

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.07.2024	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	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 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER (ab 28.02.2024) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN (ab 28.02.2024) Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilshaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.02.2024 bis 31.07.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.07.2024	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	345,9	97,85
Wertpapiere	345,9	97,85
Bankguthaben	4,2	1,20
Zinsenansprüche	3,4	0,95
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	353,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.02.2024 bis 31.07.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Australien								
A.N.Z.BKG.GR 22/24 MTN	XS255209035	3,205	0	0	3.000	99,880	2.996.400,00	0,85
Summe Emissionsland Australien							2.996.400,00	0,85
Emissionsland Dänemark								
GN STORE NRD 21/24 MTN	XS2412258522	0,875	0	0	2.500	98,485	2.462.125,00	0,70
Summe Emissionsland Dänemark							2.462.125,00	0,70
Emissionsland Deutschland								
DT.KREDITBANK IS. 17/24	DE000GRN0016	0,750	1.500	0	3.500	99,350	3.477.250,00	0,98
DT.PFBR.BANK PF.R.15337	DE000A31RJ45	3,250	0	0	1.800	100,042	1.800.763,20	0,51
Summe Emissionsland Deutschland							5.278.013,20	1,49
Emissionsland Finnland								
CASTEL.H.FI. 22/25 MTN	XS2461785185	2,000	0	0	800	98,585	788.680,00	0,22
NORDEA BANK 23/26 FLR MTN	XS2676816940	4,375	0	0	2.000	100,827	2.016.540,00	0,57
OP YRITYSPA. 23/25FLR MTN	XS2722262966	4,310	0	0	3.000	100,310	3.009.300,00	0,85
OP YRITYSPA. 24/27FLR MTN	XS2794477518	4,122	3.000	0	3.000	100,135	3.004.050,00	0,85
Summe Emissionsland Finnland							8.818.570,00	2,49
Emissionsland Frankreich								
BFCM 23/25 MTN	FR001400KJ9	4,135	2.000	0	4.000	100,190	4.007.600,00	1,13
CIE F.FONCIER04-24FLR MTN	FR0010101832	2,155	0	0	6.000	100,000	6.000.000,00	1,70
SNCF 12/32 MTN FLR	XS0744575092	3,461	0	0	2.000	97,205	1.944.100,00	0,55
Summe Emissionsland Frankreich							11.951.700,00	3,38
Emissionsland Italien								
CASSA D.PR. 18-24 FLR MTN	IT0005355224	5,810	2.000	0	2.000	100,329	2.006.580,00	0,57
INTESA SANP. 23/26	IT0005536419	4,210	4.000	0	4.000	101,202	4.048.080,00	1,15
INTESA SANP. 24/27 FLRMTN	XS2804483381	4,264	2.000	0	2.000	100,160	2.003.200,00	0,57
Summe Emissionsland Italien							8.057.860,00	2,28

