

# **ERSTE BOND EM CORPORATE**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2020

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2020.....	5

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	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 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLER (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-WERZER 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
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Wolfgang TRAINDL
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER (ab 06.07.2020)
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Walter MEGNER (ab 01.10.2020) Mag. Christoph SEEL
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND EM CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.12.2020	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	17,0	3,82
auf Russische Rubel lautend	5,0	1,12
auf US-Dollar lautend	363,8	81,86
Indexzertifikate		
auf US-Dollar lautend	0,0	0,00
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	14,3	3,23
auf US-Dollar lautend	3,6	0,80
Wandelschuldverschreibung		
auf Euro lautend	2,4	0,53
auf Hongkong-Dollar lautend	8,6	1,93
auf US-Dollar lautend	9,9	2,24
Wertpapiere	424,6	95,52
Devisentermingeschäfte	1,1	0,24
Bankguthaben	13,9	3,14
Zinsenansprüche	4,9	1,11
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>	<b>444,5</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.07.2020 bis 31.12.2020)

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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
TEVA PH.F.NL.II 16/28	XS1439749364	1,625	0	1.100	350	87,992	307.971,99	0,07
Summe Emissionsland Niederlande							307.971,99	0,07
<b>Emissionsland Türkei</b>								
TURKIYE VAKIF.BK.16/21MTN	XS1403416222	2,375	0	0	1.500	100,123	1.501.845,00	0,34
Summe Emissionsland Türkei							1.501.845,00	0,34
<b>Emissionsland Ungarn</b>								
MOL NYRT. 20/27	XS2232045463	1,500	4.600	3.600	1.000	103,125	1.031.250,00	0,23
Summe Emissionsland Ungarn							1.031.250,00	0,23
Summe Anleihen auf Euro lautend							2.841.066,99	0,64
<b>Anleihen auf Russische Rubel lautend</b>								
<b>Emissionsland Irland</b>								
RZD CAPITAL 20/28	XS2271376498	6,598	450.000	0	450.000	99,750	4.959.994,08	1,12
Summe Emissionsland Irland							4.959.994,08	1,12
Summe Anleihen auf Russische Rubel lautend umgerechnet zum Kurs von 90,49910							4.959.994,08	1,12
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Belarus</b>								
DEV.BK.BELA. 19/24 REGS	XS1904731129	6,750	0	0	3.450	102,250	2.883.106,53	0,65
Summe Emissionsland Belarus							2.883.106,53	0,65
<b>Emissionsland Bermuda</b>								
CBQ FINANCE 20/25 MTN	XS2230306537	2,000	2.250	1.500	750	100,250	614.502,88	0,14
LI+FUNG LTD 20/25	XS2214755345	4,500	2.400	0	2.400	102,531	2.011.156,06	0,45
Summe Emissionsland Bermuda							2.625.658,94	0,59
<b>Emissionsland Brasilien</b>								
