

ERSTE RESERVE CORPORATE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2021	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 RESERVE CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2021 Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	186,1	94,63
auf US-Dollar lautend	0,2	0,10
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	1,9	0,97
Wertpapiere	188,2	95,69
Devisentermingeschäfte	-0,0	-0,00
Financial Futures	-0,1	-0,06
Bankguthaben	7,7	3,91
Zinsenansprüche	0,9	0,46
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	196,6	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2021 bis 31.08.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
					Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Dänemark								
DANFOSS 14/22 MTN	XS1152089345	1,375	0	0	1.000	100,195	1.001.950,00	0,51
JYSKE BK 05/UND.MTN FLR	XS0212590557	0,185	1.000	0	1.000	100,035	1.000.350,00	0,51
Summe Emissionsland Dänemark							<u>2.002.300,00</u>	<u>1,02</u>
Emissionsland Finnland								
NOKIA OYJ 17/24 MTN	XS1577731604	2,000	0	0	1.000	104,231	1.042.314,00	0,53
Summe Emissionsland Finnland							<u>1.042.314,00</u>	<u>0,53</u>
Emissionsland Irland								
AIB GROUP 18/25 MTN	XS1849550592	2,250	0	0	1.000	108,290	1.082.898,64	0,55
AIB GROUP 19/29 FLR MTN	XS2080767010	1,875	0	0	400	102,810	411.239,99	0,21
LUNAR FUNDING V 14/21 MTN	XS1051076922	1,875	0	0	500	100,040	500.200,00	0,25
PERMA.TSB GR 19/24 FLRMTN	XS2056560571	2,125	0	0	3.000	102,208	3.066.228,09	1,56
RYANAIR 17/23 MTN	XS1565699763	1,125	0	0	1.000	102,186	1.021.859,97	0,52
Summe Emissionsland Irland							<u>6.082.426,69</u>	<u>3,09</u>
Emissionsland Italien								
AUTOSTRADE IT. 15/21 MTN	XS1316567343	1,125	0	0	600	100,175	601.050,00	0,31
AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN	XS1316569638	1,875	1.000	0	1.000	104,494	1.044.944,00	0,53
BANCO BPM 15-22 FLR	IT0005120313	3,828	2.000	0	2.000	102,895	2.057.900,00	1,05
ENEL S.P.A. 13/UND FLR	XS0954675129	5,451	0	0	1.000	112,545	1.125.450,00	0,57
INTESA SAN. 17/22 FLR MTN	XS1599167589	0,402	0	0	3.000	100,550	3.016.500,00	1,53
INTESA SAN. 17/22 MTN	XS1636000561	0,875	0	0	500	101,015	505.075,00	0,26
INTESA SAN. 17/23 FLR MTN	XS1577427872	0,822	0	0	1.500	101,735	1.526.025,00	0,78
INTESA SAN. 19/24 MTN	XS2022425297	1,000	2.000	0	2.000	103,063	2.061.264,04	1,05
MEDIOBANCA 19/25 MTN	XS1973750869	1,625	0	0	1.000	105,137	1.051.370,01	0,53
RAI ITNA 19/24	XS2089322098	1,375	0	0	300	103,512	310.537,19	0,16
UNICREDIT 10/22 MTN	XS0504566414	5,050	1.000	0	1.000	103,042	1.030.420,00	0,52
UNICREDIT 12/22 MTN	XS0849517650	6,950	0	0	500	107,851	539.255,98	0,27
Summe Emissionsland Italien							<u>14.869.791,22</u>	<u>7,56</u>
Emissionsland Luxemburg								
AROUNDTOWN 19/25 MTN	XS2023872174	0,625	0	0	200	101,770	203.540,41	0,10
FIAT CHRY.F. 14/22 MTN	XS1088515207	4,750	0	0	2.000	104,355	2.087.100,00	1,06
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>2.290.640,41</u>	<u>1,16</u>