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Kanada								
EQUITABLE BK 21/24 MTN	XS2386885581	0,010	0	0	3.500	99,520	3.483.200,00	0,99
EQUITABLE BK 24/27 MTN	XS2808183649	3,500	2.700	0	2.700	100,962	2.725.971,00	0,77
TORON.DOM.BK 24/26 FLRMTN	XS2803392021	4,044	2.000	0	2.000	100,125	2.002.500,00	0,57
Summe Emissionsland Kanada							8.211.671,00	2,32
Emissionsland Niederlande								
NOVO NO.F.NL 24/26 MTN	XS2820449945	3,375	2.800	0	2.800	100,410	2.811.480,00	0,80
SIKA CAPITAL 23/24 FLR	XS2616008038	3,831	0	0	2.000	100,007	2.000.140,00	0,57
Summe Emissionsland Niederlande							4.811.620,00	1,36
Emittent Nordische Investitionsbank								
NORDIC INV.BK 05/25MTN	XS0232189331	4,070	0	0	500	99,698	498.490,01	0,14
Summe Emittent Nordische Investitionsbank							498.490,01	0,14
Emissionsland Norwegen								
SCATEC 21/25 FLR	NO0010931181	6,330	0	0	1.200	99,820	1.197.844,80	0,34
Summe Emissionsland Norwegen							1.197.844,80	0,34
Emissionsland Österreich								
BAWAG GROUP 20/30 FLR MTN	XS2230264603	1,875	2.000	0	2.000	96,580	1.931.600,00	0,55
CA IMMO 20/25	XS2248827771	1,000	700	0	2.700	94,795	2.559.475,80	0,72
KELAG-KAERNT.ELE.14-26MTN	AT0000A17Z60	3,000	0	0	1.181	100,415	1.185.901,15	0,34
OBERBANK 19/26 MTN	AT0000A28HX3	0,750	1.500	0	3.400	93,526	3.179.896,10	0,90
UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN	XS0140838474	4,191	0	0	2.500	95,255	2.381.367,58	0,67
UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	XS0140394817	4,178	0	0	3.000	90,796	2.723.880,00	0,77
UNIQA INSUR. 20/35 FLR	XS2199567970	3,250	2.500	0	2.500	98,860	2.471.500,00	0,70
WIENERBERGER 20/25	AT0000A2GLA0	2,750	0	0	2.500	99,040	2.476.000,00	0,70
Summe Emissionsland Österreich							18.909.620,63	5,35
Emissionsland Schweden								
SBAB BANK 22/25 MTN	XS2489627047	1,875	0	0	4.000	98,079	3.923.168,00	1,11
SEB 22/25 MTN	XS2558953621	3,250	0	0	3.200	99,924	3.197.568,00	0,90
SWEDBANK 22/25 MTN	XS2555192710	3,750	0	0	3.000	100,421	3.012.615,00	0,85
VOLVO TREAS. 24/26 FLRMTN	XS2824777267	4,202	3.000	0	3.000	100,125	3.003.750,00	0,85
Summe Emissionsland Schweden							13.137.101,00	3,72
Emissionsland Spanien								
BCO SANTAND. 23/25 FLR	XS2575952341	4,214	3.000	0	3.000	100,225	3.006.750,00	0,85
BCO SANTANDER 17/24FLRMTN	XS1717591884	4,580	0	0	2.300	100,175	2.304.025,00	0,65
Summe Emissionsland Spanien							5.310.775,00	1,50

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Tschechische Republik								
CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN	XS2555412001	6,693	0	0	3.800	100,845	3.832.110,00	1,08
Summe Emissionsland Tschechische Republik							3.832.110,00	1,08
Emissionsland Ungarn								
ERSTE BK HU 22/26	AT0000A2VCV4	1,250	0	0	3.000	98,445	2.953.350,00	0,84
Summe Emissionsland Ungarn							2.953.350,00	0,84
Summe Anleihen auf Euro lautend							98.427.250,64	27,84
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							98.427.250,64	27,84
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Andorra								
ANDORRA 22/27 MTN	XS2445667236	1,250	0	0	2.800	94,395	2.643.060,00	0,75
Summe Emissionsland Andorra							2.643.060,00	0,75
Emissionsland Australien								
A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN	XS2822525205	4,230	3.000	0	3.000	100,055	3.001.650,00	0,85
AURIZON NET.PTY.14/24 MTN	XS1111428402	2,000	1.790	0	1.790	99,755	1.785.614,50	0,51
Summe Emissionsland Australien							4.787.264,50	1,35
Emissionsland Belgien								
BELFIUS BK 17/24 MTN	BE6299156735	1,000	0	0	3.000	99,355	2.980.650,00	0,84
Summe Emissionsland Belgien							2.980.650,00	0,84
Emissionsland Dänemark								
NYKREDIT 24/26 FLR MTN	DK0030393319	4,451	1.000	0	1.000	100,510	1.005.100,00	0,28
Summe Emissionsland Dänemark							1.005.100,00	0,28
Emissionsland Deutschland								
COBA 21/25 S.973	DE000CB0HRY3	0,100	0	0	2.800	96,420	2.699.771,20	0,76
COBA MTN 24/27VAR1037	DE000CZ45YA3	4,443	2.000	0	2.000	100,350	2.007.000,00	0,57
DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.	XS2010039035	0,950	2.100	0	2.100	98,005	2.058.105,00	0,58
DZ BANK IS.A1345VAR	DE000DDA0Y53	4,688	0	0	3.000	100,505	3.015.150,00	0,85
DZ BANK IS.A2004 VAR	DE000DW6C2F9	4,248	0	0	3.000	100,092	3.002.760,00	0,85
HOWOGE MTN 21/24	DE000A3H3GE7	0,000	1.800	0	3.800	98,970	3.760.860,00	1,06
LB HESS.-THUER.MTN 19/24	XS2080581189	0,125	0	0	3.500	98,960	3.463.600,00	0,98
LB HESS.-THUER.MTN 20/25	XS2171210862	0,375	0	0	2.000	97,545	1.950.900,00	0,55
LB.HESS.-THR. 23/26 VAR	XS2752465810	4,348	0	0	2.000	100,095	2.001.900,00	0,57
LBBW MTN.23/25	DE000LB38937	4,408	0	0	2.000	100,029	2.000.580,00	0,57