BCO DAYCOVAL 19/24 MTN	XS2092941330	4,250	0	5.000	5.000	104,359	4.264.614,24	0,96
Summe Emissionsland Brasilien							4.264.614,24	0,96

## ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
ABQ FINANCE 20/25 MTN	XS2227862583	1,875	7.000	2.000	5.000	99,813	4.078.807,57	0,92
FANTAS.HLDG GRP 18/21	XS1784286327	8,375	0	615	2.385	100,641	1.961.733,41	0,44
FANTASIA GRP 20/23	XS2210790783	9,250	500	0	500	101,016	412.797,29	0,09
REDCO PPTYS 20/22	XS2204388644	11,000	5.750	1.400	4.350	103,500	3.679.661,64	0,83
SEAZEN GROUP 20/22	XS2188034586	6,450	1.000	500	3.300	103,250	2.784.724,78	0,63
YUZH.GR.HLDG 20/26	XS2215399317	7,850	4.000	3.000	1.000	107,031	874.759,92	0,20
YUZHOU GROUP HLDGS 19/23	XS1945941786	8,500	1.000	0	1.000	108,063	883.188,26	0,20
ZHENRO PPTYS 20/25	XS2226898216	7,350	5.000	3.500	1.500	103,859	1.273.254,57	0,29
Summe Emissionsland Cayman Inseln							<u>15.948.927,44</u>	<u>3,59</u>
<b>Emissionsland Chile</b>								
EFE 20/50 REGS	USP3742RAW09	3,068	4.570	1.500	3.070	97,203	2.438.916,22	0,55
Summe Emissionsland Chile							<u>2.438.916,22</u>	<u>0,55</u>
<b>Emissionsland China</b>								
ZHON.ONL.P+C 20/25 REGS	XS2178448861	3,125	4.000	2.500	1.500	99,827	1.223.814,09	0,28
Summe Emissionsland China							<u>1.223.814,09</u>	<u>0,28</u>
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
ALTICE FRANCE 18/27 144A	US02156LAA98	8,125	1.000	0	1.000	110,251	901.074,73	0,20
Summe Emissionsland Frankreich							<u>901.074,73</u>	<u>0,20</u>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
BIZ FINANCE 15/22 REGS	XS1261825977	9,625	0	0	50	104,800	10.706,59	0,00
BIZ FINANCE 15/25 REGS	XS1261825621	9,750	0	0	550	105,500	474.234,81	0,11
SHORTLINE 16/21 UKRZALIZN	XS1374118658	9,875	0	0	1.200	102,750	201.544,69	0,05
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>686.486,09</u>	<u>0,15</u>
<b>Emissionsland Hong Kong</b>								
CNAC (HK) FIN. 18/21	XS1788511951	4,125	0	0	700	100,531	575.145,07	0,13
Summe Emissionsland Hong Kong							<u>575.145,07</u>	<u>0,13</u>
<b>Emissionsland Indien</b>								
ADA/KODA/WAR 19/39 REGS	XS2057842176	4,625	1.500	0	1.500	103,922	1.221.467,42	0,27
BHARAT PETRO 19/22 MTN	XS1939427842	4,375	0	0	2.100	102,570	1.760.425,86	0,40
Summe Emissionsland Indien							<u>2.981.893,28</u>	<u>0,67</u>
<b>Emittent Internationale Finanzorganisation</b>								
BCO LATINO A. 20/25 REGS	USP1393HAC27	2,375	3.000	0	3.000	102,625	2.516.243,72	0,57
Summe Emittent Internationale Finanzorganisation							<u>2.516.243,72</u>	<u>0,57</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
<b>Emissionsland Irland</b>								
ARAGVI F.IN.19/24 REGS	XS1960552823	12,000	1.250	0	1.550	108,000	1.368.150,06	0,31
CBOM FIN. 20/25 REGS	XS2099763075	4,700	0	0	1.400	102,734	1.175.498,55	0,26
PHOSAGRO BD FDG 18/23REGS	XS1752568144	3,949	5.500	0	5.500	104,875	4.714.253,61	1,06
Summe Emissionsland Irland							<u>7.257.902,22</u>	<u>1,63</u>