ERSTE RESERVE CORPORATE

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 Niederlande								
TEVA PH.F.NL.II 15/23	XS1211040917	1,250	0	0	1.500	97,884	1.468.260,05	0,75
WIZZ AIR FIN 21/24 MTN	XS2288097483	1,350	0	0	1.000	102,100	1.020.998,00	0,52
Summe Emissionsland Niederlande							<u>2.489.258,05</u>	<u>1,27</u>
Emissionsland Österreich								
ERSTE GR.BK. 19/24 MTN	XS1982725159	0,375	0	0	500	101,664	508.320,01	0,26
OMV AG 12/22 MTN	XS0834367863	2,625	0	0	1.500	103,216	1.548.233,99	0,79
STRABAG SE 15-22	AT0000A1C741	1,625	0	0	1.000	100,670	1.006.700,00	0,51
Summe Emissionsland Österreich							<u>3.063.254,00</u>	<u>1,56</u>
Emissionsland Portugal								
EDP-ENERGIAS 20/27 MTN	PTEDPNOM0015	1,625	0	0	400	107,954	431.816,80	0,22
EDP-ENERGIAS 20/80 FLR	PTEDPLOM0017	1,700	0	0	2.000	101,424	2.028.488,00	1,03
Summe Emissionsland Portugal							<u>2.460.304,80</u>	<u>1,25</u>
Emissionsland Schweden								
VOLVO TREAS. 19/21FLR MTN	XS2051365174	0,105	0	0	1.300	100,015	1.300.195,00	0,66
Summe Emissionsland Schweden							<u>1.300.195,00</u>	<u>0,66</u>
Emissionsland Spanien								
ABERTIS INF. 19/25 MTN	XS2025466413	0,625	0	0	500	102,117	510.587,08	0,26
BBVA 19/29 FLR MTN	XS1954087695	2,575	1.000	0	1.000	105,484	1.054.835,97	0,54
BCO SANTANDER 17/22FLRMTN	XS1578916261	0,477	0	0	3.000	100,535	3.016.050,00	1,53
BCO SANTANDER 17/23FLRMTN	XS1608362379	0,460	0	0	2.000	101,125	2.022.500,00	1,03
CAIXABANK 19/24 MTN	XS2055758804	0,625	1.000	0	1.000	101,840	1.018.403,63	0,52
CAIXABANK 20/25 MTN	XS2102931594	0,375	0	0	1.400	101,396	1.419.549,60	0,72
CELLNEX TEL. 20/27 MTN	XS2102934697	1,000	0	0	500	99,421	497.107,01	0,25
INTECONSAIRL 19/23	XS2020580945	0,500	1.500	0	1.500	96,875	1.453.125,00	0,74
Summe Emissionsland Spanien							<u>10.992.158,29</u>	<u>5,59</u>
Emissionsland USA								
GOLDM.S.GRP 15/23 MTN	XS1265805090	2,000	0	0	250	104,186	260.464,99	0,13
GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	XS1269079825	0,000	0	0	350	99,070	346.745,00	0,18
NEWELL BRANDS 16/21	XS1389996882	3,750	0	0	1.500	100,258	1.503.870,00	0,76
Summe Emissionsland USA							<u>2.111.079,99</u>	<u>1,07</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>48.703.722,45</u>	<u>24,77</u>
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							<u>48.703.722,45</u>	<u>24,77</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
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		1.266	492	9.218	51,820	477.676,76	0,24
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		2.182	805	20.666	69,280	1.431.740,48	0,73
Summe Emissionsland Österreich							1.909.417,24	0,97
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							1.909.417,24	0,97
Summe Investmentzertifikate							1.909.417,24	0,97
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
AB INBEV 18/24 FLR MTN	BE6301509012	0,000	0	0	2.000	100,675	2.013.500,00	1,02
KBC GROEP 17/22 MTN FLR	BE0002281500	0,002	0	0	2.000	100,605	2.012.100,00	1,02
Summe Emissionsland Belgien							4.025.600,00	2,05
Emissionsland Deutschland								
ADLER REAL ESTATE 18/23	XS1713464441	1,875	0	0	2.000	99,202	1.984.031,98	1,01
BAYWA AG NTS.17/UNBEFR.	XS1695284114	4,250	0	0	300	103,135	309.405,00	0,16
E.ON SE MTN 20/23	XS2103015009	0,000	0	0	200	100,603	201.205,80	0,10
EVONIK IND.MTN 15/23	XS1170787797	1,000	0	0	30	101,448	30.434,40	0,02
IKB NRA 2018/2028	DE000A2GSG24	4,000	0	0	1.000	102,630	1.026.300,00	0,52
K+S AG ANL.12/22	DE000A1PGZ82	3,000	0	0	2.000	102,260	2.045.200,00	1,04
MAHLE MTN 15/22	XS1233299459	2,375	0	0	1.050	101,670	1.067.535,00	0,54
VOLKSW.FIN.SERV.MTN.21/25	XS2374595127	0,000	1.500	0	1.500	99,835	1.497.525,00	0,76
VOLKSWAGEN LEASING 21/23	XS2282093769	0,000	0	0	750	100,201	751.504,50	0,38
Summe Emissionsland Deutschland							8.913.141,68	4,53
Emissionsland Finnland								
BALDER FINLA 21/23 FLRMTN	XS2353018141	0,055	1.000	0	1.000	100,160	1.001.600,00	0,51
FORTUM OYJ 12/22 MTN	XS0825855751	2,250	0	0	1.500	102,545	1.538.174,97	0,78
Summe Emissionsland Finnland							2.539.774,97	1,29
Emissionsland Frankreich								
AIR FRAN.KLM 20/25	FR0013477254	1,875	0	0	1.000	94,170	941.700,00	0,48
ALD 18/22 MTN	XS1892240281	1,250	0	0	500	101,806	509.030,00	0,26
ATOS 18-22	FR0013378445	0,750	0	0	1.000	100,585	1.005.850,00	0,51
AUCHAN HLDG 20/26 MTN	FR0013510179	2,875	0	0	1.500	110,932	1.663.976,45	0,85
AXA S.A 03/UND. FLR MTN	XS0181369454	0,340	0	0	1.000	91,650	916.500,00	0,47