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
LBBW MTN 24/26	DE000LB39BG3	4,488	4.000	0	4.000	100,129	4.005.160,00	1,13
SYMRISE AG ANL.19/25	DE000SYM7720	1,250	2.000	0	2.000	97,060	1.941.200,00	0,55
VONOVIA SE MTN 21/25	DE000A3MP4T1	0,000	0	0	1.300	95,351	1.239.564,30	0,35
Summe Emissionsland Deutschland							<u>33.146.550,50</u>	<u>9,38</u>
Emissionsland Frankreich								
AUTOROUTES SUD FR. 17/26	FR0013251170	1,125	0	0	3.000	96,623	2.898.684,00	0,82
AYVENS 22/26 MTN REGS	XS2451372499	1,250	0	0	3.000	96,816	2.904.465,00	0,82
BANQUE POSTALE 17-24 MTN	FR0013286838	1,000	0	0	3.900	99,395	3.876.405,00	1,10
BNP PARIBAS 18/25 MTN	XS1793252419	1,250	0	0	3.000	98,515	2.955.450,00	0,84
BNP PARIBAS 19/24 MTN	FR0013405537	1,125	0	0	2.500	99,805	2.495.125,00	0,71
BPCE 19/24 MTN	FR0013464930	0,125	0	0	2.500	98,800	2.470.000,00	0,70
BPCE 22/26 MTN	FR0014007VF4	0,375	0	0	1.500	95,634	1.434.513,00	0,41
BPCE 23/25 FLR MTN	FR001400JA60	4,304	0	0	2.000	99,862	1.997.240,00	0,56
BQ.STELL.FR. 23/26 MTN	FR001400F6V1	3,875	0	0	2.000	100,570	2.011.406,00	0,57
CIE F.FONCIER 10/25 MTN	FR0010913749	4,000	5.000	0	5.000	101,062	5.053.090,00	1,43
CIE F.FONCIER 15-25 MTN	FR0012447696	0,750	0	0	300	98,730	296.190,00	0,08
CNP ASSURANCES 14/UND.	FR0012317758	4,000	0	0	1.500	99,930	1.498.950,00	0,42
CR.MUT.ARKEA 20/26 MTN	FR00140007B4	0,010	0	0	3.000	95,175	2.855.250,00	0,81
CREDIT AGRI. 14-24	FR0012304459	3,000	0	0	1.000	99,590	995.900,00	0,28
CREDIT AGRI. 23/25 FLRMTN	FR001400GDG7	4,072	6.900	0	6.900	100,160	6.911.040,00	1,95
KERING 23/25 MTN	FR001400KI02	3,750	0	0	1.300	100,314	1.304.083,30	0,37
LA POSTE 18-UND. FLR	FR0013331949	3,125	0	0	1.500	97,766	1.466.484,00	0,41
QUADIENT 20/25	FR0013478849	2,250	0	0	2.000	98,840	1.976.800,00	0,56
RCI BANQUE 17/24 FLR MTN	FR0013292687	4,423	0	0	3.000	100,105	3.003.150,00	0,85
SOC GENERALE 18/25 MTN	FR0013311503	1,125	0	0	2.000	98,745	1.974.900,00	0,56
SOC GENERALE 21/26 FLR	FR0014006IU2	0,125	0	0	3.200	95,687	3.061.977,60	0,87
URW 23/UND. FLR	FR001400IU83	7,250	0	0	900	106,458	958.118,40	0,27
Summe Emissionsland Frankreich							<u>54.399.221,30</u>	<u>15,39</u>
Emissionsland Großbritannien								
INVESTEC BK 22/26 FLR MTN	XS2438619343	1,250	2.500	0	2.500	97,058	2.426.437,50	0,69
LLOYDS BKG 24/27 FLR MTN	XS2775724862	4,482	2.000	0	2.000	100,405	2.008.100,00	0,57
MOTABIL.OP.GRP 17/25 MTN	XS1578212299	0,875	0	0	2.000	98,340	1.966.800,00	0,56
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>6.401.337,50</u>	<u>1,81</u>
Emissionsland Irland								
ABB.IRE.FIN. 19/24	XS2076154801	0,100	3.000	0	3.000	98,930	2.967.900,00	0,84
Summe Emissionsland Irland							<u>2.967.900,00</u>	<u>0,84</u>
Emissionsland Italien								
CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN	IT0005374043	5,662	0	0	6.915	103,420	7.151.493,00	2,02
PIEMONTE, REG. 06/36 FLR	XS0276060083	3,938	0	0	2.000	83,300	1.666.000,00	0,47