<b>Emissionsland Kolumbien</b>								
CREDIVALOR.-SERV. 17/22	USP32086AL73	9,750	0	0	800	80,297	525.009,19	0,12
FIDEICOMISO P.A.16/35REGS	USP40689AA21	8,250	1.600	0	1.600	121,750	1.592.088,59	0,36
Summe Emissionsland Kolumbien							<u>2.117.097,78</u>	<u>0,48</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
FEL ENERG.VI 20/40 REGS	USL3500LAA72	5,750	3.400	1.000	2.400	106,280	2.084.688,00	0,47
KENBOUR.INV. 19/24 REGS	USL5831KAA45	6,875	3.000	430	4.470	108,797	3.974.680,49	0,89
UNIGEL LUX. 19/26 REGS	USL9467UAB37	8,750	3.500	700	6.675	108,547	5.921.706,44	1,33
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>11.981.074,93</u>	<u>2,70</u>
<b>Emissionsland Mauritius</b>								
MTN (MAURIT.)INV. 16/26	XS1493823725	6,500	1.000	0	1.000	114,875	938.866,41	0,21
Summe Emissionsland Mauritius							<u>938.866,41</u>	<u>0,21</u>
<b>Emissionsland Mexiko</b>								
CYDSA S.A.B. DE 17/27	USP3R26HAA81	6,250	0	0	600	105,750	518.573,00	0,12
GRUPO KUO SAB D.CV 17/27	USP4954BAF33	5,750	2.281	2.300	1.281	105,781	1.107.480,54	0,25
MEXARREND 19/24 REGS	USP36035AB29	10,250	500	0	500	91,875	375.444,40	0,08
NEMAK 18/25 REGS	USP71340AC09	4,750	1.800	0	1.800	103,922	1.528.824,94	0,34
UNIFIN FINAN. 19/28 REGS	USP9485MAA73	8,375	700	0	700	97,375	557.087,98	0,13
Summe Emissionsland Mexiko							<u>4.087.410,86</u>	<u>0,92</u>
<b>Emissionsland Marokko</b>								
OCP S.A. 14/24	XS1061043011	5,625	0	0	3.500	111,125	3.178.762,62	0,72
Summe Emissionsland Marokko							<u>3.178.762,62</u>	<u>0,72</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
AJECORP B.V. 12/22 REGS	USN01766AA73	6,500	2.950	0	2.950	100,063	2.412.524,01	0,54
DILIJAN FIN.20/25MTN REGS	XS2080321198	6,500	1.500	1.200	950	95,500	741.489,93	0,17
EQUATE PETROCH. 16/22 MTN	XS1513739927	3,000	0	0	400	102,109	333.813,49	0,08
JABABEKA INTL 16/23 REGS	USN4717BAD84	6,500	2.400	800	1.600	97,313	1.272.526,66	0,29
Summe Emissionsland Niederlande							<u>4.760.354,09</u>	<u>1,07</u>

## ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Nigeria</b>								
UTD BANK F.AFR.17/22 REGS	XS1623828966	7,750	0	0	1.000	102,469	837.470,88	0,19
Summe Emissionsland Nigeria							<u>837.470,88</u>	<u>0,19</u>
<b>Emissionsland Panama</b>								
AEROP.INTL TOCUMEN 18/48	USP0092AAD11	6,000	0	0	800	119,125	771.890,06	0,17
AES PA GE.H. 20/30 REGS	USP0608AAB28	4,375	1.000	0	1.000	108,406	885.997,71	0,20
Summe Emissionsland Panama							<u>1.657.887,77</u>	<u>0,37</u>
<b>Emissionsland Paraguay</b>								
TELEPARAGUAY 19/27 REGS	USP90475AB31	5,875	0	0	1.000	107,078	875.143,03	0,20
Summe Emissionsland Paraguay							<u>875.143,03</u>	<u>0,20</u>
<b>Emissionsland Peru</b>								
FENIX PWR PERU.17/27 REGS	USP40070AB35	4,317	0	0	4.500	105,047	3.465.731,69	0,78
Summe Emissionsland Peru							<u>3.465.731,69</u>	<u>0,78</u>
<b>Emissionsland Singapur</b>								