ERSTE RESERVE CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
BNP PARIBAS 17/22 FLR MTN	XS1584041252	0,306	0	0	2.000	100,840	2.016.800,00	1,03
BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN	XS1626933102	0,208	0	0	3.000	101,580	3.047.400,00	1,55
BPCE S.A. 13/23	FR0011538222	4,625	0	0	1.000	108,967	1.089.672,01	0,55
BPCE S.A. 18/23 FLR MTN	FR0013323672	0,000	0	0	2.000	100,665	2.013.300,00	1,02
BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN	XS0207764712	0,153	1.000	0	1.000	97,115	971.150,00	0,49
BQUE F.C.MTL 05/UND. FLR	XS0212581564	0,117	0	0	1.515	97,000	1.469.550,00	0,75
CAPGEMINI 15-23	FR0012821940	2,500	0	0	1.000	104,457	1.044.568,02	0,53
CAPGEMINI 20/22	FR0013507837	1,250	0	0	300	100,870	302.610,00	0,15
CARREFOUR B. 19/23 FLRMTN	FR0013446580	0,105	0	0	500	100,695	503.475,00	0,26
CREDIT AGR.LN 17/22FLRMTN	XS1598861588	0,252	0	0	3.000	100,485	3.014.550,00	1,53
CREDIT AGR.LN 18/23FLRMTN	XS1787278008	0,058	0	0	4.000	100,760	4.030.400,00	2,05
CROWN EUROPEAN HLGS 14/22	XS1084050316	4,000	0	0	500	102,415	512.075,00	0,26
ORANO 14/23 MTN	FR0011791391	3,125	0	0	1.000	103,828	1.038.284,00	0,53
RCI BANQUE 17/22 MTN	FR0013230737	0,750	0	0	1.000	100,120	1.001.200,00	0,51
RCI BANQUE 18/23 FLR MTN	FR0013309606	0,000	0	0	1.000	100,360	1.003.600,00	0,51
SEB S.A. 15/22	FR0013059417	2,375	0	0	200	102,390	204.780,00	0,10
STE GENERALE 14/26FLR MTN	XS1110558407	2,500	0	0	1.000	100,110	1.001.100,00	0,51
STELLANTIS N.V. 16/23 MTN	FR0013153707	2,375	0	0	30	104,141	31.242,18	0,02
TEREOS FIN. GR.I 16/23	FR0013183571	4,125	0	0	900	101,600	914.399,98	0,47
Summe Emissionsland Frankreich							<u>30.247.212,64</u>	<u>15,38</u>