TERNA R.E.N. 04/24	XS0203712939	4,900	0	0	4.100	100,260	4.110.660,00	1,16
TERNA R.E.N. 19/25 MTN	XS2033351995	0,125	5.000	0	5.000	96,781	4.839.060,00	1,37
Summe Emissionsland Italien							<u>17.767.213,00</u>	<u>5,03</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Japan								
ASAHI GROUP HDLS 17/25	XS1577951715	1,151	0	0	2.000	97,433	1.948.650,00	0,55
EAST JP.RAIL 22/25 MTN	XS2526860965	2,614	3.000	0	3.000	99,104	2.973.120,00	0,84
MIZUHO F.G. 19/24 MTN	XS2049630887	0,118	0	0	2.900	99,650	2.889.850,00	0,82
NTT FINANCE 21/25 MTN	XS2411311579	0,082	0	0	3.950	95,729	3.781.307,35	1,07
Summe Emissionsland Japan							11.592.927,35	3,28
Emissionsland Kanada								
BK MONTREAL 23/25 FLR MTN	XS2632933631	4,222	0	0	1.800	100,170	1.803.060,00	0,51
BK MONTREAL 23/25 FLR MTN	XS2696803340	4,252	0	0	3.000	100,240	3.007.200,00	0,85
CIBC 23/25 FLR MTN	XS2634071489	4,255	0	0	3.000	100,275	3.008.250,00	0,85
CIBC 24/27 FLR MTN	XS2755443459	4,386	0	0	1.100	100,650	1.107.150,00	0,31
NATL BK CDA 24/26 FLR MTN	XS2780858994	4,222	2.250	0	2.250	100,155	2.253.487,50	0,64
TORON.DOM.BK 23/26 FLRMTN	XS2676780658	4,115	0	1.000	2.000	100,370	2.007.400,00	0,57
TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR	XS2577740157	4,138	0	0	2.700	100,180	2.704.860,00	0,77
Summe Emissionsland Kanada							15.891.407,50	4,50
Emissionsland Republik Korea								
SHINHAN BK 19/24 MTN	XS2058731717	0,250	0	0	3.000	99,233	2.976.990,00	0,84
Summe Emissionsland Republik Korea							2.976.990,00	0,84
Emissionsland Luxemburg								
KBC IFIMA 24/26 FLR MTN	XS2775174340	4,135	1.900	0	1.900	100,110	1.902.090,00	0,54
TRATON FIN. 23/25 FLR MTN	DE000A3LNFJ2	4,665	0	0	2.000	100,615	2.012.300,00	0,57
Summe Emissionsland Luxemburg							3.914.390,00	1,11
Emissionsland Neuseeland								
ANZ N.Z.INTL 24/28 MTN	XS2752585047	3,527	0	0	1.200	100,918	1.211.010,00	0,34
WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN	XS2421006201	0,427	0	0	3.000	93,650	2.809.500,00	0,79
Summe Emissionsland Neuseeland							4.020.510,00	1,14
Emissionsland Niederlande								
ABN AMRO BK 23/25 FLR	XS2573331837	4,049	0	0	3.000	100,123	3.003.690,00	0,85
ABN AMRO BK 23/25 MTN	XS2613658470	3,750	0	0	2.000	100,090	2.001.800,00	0,57
ABN AMRO BK 24/27 FLR MTN	XS2747616105	4,285	2.000	0	3.000	100,655	3.019.650,00	0,85
AHOLD DELHA. 24/26 FLR	XS2780024977	4,059	1.000	0	1.000	100,215	1.002.150,00	0,28
BMW FINANCE 23/25 FLR MTN	XS2649033359	3,908	0	0	3.000	100,080	3.002.400,00	0,85
DE VOLKSBK NV 19/24 MTN	XS2052503872	0,010	0	0	3.000	99,510	2.985.300,00	0,84
ING GROEP 21/25 FLR MTN	XS2413696761	0,125	0	0	1.500	98,800	1.482.000,00	0,42
ING GROEP 22/26 FLR MTN	XS2483607474	2,125	3.500	0	3.500	98,710	3.454.850,00	0,98
M.B.INT.FIN. 23/24 MTN	DE000A3LJT71	3,625	0	0	4.000	99,800	3.992.000,00	1,13
SARTOR.FIN. 23/26	XS2678111050	4,250	0	0	3.000	101,515	3.045.456,00	0,86
SIEM.EN.FIN. 23/26	XS2601458602	4,000	0	0	2.000	100,447	2.008.938,00	0,57