BOC AVIATION 20/23 MTN	XS2180908001	2,750	0	0	2.700	103,523	2.284.438,88	0,51
LMIRT CAPIT. 19/24 MTN	XS2010198260	7,250	2.000	0	2.000	100,734	1.646.591,88	0,37
SSMS PLAN.HLDGS 18/23	XS1712553418	7,750	3.050	2.300	3.350	71,234	1.950.350,67	0,44
TBG GLOBAL 15/22 REGS	XS1165340883	5,250	0	0	2.900	100,606	2.384.515,55	0,54
THETA CAP.PTE 16/26	XS1506085114	6,750	600	0	600	94,984	465.780,92	0,10
Summe Emissionsland Singapur							<u>8.731.677,90</u>	<u>1,96</u>
<b>Emissionsland Thailand</b>								
EXP.IMP.B.TH 20/25 MTN	XS2242355852	1,457	2.000	0	2.000	101,323	1.656.218,54	0,37
Summe Emissionsland Thailand							<u>1.656.218,54</u>	<u>0,37</u>
<b>Emissionsland Türkei</b>								
TUE.IHRACAT K.B.14/21REGS	XS1028943089	5,000	4.000	0	4.000	100,766	3.294.205,39	0,74
TURK TELEK. 19/25 REGS	XS1955059420	6,875	0	0	820	110,500	740.550,04	0,17
TURK TELEKOMUNIKASY 14/24	XS1028951264	4,875	0	1.300	2.912	104,000	2.475.158,35	0,56
VAKIFBANK 20/26 REGS	XS2266963003	6,500	4.500	0	4.500	102,750	3.778.962,85	0,85
Summe Emissionsland Türkei							<u>10.288.876,63</u>	<u>2,31</u>
<b>Emissionsland USA</b>								
HIKMA F.USA 20/25 REGS	XS2196334838	3,250	1.000	0	10.000	104,375	8.530.505,50	1,92
Summe Emissionsland USA							<u>8.530.505,50</u>	<u>1,92</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
<b>Emissionsland Uzbekistan</b>								
NAT.BK UZBE. 20/25	XS2242418957	4,850	2.900	1.500	1.400	103,900	1.188.835,76	0,27
Summe Emissionsland Uzbekistan							1.188.835,76	0,27
<b>Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate</b>								
MASHREQBANK 19/24 MTN	XS1956021585	4,250	0	0	4.690	107,953	4.137.960,49	0,93
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							4.137.960,49	0,93
<b>Emissionsland Vietnam</b>								
VT PR.JSC BK 19/22	XS2027359756	6,250	0	0	1.100	103,000	925.994,03	0,21
Summe Emissionsland Vietnam							925.994,03	0,21
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>								
EAST.CREA.II 20/23 MTN	XS2206905718	1,000	2.000	0	2.000	99,613	1.628.255,73	0,37
FUQING IN.M. 19/22	XS2004329244	4,000	0	0	1.800	101,539	1.493.772,34	0,34
FUQING IN.M.20/25 MTN	XS2190467667	3,250	0	4.000	2.600	100,500	2.135.589,06	0,48
GREENL.G.I. 20/22 MTN	XS2188664929	6,250	0	3.200	1.000	98,625	806.056,15	0,18
HUAR.FIN.19 20/23 MTN	XS2122990570	2,500	0	0	3.500	101,410	2.900.870,54	0,65
HUAR.FIN.19 20/23 MTN	XS2235973786	2,125	4.700	0	4.700	100,790	3.871.646,28	0,87
NEW MET.GLO. 20/24	XS2270462794	4,800	2.000	0	2.000	101,375	1.657.063,46	0,37
PANTHER VEN. 20/UND.	XS2227047151	3,800	11.000	6.800	4.200	101,219	3.474.469,78	0,78
RKPF 19 (A) 19/24	XS2057076387	6,700	2.750	0	2.750	106,031	2.383.114,20	0,54
SCENERY JOUR 18/23	XS1903671938	13,750	1.500	0	1.500	93,063	1.140.891,26	0,26
YUNDA HLDG.I 20/25	XS2191421291	2,250	500	0	500	99,710	407.462,10	0,09
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							21.899.190,90	4,93