Emissionsland Großbritannien

BARCL.BK N-C CALL.PREF.	XS0214398199	0,167	0	0	1.500	98,090	1.471.350,00	0,75
BARCLAYS 14/22 MTN	XS1116480697	1,500	0	0	450	101,105	454.972,50	0,23
BARCLAYS 21/26 FLRMTN	XS2342059784	0,453	1.100	0	1.100	102,205	1.124.255,00	0,57
HSBC HLDGS 16/24 MTN	XS1485597329	0,875	0	0	1.000	102,970	1.029.698,03	0,52
HSBC HLDGS 17/22 FLR MTN	XS1586214956	0,162	0	0	3.000	100,050	3.001.500,00	1,53
LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN	XS1633845158	0,237	0	0	4.000	101,570	4.062.800,00	2,07
NM PLC 18/21 FLR MTN	XS1884702207	0,362	0	0	2.000	100,065	2.001.300,00	1,02
TITAN GLOBAL FIN. 17/24	XS1716212243	2,375	1.000	0	1.000	103,526	1.035.260,01	0,53
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>14.181.135,54</u>	<u>7,21</u>

Emissionsland Italien

ACEA S.P.A. 18/23 MTN FLR	XS1767087940	0,000	0	0	1.000	100,355	1.003.550,00	0,51
BANCO BPM 16-22 FLR	IT0005187890	0,000	0	0	2.000	99,960	1.999.200,00	1,02
BCA POP.SOND 19/24	XS1975757789	2,375	0	0	500	104,334	521.670,00	0,27
CASSA D.PR. 15/25 MTN	IT0005105488	1,500	0	0	1.500	105,358	1.580.367,05	0,80
COVIVIO 17/24	XS1698714000	1,625	0	0	1.000	105,151	1.051.510,01	0,53
PIRELLI + C. 18/23 MTN	XS1757843146	1,375	0	0	600	101,530	609.180,00	0,31
Summe Emissionsland Italien							<u>6.765.477,06</u>	<u>3,44</u>

