LIVING SM.CI.SV. H YC 1	CNE100002RY5	0	140.000
Aktien auf Indische Rupien lautend			
Emissionsland Indien			
AUROBINDO PHARMAC. IR 1	INE406A01037	0	100.000
Aktien auf Koreanische Won lautend			
Emissionsland Republik Korea			
MIRAE ASSET SECUR.SW 5000	KR7006800007	0	80.000
NCSOFT CORP. SW 500	KR7036570000	0	1.000
SAMSUNG EL. PREF. SW 100	KR7005931001	0	30.000
SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000	KR7009150004	0	7.000
Aktien auf Taiwanische Dollar lautend			
Emissionsland Taiwan			
DELTA EL.INC. TA 10	TW0002308004	0	200.000
LARGAN PRECISION TA 10	TW0003008009	0	6.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend			
Emissionsland Bermuda			
ALIBABA HLTH INFO.T.HD-01	BMG0171K1018	0	200.000
Emissionsland Cayman Inseln			
CIFI HLDGS GRP CO.HD -,10	KYG2140A1076	0	1.400.000
KWG GROUP HOLDINGS HD-,10	KYG532241042	500.000	1.000.000
SEMICONDUCTOR MAN.INTL	KYG8020E1199	0	200.000
XINYI GLASS HLDGS HD,- 10	KYG9828G1082	400.000	400.000
Emissionsland China			
ANHUI CONCH CEMENT H YC1	CNE1000001W2	0	100.000
CHINA LIFE INS. H YC 1	CNE1000002L3	0	400.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
CHINA TOWER CORP. H YC 1	CNE100003688	0	4.000.000
CITIC SECURITIES H YC 1	CNE1000016V2	0	400.000
XINJIANG GOLDW.SC.+T.H	CNE100000PP1	0	700.000
Emissionsland Hong Kong			
CHINA RES BEER (HLDGS)CO.	HK0291001490	160.000	160.000
CNOOC LTD O.N.	HK0883013259	0	500.000
Aktien auf Indonesische Rupien lautend			
Emissionsland Indonesien			
ACE HARDWARE INDON. RP 10	ID1000125503	0	5.000.000
Aktien auf Mexikanische Pesos lautend			
Emissionsland Mexiko			
GRUMA SAB DE CV B	MXP4948K1056	0	70.000
INFRAEST.ENER.NOVA MN 10-	MX011E060002	0	140.535
Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend			
Emissionsland Südafrika			
DISCOVERY LTD. RC -,001	ZAE000022331	0	70.000
Aktien auf Thailändische Baht lautend			
Emissionsland Thailand			
CHAROEN POKP. -NVDR- BA10	TH0101010R14	0	600.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Cayman Inseln			
NEW ORIENT.EDU.+TEC.ADR/1	US6475811070	0	90.000
TAL EDUCATION GR.ADR A1/3	US8740801043	0	25.000
Nicht notierte Wertpapiere			
Aktien auf Indische Rupien lautend			
Emissionsland Indien			
BHARTI AIRTEL ANR	INE397D20024	8.571	8.571

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Indonesische Rupien lautend			
Emissionsland Indonesien			
PT BANK RAKYAT IND. -ANR-	ID3000056407	683.482	683.482

Wien, im November 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“)).