<b>Emittent Zentralamerikanische Bank für wirtschaftliche Integration</b>								
C.A.B.E.I. 20/25 MTN REGS	XS2158595251	2,000	0	594	3.756	104,675	3.213.267,13	0,72
Summe Emittent Zentralamerikanische Bank für wirtschaftliche Integration							3.213.267,13	0,72
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22355							138.776.109,51	31,22
<b>Wandelschuldverschreibung auf Hongkong-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>								
SMART INSIGHT 18/23 CV	XS1914667057	4,500	36.000	0	36.000	121,257	4.601.177,37	1,04
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							4.601.177,37	1,04
Summe Wandelschuldverschreibung auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,48725							4.601.177,37	1,04
<b>Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
ZHEN DING TC. 20/25 CV	XS2195093674	0,000	2.800	0	2.800	106,256	2.431.586,78	0,55
Summe Emissionsland Cayman Inseln							2.431.586,78	0,55

## ERSTE BOND EM 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
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>								
ADM AG HLDG 20/23 ZO CV	XS2220527001	0,000	3.800	0	3.800	110,237	3.423.649,22	0,77
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							3.423.649,22	0,77
Summe Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22355							5.855.236,00	1,32
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							157.033.583,95	35,33
<b>Investmentzertifikate</b>								
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00		0	0	50.000	112,730	5.636.500,00	1,27
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		4.541	4.197	41.280	52,860	2.182.060,80	0,49
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		9.373	12.314	94.403	69,160	6.528.911,48	1,47
Summe Emissionsland Österreich							14.347.472,28	3,23
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							14.347.472,28	3,23
<b>Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ER.BD EM COR.SH.T.I01T	AT0000A1U9P8		0	0	33.860	113,900	3.152.019,94	0,71
ER.BD EM COR.SH.T.R01DLA	AT0000A1ULN6		0	0	4.840	107,350	424.644,68	0,10
Summe Emissionsland Österreich							3.576.664,62	0,80
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22355							3.576.664,62	0,80
Summe Investmentzertifikate							17.924.136,90	4,03
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Ägypten</b>								
AEGYPTEN 18/30 MTN REGS	XS1807305328	5,625	2.000	0	2.000	104,797	2.095.937,50	0,47
AEGYPTEN 19/25 MTN REGS	XS1980065301	4,750	2.000	0	2.000	104,609	2.092.187,50	0,47
Summe Emissionsland Ägypten							4.188.125,00	0,94
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
ALTICE FRANCE 18/27 REGS	XS1859337419	5,875	0	2.500	500	106,385	531.925,01	0,12
Summe Emissionsland Frankreich							531.925,01	0,12
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
PLT VII FIN.20/26 REGS	XS2200172653	4,625	2.100	1.000	1.100	104,186	1.146.043,25	0,26
Summe Emissionsland Luxemburg							1.146.043,25	0,26