Emissionsland Japan

ASAHI GROUP 20/24	XS2242747181	0,155	0	0	500	100,767	503.837,02	0,26
Summe Emissionsland Japan							<u>503.837,02</u>	<u>0,26</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 Kanada								
BK MONTREAL 18/22 FLR MTN	XS1791326728	0,000	0	0	2.000	100,295	2.005.900,00	1,02
BK NOVA SCOT 19/24 MTN	XS1987142673	0,500	0	0	1.000	101,931	1.019.306,03	0,52
Summe Emissionsland Kanada							3.025.206,03	1,54
Emissionsland Luxemburg								
ARCELORMITTAL 17/23 MTN	XS1730873731	0,950	0	0	1.000	101,109	1.011.085,97	0,51
SIG COMB.PUR 20/23 REGS	XS2189592889	1,875	1.500	0	1.500	103,153	1.547.295,00	0,79
Summe Emissionsland Luxemburg							2.558.380,97	1,30
Emissionsland Mexiko								
PET. MEX. 15/22 MTN	XS1172947902	1,875	500	0	500	100,617	503.086,25	0,26
PET. MEX. 18/22 MTN	XS1824425349	2,500	0	0	1.000	100,954	1.009.537,50	0,51
PET. MEX. 18/23 FLR MTN	XS1824425265	1,852	0	0	1.700	99,600	1.693.200,00	0,86
Summe Emissionsland Mexiko							3.205.823,75	1,63
Emissionsland Niederlande								
BAYER CAP.CORP. 14/23 MTN	XS1135309794	1,250	0	0	30	102,964	30.889,26	0,02
BUNGE FIN.EUR 16/23	XS1405777316	1,850	0	0	2.000	103,004	2.060.079,96	1,05
DAIMLER I.F. 19/23 MTN	DE000A2RYD83	0,625	0	0	30	101,438	30.431,40	0,02
ING GROEP 03-UND. FLR 1)	NL0000113587	0,460	3.000	0	3.000	100,010	2.997.961,67	1,52
ING GROEP 18/23 MTN	XS1882544627	1,000	0	0	100	102,656	102.656,40	0,05
JDE PEETS 21/26 MTN	XS2354444023	0,000	1.000	0	1.000	99,664	996.635,97	0,51
NATLBK 19/23 MTN	XS2004795725	0,375	0	0	1.100	101,167	1.112.837,00	0,57
NATURGY FIN.14/UND.FLR	XS1139494493	4,125	0	0	1.000	104,306	1.043.060,00	0,53
NATURGY FIN.15/UND.FLR	XS1224710399	3,375	0	0	500	106,163	530.815,01	0,27
PHOENIX PIB 20/25	XS2212959352	2,375	0	0	1.000	103,084	1.030.840,00	0,52
PPF TELECOM 20/24 MTN	XS2176872849	3,500	0	0	500	106,625	533.125,00	0,27
PPF TELECOM GR.19/26 MTN	XS1969645255	3,125	0	0	1.000	107,136	1.071.358,03	0,54
REPSOL INTL F. 15/75 FLR	XS1207058733	4,500	0	0	2.000	109,213	2.184.259,94	1,11
SAMVARD.MOTH.AUT.SY.17/24	XS1635870923	1,800	0	0	1.500	100,554	1.508.310,02	0,77
SCHLUMB.FIN. 20/26	XS2166754957	1,375	0	0	500	106,824	534.118,01	0,27
SIGNIFY 20/24	XS2128498636	2,000	0	0	500	105,188	525.938,00	0,27
STEDIN HOLDING 17/22 FLR	XS1705553417	0,000	0	0	2.000	100,320	2.006.400,00	1,02
SYNGENTA FINANCE 14/21MTN	XS1050454682	1,875	0	0	1.000	100,310	1.003.100,00	0,51
VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR	XS1910947941	0,997	1.500	0	3.500	103,735	3.630.725,00	1,85
VONOVIA FINANCE 13/21 MTN	DE000A1HRVD5	3,625	0	0	30	100,400	30.120,00	0,02
VONOVIA FINANCE 14/22 MTN	DE000A1ZLUN1	2,125	0	0	1.000	102,115	1.021.150,00	0,52
Summe Emissionsland Niederlande							23.984.810,67	12,20
Emissionsland Norwegen								
EQUINOR ASA 15/23 MTN	XS1190624111	0,875	0	0	200	101,544	203.088,81	0,10
Summe Emissionsland Norwegen							203.088,81	0,10