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SIEMENS FIN 23/25 FLR MTN	XS2733106657	3,945	3.500	0	3.500	100,285	3.509.975,00	0,99
SWISSCOM FIN 24/26 MTN	XS2827693446	3,500	1.000	0	1.000	100,751	1.007.514,00	0,28
TOYOTA M.FIN 23/25 FLRMTN	XS2675093285	4,134	0	0	3.000	100,205	3.006.150,00	0,85
Summe Emissionsland Niederlande							<u>36.521.873,00</u>	<u>10,33</u>
Emissionsland Norwegen								
SPAREBK 1 SR 22/25 MTN	XS2534276808	2,875	0	0	4.000	99,293	3.971.700,00	1,12
Summe Emissionsland Norwegen							<u>3.971.700,00</u>	<u>1,12</u>
Emissionsland Österreich								
OESTERR. K.BK 17/24 MTN	XS1689595830	0,250	0	0	3.000	99,490	2.984.700,00	0,84
Summe Emissionsland Österreich							<u>2.984.700,00</u>	<u>0,84</u>
Emissionsland Schweden								
ASSA-ABLOY 23/26 MTN	XS2678207676	3,750	0	0	1.500	101,330	1.519.950,00	0,43
STOCKHOLM GEM. 15/25 MTN	XS1195216707	0,750	0	0	3.600	98,440	3.543.840,00	1,00
SVENSKA HDBK. 23/26 MTN	XS2618499177	3,750	0	0	2.500	100,945	2.523.625,00	0,71
Summe Emissionsland Schweden							<u>7.587.415,00</u>	<u>2,15</u>
Emissionsland Schweiz								
UBS SWITZERL 24/27 FLR	CH1348614103	3,918	3.000	0	3.000	99,960	2.998.800,00	0,85
ZUER.KB 23/27 FLR	CH1290222392	4,467	0	0	4.000	102,047	4.081.880,00	1,15
Summe Emissionsland Schweiz							<u>7.080.680,00</u>	<u>2,00</u>
Emissionsland USA								
AT + T 23/25 FLR	XS2595361978	4,172	0	0	3.000	100,195	3.005.850,00	0,85
CATERP.F.SV. 23/26 MTN	XS2623668634	3,742	0	0	2.000	101,259	2.025.182,00	0,57
ECOLAB 15/25	XS1255433754	2,625	2.500	0	2.500	99,108	2.477.697,50	0,70
GENL MILLS 21/25	XS2405467528	0,125	0	0	3.000	95,825	2.874.756,00	0,81
IBM 19/25	XS1944456109	0,875	2.000	0	2.000	98,675	1.973.500,00	0,56
MORGAN STANLEY 22/26 FLR	XS2446386356	2,103	0	0	3.000	98,840	2.965.200,00	0,84
MORGAN STANLEY 24/27 FLR	XS2790333616	4,361	1.750	0	1.750	100,340	1.755.950,00	0,50
TAPESTRY 23/25	XS2720095541	5,350	0	0	2.500	101,903	2.547.580,00	0,72
THERMO FISH. 19/25	XS2058556296	0,125	3.000	0	3.000	97,975	2.939.250,00	0,83
THERMO FISH.SCI. 16/24	XS1405775708	0,750	0	0	2.300	99,650	2.291.950,00	0,65
Summe Emissionsland USA							<u>24.856.915,50</u>	<u>7,03</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>247.497.805,15</u>	<u>70,01</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							<u>247.497.805,15</u>	<u>70,01</u>