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
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
METINVEST 19/25 REGS	XS2056722734	5,625	0	0	4.300	104,031	4.473.343,75	1,01
PPF TELECOM 20/27 MTN	XS2238777374	3,250	1.200	0	1.200	107,250	1.287.000,00	0,29
Summe Emissionsland Niederlande							5.760.343,75	1,30
<b>Emissionsland Ungarn</b>								
OTP BNK 19/29	XS2022388586	2,875	0	0	2.450	101,938	2.497.468,75	0,56
Summe Emissionsland Ungarn							2.497.468,75	0,56
Summe Anleihen auf Euro lautend							14.123.905,76	3,18
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emittent Afrikanische Export- und Importbank</b>								
AFR. EXP.-IMP.BK 16/21MTN	XS1418627821	4,000	0	0	1.000	101,625	830.574,97	0,19
Summe Emittent Afrikanische Export- und Importbank							830.574,97	0,19
<b>Emittent Anden Entwicklungsgesellschaft</b>								
CORP.ANDINA 20/23	US219868CC84	2,375	0	0	5.000	103,604	4.233.745,90	0,95
Summe Emittent Anden Entwicklungsgesellschaft							4.233.745,90	0,95
<b>Emissionsland Argentinien</b>								
AES AR.GENER.17-24 REGS	USP1000CAA29	7,750	1.750	0	1.750	83,375	1.192.482,94	0,27
GEN.MEDIT./FRIAS/CR 16/23	USP4621MAA38	9,625	0	0	1.673	62,719	857.574,02	0,19
NEUQUEN 16/30 REG.S	USP71695AC75	8,625	0	0	1.009	87,000	652.875,08	0,15
PAMPA ENERG. 19/29 REGS	USP7464EAB22	9,125	1.600	0	2.300	88,984	1.672.706,98	0,38
YPF ENERGIA 19/26 REGS	USP9897PAB06	10,000	1.000	0	1.000	82,297	672.607,37	0,15
Summe Emissionsland Argentinien							5.048.246,39	1,14
<b>Emissionsland Bermuda</b>								
DIGICEL 15/23 REGS	USG27649AG04	6,750	0	0	550	76,500	343.876,43	0,08
GEPARK 17/24 REGS	USG38327AA30	6,500	4.080	1.700	2.380	104,094	2.024.789,55	0,46
Summe Emissionsland Bermuda							2.368.665,98	0,53
<b>Emissionsland Brasilien</b>								
BCO SAFR.CAY 18/23 REGS	US05964TAQ22	4,125	0	0	500	104,078	425.312,11	0,10
OI 18/25 REGS	USP7354PAA23	10,000	500	0	500	107,031	437.379,96	0,10
Summe Emissionsland Brasilien							862.692,07	0,19
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
CHINA AOYUAN GROUP 18/21	XS1768437300	7,500	0	0	4.000	101,218	3.308.994,32	0,74
CHINA SCE GRP HLDGS 17/22	XS1575984734	5,875	4.000	0	4.000	101,735	3.325.895,96	0,75
CHINA SCE GRP HLDGS 18/21	XS1795479291	7,450	0	0	250	101,212	206.799,89	0,05

## ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ENN ENERGY HOLDINGS 17/22	XS1624183197	3,250	0	0	1.000	102,672	839.131,01	0,19
GOL FINANCE 17/25 REGS	USL4441RAA43	7,000	2.400	0	2.400	90,484	1.774.855,95	0,40
INDUSTRIAL SEN.T. 12/22	USG47661AA43	5,500	2.891	0	2.891	106,500	2.516.378,57	0,57
KAISA GR.HLD 19/22 REGS	USG52132BW96	11,950	1.000	0	1.000	106,109	867.225,49	0,20
KAISA GR.HLD 20/21	XS2268673337	6,500	2.800	1.500	1.300	100,240	1.065.032,08	0,24
KAISA GRP HLDG 17/22	XS1627597955	8,500	1.750	0	1.750	102,578	1.467.138,40	0,33
PETROBRAS GLOBAL FI.09/40	US71645WAQ42	6,875	7.750	5.000	2.750	125,984	2.831.572,32	0,64