ERSTE RESERVE CORPORATE

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 Panama								
CARNIVAL CRP 20/26 REGS	XS2010030596	10,125	0	0	1.000	114,400	1.144.000,02	0,58
Summe Emissionsland Panama							1.144.000,02	0,58
Emissionsland Portugal								
GALP GAS NAT.DIS.16/23MTN	PTGGDAOE0001	1,375	0	0	1.000	102,759	1.027.592,01	0,52
Summe Emissionsland Portugal							1.027.592,01	0,52
Emissionsland San Marino								
SAN MARINO 21/24	XS2239061927	3,250	0	0	600	103,405	620.430,00	0,32
Summe Emissionsland San Marino							620.430,00	0,32
Emissionsland Schweiz								
CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN	CH0591979635	0,454	1.500	0	1.500	101,335	1.520.025,00	0,77
CS LONDON 21/23 FLR MTN	XS2381633150	0,000	1.500	0	1.500	101,660	1.524.900,00	0,78
Summe Emissionsland Schweiz							3.044.925,00	1,55
Emissionsland Spanien								
AMADEUS IT 21/23 FLR MTN	XS2297537461	0,110	0	0	1.500	100,080	1.501.200,00	0,76
BANCO SANTANDER04/UND.FLR	XS0202197694	0,058	0	0	1.000	97,695	976.950,00	0,50
CAIXABANK S.A. 19/24	ES0313307219	1,000	0	0	500	102,872	514.359,02	0,26
CAIXABANK S.A. 19/26	ES0213307053	0,750	0	0	500	102,978	514.892,01	0,26
Summe Emissionsland Spanien							3.507.401,03	1,78
Emissionsland USA								
AT + T 18/23	XS1907118894	1,050	0	0	1.000	102,450	1.024.499,97	0,52
CITIGROUP 18/23 FLR MTN	XS1795253134	0,000	0	0	3.000	100,675	3.020.250,00	1,54
EXPEDIA GROUP 15/22	XS1117297512	2,500	0	0	500	101,325	506.625,00	0,26
FORD MOTO.CR 19/24 MTN	XS1959498160	3,021	0	0	1.000	104,888	1.048.883,97	0,53
FORD MOTOR CRED.17/21 FLR	XS1729872652	0,000	0	0	3.000	99,955	2.998.650,00	1,52
FORD MOTOR CRED.17/24 FLR	XS1729872736	0,151	0	0	4.000	98,055	3.922.200,00	1,99
FORD MOTOR CRED.18/23 FLR	XS1821814982	0,177	2.000	0	2.000	99,130	1.982.600,00	1,01
GOLDM.S.GRP 21/26 FLR MTN	XS2322254165	0,457	1.100	0	1.100	101,985	1.121.835,00	0,57
GOLDMAN S.GRP 17/23 FLR	XS1691349523	0,082	4.000	0	4.000	100,395	4.015.800,00	2,04
KRAFT HEINZ FOODS 16/24	XS1405782407	1,500	0	0	1.000	103,343	1.033.433,99	0,53
MORGAN STANLEY 17/22FLR J	XS1603892065	0,160	0	0	3.600	100,120	3.604.320,00	1,83
NETFLIX INC. 20/25 REGS	XS2166217278	3,000	1.000	0	1.000	108,858	1.088.580,02	0,55
WELLS FARGO 17/22 FLR MTN	XS1558022866	0,000	0	0	2.000	100,204	2.004.080,00	1,02
Summe Emissionsland USA							27.371.757,95	13,92

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 Jungfern-Inseln (Britisch)								
FOR.ST.(BVI) 19/23	XS2066225124	4,350	0	0	500	100,606	503.031,25	0,26
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							503.031,25	0,26
Summe Anleihen auf Euro lautend							137.372.626,40	69,86
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Japan								
FUKOKU MUTUAL LIFE15/UND.	XS1262602532	5,000	0	0	200	111,000	188.063,87	0,10
Summe Emissionsland Japan							188.063,87	0,10
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18045							188.063,87	0,10
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							137.560.690,27	69,96
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
WASHINGTON.MUT.BK 01/11 MTN	US93933WAA45	0,000	0	0	100	0,441	373,59	0,00
Summe Emissionsland USA							373,59	0,00
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18045							373,59	0,00
Summe Nicht notierte Wertpapiere							373,59	0,00
Derivate							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Financial Futures auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
EURO-BOBL FUTURE Sep21	EBOBU21				-120		-121.200,00	-0,06
EURO-SCHATZ FUT Sep21	FGBSU21				-30		-4.050,00	-0,00
Summe Emissionsland Deutschland							-125.250,00	-0,06
Summe Financial Futures auf Euro lautend							-125.250,00	-0,06
Summe Derivate							-125.250,00	-0,06
Devisentermingeschäfte							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
FXF SPEST EUR/USD 15.10.2021	FXF_TAX_3457251				-920.745		-6.558,36	-0,00
Summe Emissionsland Österreich							-6.558,36	-0,00
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							-6.558,36	-0,00
Summe Devisentermingeschäfte							-6.558,36	-0,00