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	345.925.055,79	97,85
Bankguthaben	4.237.422,07	1,20
Zinsenansprüche	3.363.859,15	0,95
Sonstige Abgrenzungen	-2.189,05	- 0,00
Fondsvermögen	353.524.147,96	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A03951	Stück	352.484,840
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A03951	EUR	93,55
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XLT7	Stück	829,055
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XLT7	EUR	99,84
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XLW1	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XLW1	EUR	103,39
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XLY7	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XLY7	EUR	103,44
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A03969	Stück	1.886.985,396
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A03969	EUR	119,68
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1XLU5	Stück	13.090,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1XLU5	EUR	103,62
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1XLX9	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1XLX9	EUR	103,51
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1XLZ4	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1XLZ4	EUR	103,44
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A39MA8	Stück	19.157,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A39MA8	EUR	102,16
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WLX3	Stück	18.100,436
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WLX3	EUR	120,21
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XLV3	Stück	857.050,434
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XLV3	EUR	103,99
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XM19	Stück	160,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XM19	EUR	104,07
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XQQ2	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XQQ2	HUF	40.763,11

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

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

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Dänemark				
CARLSBERG BREW. 14/24 MTN	XS1071713470	2,500	0	2.500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Deutschland				
AAREAL BANK MTN S.278	DE000A2E4CQ2	0,375	0	2.800
BAYWA AG NTS 19/24	XS2002496409	3,125	0	2.100
Emittent Europäische Investitionsbank				
EIB EUR.INV.BK 14/24 FLR	XS1133551405	3,916	0	4.000
Emissionsland Finnland				
OP YRITYSPA. 19/24 MTN	XS2014288158	0,375	0	4.000
Emissionsland Frankreich				
AEROP.DE PARIS SA 12/24	FR0011266527	3,125	0	1.200
ALD 21/24 MTN	XS2306220190	0,000	0	3.000
BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN	XS1626933102	4,676	0	3.000
BPCE 19/24 MTN	FR0013396447	1,000	0	3.400
CREDIT AGRICOLE 14/24	FR0011659366	3,030	0	2.000
SEB S.A. 17/24	FR0013259116	1,500	0	3.000
STE GENERALE 17/24 FLR MTN	XS1616341829	4,743	0	4.000
STELLANTIS N.V. 17/24 MTN	FR0013245586	2,000	0	2.000
URW 14/24 MTN	XS1038708522	2,500	0	4.015
Emissionsland Großbritannien				
IN.DIS.SVCS. 14/24	XS1091654761	2,375	0	2.550
LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN	XS1633845158	4,715	0	2.400
MONDI FINANCE 16/24 MTN	XS1395010397	1,500	0	3.000
Emittent Internationale Finanzorganisation				
CEB 99-24	IT0006527185	0,000	0	1.623
Emissionsland Irland				
AIB GROUP 19/24 MTN	XS2003442436	1,250	0	4.000
Emissionsland Italien				
ACEA S.P.A. 14/24 MTN 1	XS1087831688	2,625	0	1.300
INTESA SAN. 19/24 MTN	XS2022425297	1,000	0	3.000
INTESA SANP. 19/24 FLR	IT0005363772	5,520	0	4.200
INTESA SANP.19/24 MTN	XS1979446843	1,500	0	3.800
Emissionsland Japan				
ASAHI GROUP 21/24	XS2328980979	0,010	2.000	3.000