RONSHINE CHN 19/21	XS1950819729	11,250	0	0	1.800	104,125	1.531.813,17	0,34
TENCENT HLDGS 18/38 MTN	US88032XAH70	3,925	2.000	4.900	7.700	115,063	7.241.071,06	1,63
Summe Emissionsland Cayman Inseln							26.975.908,22	6,07
<b>Emissionsland Ecuador</b>								
ECUADOR 20/35 REGS	XS2214238441	0,500	2.000	0	2.000	54,625	892.893,63	0,20
Summe Emissionsland Ecuador							892.893,63	0,20
<b>Emissionsland El Salvador</b>								
EL SALVADOR 02/32 REGS	XS0146173371	8,250	1.750	1.000	750	98,469	603.584,35	0,14
EL SALVADOR 05/35 REGS	USP01012AN67	7,650	750	0	750	94,938	581.938,83	0,13
EL SALVADOR 20/52 REGS	USP01012CC84	9,500	1.250	0	1.250	101,391	1.035.824,29	0,23
Summe Emissionsland El Salvador							2.221.347,47	0,50
<b>Emissionsland Georgien</b>								
GEORGIAN OIL+GAS 16/21	XS1319820384	6,750	0	0	3.050	100,969	2.516.895,00	0,57
Summe Emissionsland Georgien							2.516.895,00	0,57
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
VEDANTA RES. 17/24 REGS	USG9328DAP53	6,125	1.400	2.342	700	72,375	414.061,54	0,09
Summe Emissionsland Großbritannien							414.061,54	0,09
<b>Emissionsland Hong Kong</b>								
CNAC (HK) FIN. 17/22	XS1644429695	3,500	3.800	0	3.800	101,063	3.138.715,21	0,71
ICBCIL F. C. 20/25 MTN	XS2218691256	1,750	3.000	0	3.000	100,260	2.458.260,88	0,55
Summe Emissionsland Hong Kong							5.596.976,09	1,26
<b>Emissionsland Indien</b>								
ADANI TRANSMISSION 16/26	XS1391575161	4,000	0	3.500	6.150	108,438	5.450.456,66	1,23
BHARAT PETR.CO. 15/25 MTN	XS1227064430	4,000	0	0	2.500	105,484	2.155.293,51	0,48
BK OF INDIA(LDN.BR.)11/21	XS0592238876	6,250	0	0	1.000	100,500	821.380,41	0,18
FUTURE RET. 20/25 REGS	USY267BJGT59	5,600	900	0	900	85,594	629.597,28	0,14
JSW STEEL 17/22	XS1586341981	5,250	200	0	200	102,750	167.953,90	0,04
Summe Emissionsland Indien							9.224.681,76	2,08

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
<b>Emittent Internationale Finanzorganisation</b>								
EURAS.DEV.BK 12/22 MTN	XS0831571434	4,767	0	0	2.690	106,375	2.338.676,39	0,53
Summe Emittent Internationale Finanzorganisation							<u>2.338.676,39</u>	<u>0,53</u>
<b>Emissionsland Jersey</b>								
GAL.PIP.A.BI 20/27 REGS	XS2249740601	1,750	10.600	0	10.600	102,000	8.836.582,08	1,99
WALNUT BIDCO 19/24 REGS	USG9410WAA56	9,125	1.600	1.400	1.800	106,484	1.566.522,62	0,35
Summe Emissionsland Jersey							<u>10.403.104,70</u>	<u>2,34</u>
<b>Emissionsland Kanada</b>								
MEGLOBAL CAN 20/25 MTN	XS2150023906	5,000	0	3.550	2.150	112,719	1.980.673,56	0,45
Summe Emissionsland Kanada							<u>1.980.673,56</u>	<u>0,45</u>
<b>Emissionsland Kasachstan</b>								
CJSC DEV.BK KAZAKHS.12/22	XS0860582435	4,125	0	0	3.152	105,125	2.708.136,16	0,61
HALYK SAV.BK. 12/22 REGS	XS0867478124	5,500	0	0	6.800	100,813	1.857.660,05	0,42
Summe Emissionsland Kasachstan							<u>4.565.796,21</u>	<u>1,03</u>
<b>Emissionsland Kolumbien</b>								