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	188.174.203,55	95,69
Devisentermingeschäfte	-6.558,36	- 0,00
Financial Futures	-125.250,00	- 0,06
Bankguthaben	7.698.059,88	3,91
Zinsenansprüche	907.434,87	0,46
Sonstige Abgrenzungen	-6.471,46	- 0,00
Fondsvermögen	196.641.418,48	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000676838	Stück	656.710,011
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000676838	EUR	88,61
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YER4	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YER4	EUR	102,29
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2CMU5	Stück	149.884,189
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2CMU5	EUR	101,34
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2QK19	Stück	39.295,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2QK19	EUR	100,56
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000676846	Stück	706.244,496
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000676846	EUR	128,50
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YES2	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YES2	EUR	102,29
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2QK27	Stück	84.298,493
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2QK27	EUR	100,55
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00G96	Stück	5.285,104
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00G96	HUF	48.774,16
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GL9	Stück	128.731,062
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GL9	EUR	139,69
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YET0	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YET0	EUR	102,59
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YEU8	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YEU8	HUF	35.736,52
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CMV3	Stück	13.354,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CMV3	EUR	101,50

1) Kurs beinhaltet Zinsabgrenzungen

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

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

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

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

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

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

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
ENBW AG ANL.14/76	XS1044811591	0,000	0	2.000
Emissionsland Frankreich				
ORANO 10-21 MTN	FR0010941690	3,500	0	800
RCI BANQUE 17/21 FLR MTN	FR0013250685	0,100	0	3.000

ERSTE RESERVE CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Italien				
IREN 16/24 MTN	XS1511781467	0,875	0	500
Emissionsland USA				
GM FINANCIAL 17/21MTN FLR	XS1609252645	0,144	0	3.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Australien				
ORIGIN ENGY FIN.13/21REGS	XS0976223452	3,500	0	1.000
Emissionsland Deutschland				
MERCK KGAA SUB.ANL.14/74	XS1152338072	0,000	0	2.000
Emissionsland Frankreich				
BPCE S.A. 17/22 FLR MTN	FR0013241130	0,504	0	2.000
ORANGE 14/UND. FLR MTN	XS1115490523	4,000	0	164
STE GENERALE 17/22FLR MTN	XS1586146851	0,309	0	2.500
WENDEL SE 16/23	FR0013213709	1,000	0	300
Emissionsland Luxemburg				
SES 16/UND. FLR	XS1405777746	4,625	0	500
Emissionsland Niederlande				
KON. KPN 11/21 MTN	XS0677389347	4,500	0	1.000
Emissionsland Schweden				
SCANIA CV 19/21 FLR MTN	XS2046726878	0,062	0	1.800
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
COBA LT2 NACHRANG 11/21	DE000CB83CF0	7,750	0	1.500
MAHLE MTN 14/21	XS1068092839	2,500	0	1.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Großbritannien				
CENTRICA 15/76 MTN FLR	XS1216020161	0,000	0	1.000
Emissionsland Mexiko				
FOM.ECON.MEX.SAB 16/23	XS1378895954	1,750	0	500
Emissionsland Österreich				
DO + CO 14-21	AT0000A15HF7	3,125	0	20

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“)).