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Luxemburg				
EUROF.SCIENTIF. 17/24	XS1651444140	2,125	0	4.118
Emissionsland Niederlande				
CO. RABOBANK 19/24 MTN	XS1956955980	0,625	0	3.000
RELX FIN. 20/24	XS2126161681	0,000	0	1.750
SIEMENS FIN 19/24 MTN	XS1955187692	0,300	0	3.000
SIGNIFY 20/24	XS2128498636	2,000	0	3.000
TENNET HOLDING 17/UND.FLR	XS1591694481	0,000	0	3.000
TOYOTA M.FIN 24/27 FLRMTN	XS2757373050	4,468	0	3.000
UPJOHN FINAN 20/24	XS2193969370	1,023	0	3.000
Emissionsland Österreich				
ENERGIE AG 05/25	XS0213737702	4,500	0	1.235
ERSTE GP BNK 18/24 MTN	XS1845161790	0,250	3.000	3.000
ERSTE GR.BK. 19/24 MTN	XS1982725159	0,375	0	2.000
OESTERREICH 24/24 ZO	AT0000A38NK7	0,000	3.000	3.000
OESTERREICH 24/24 ZO	AT0000A3BPX2	0,000	4.000	4.000
WIENERBERGER 18-24	AT0000A20F93	2,000	0	800
Emissionsland Schweden				
ESSITY 17/24 MTN	XS1584122177	1,125	0	1.500
MOELNLYCKE HLDG 15/24	XS1317732771	1,750	0	1.000
TELIA COMPANY AB 12/24MTN	XS0746010908	3,625	0	1.670
VOLVO TREAS. 21/24 MTN	XS2402009539	0,000	0	3.000
Emissionsland Schweiz				
UBS GROUP 22/25 MTN	CH1168499791	0,000	0	3.000
Emissionsland Spanien				
BCO DE SABADELL 18/24 MTN	XS1876076040	1,625	0	4.000
BCO SANTAND. 22/24FLR MTN	XS2476266205	4,884	0	4.000
Emissionsland USA				
BAXTER INTL 19/24	XS1998215393	0,400	0	3.000
MOLSON COORS BEV. 16/24	XS1440976535	1,250	0	3.000
MORGAN STANLEY 16/24 MTN	XS1379171140	1,750	0	3.000

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 Großbritannien				
NATL GRID E. 20/25	XS2104915033	0,190	0	2.000
STD.CHART.BK 23/25FLR MTN	XS2680785099	4,243	3.000	3.000
Emissionsland Irland				
GAS IRELAND 19/24	XS2088659789	0,125	0	1.500
Emissionsland Niederlande				
ABN AMRO BK 20/27 MTN	XS2102283061	0,600	0	3.000
Emissionsland Österreich				
LENZING 20/UND. FLR	XS2250987356	5,750	1.000	1.000
Emissionsland USA				
NATL GRID NA 22/26 MTN	XS2434710799	0,410	0	3.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Finnland				
SANOMA 21/24	FI4000490602	0,625	0	1.000
Emissionsland Frankreich				
CREDIT AGR. 17-24 MTN	FR0013234689	0,972	4.000	4.000
Emissionsland Lettland				
LETTLAND 14/24 MTN	XS1063399536	2,875	0	2.000
Emissionsland Österreich				
CA IMMO 17-24	AT0000A1TBC2	1,875	0	2.500
HYPO NOE LB 20/24	XS2193956716	0,375	0	3.900

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Slowenien				
SLOWENIEN 14/24 REGS	XS0982709221	5,250	0	3.000

Wien, im August 2024

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).