BCO DE BOGOTA 17/27 REGS	USP09252AM29	4,375	6.650	1.650	5.000	110,516	4.516.187,53	1,02
COLO TEL ESP 20/30 REGS	USP28768AC69	4,950	3.800	1.250	2.550	111,406	2.321.817,15	0,52
Summe Emissionsland Kolumbien							<u>6.838.004,68</u>	<u>1,54</u>
<b>Emissionsland Republik Korea</b>								
KOREA N.OIL 20/30 REGS	US50066RAN61	1,625	4.500	3.000	1.500	100,203	1.228.434,60	0,28
Summe Emissionsland Republik Korea							<u>1.228.434,60</u>	<u>0,28</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
ADECOAGRO 17/27 REGS	USL00849AA47	6,000	0	0	200	105,281	172.091,46	0,04
CSN RESOURCES 18/23 REGS	USL21779AC45	7,625	4.000	0	4.000	104,063	3.401.986,02	0,77
JSL EUROPE 17/24 REGS	USL5800PAB87	7,750	4.000	0	4.000	105,875	3.461.239,83	0,78
JSM GLOBAL 20/30 REGS	USL5788AAA99	4,750	4.000	0	4.000	107,828	3.525.090,92	0,79
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>10.560.408,23</u>	<u>2,38</u>
<b>Emissionsland Mauritius</b>								
HTA GROUP 20/25 REGS	XS2189784957	7,000	0	1.000	1.400	108,297	1.239.145,31	0,28
Summe Emissionsland Mauritius							<u>1.239.145,31</u>	<u>0,28</u>
<b>Emissionsland Mexiko</b>								
ALFA 14/44 REGS	USP0156PAC34	6,875	2.300	0	2.300	133,531	2.510.088,47	0,56
ALPEK S.A.B. 12/22 REGS	USP01703AA82	4,500	0	0	1.635	106,063	1.417.287,30	0,32
BRASKEM IDE. 19/29 REGS	USP1850NAA92	7,450	3.250	1.950	1.300	93,578	994.250,79	0,22

## ERSTE BOND EM 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
COMISION FED. EL. 11/21	USP30179AJ79	4,875	0	0	3.450	101,891	2.872.973,36	0,65
FOM.ECON.MEX 20/50	US344419AC03	3,500	0	1.500	876	111,453	797.948,09	0,18
INFR.ENG.NVA 20/51 REGS	USP56145AC23	4,750	4.500	2.500	2.000	109,625	1.791.916,96	0,40
METALSA 13/23	USP6638MAA91	4,900	6.700	0	6.700	105,063	5.753.085,28	1,29
UNIFIN FINAN. 17/25 REGS	USP94461AC79	7,000	0	0	900	96,094	706.831,56	0,16
UNIFIN FINAN. 18/26 REGS	USP94461AE36	7,375	0	0	500	96,266	393.386,56	0,09
Summe Emissionsland Mexiko							<u>17.237.768,37</u>	<u>3,88</u>
<b>Emissionsland Mongolei</b>								
MON.MORT.CO. 19/22 REGS	USY6142GAA14	9,750	0	0	500	100,234	409.604,74	0,09
Summe Emissionsland Mongolei							<u>409.604,74</u>	<u>0,09</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
BHARTI AIRT.INTL(NL)13/23	USN1384FAA32	5,125	0	3.000	4.490	106,922	3.923.658,36	0,88
BRASKEM NLDS 19/30 REGS	USN15516AD40	4,500	5.000	4.000	1.000	102,969	841.557,35	0,19
GREENKO DUTCH 17/22 REGS	USN3700LAC92	4,875	0	0	1.100	100,984	907.873,10	0,20
IHS NETH.HOL 19/27 REGS	XS2051106073	8,000	0	0	1.200	108,250	1.061.664,83	0,24
LUKOIL SEC. 20/30 REGS	XS2159874002	3,875	4.000	0	5.600	108,250	4.954.435,86	1,11
METINVEST 18/23 REGS	XS1806400534	7,750	1.600	0	1.600	107,141	1.401.046,14	0,32
MINEJESA CAP. 17/37 REGS	USN57445AB99	5,625	1.675	0	1.675	110,344	1.510.569,91	0,34
NOSTRUM FIN. 17/22	1) USN64884AB02	8,000	0	0	600	23,179	96.337,71	0,02
TEVA P.FI.NL III 16/26	US88167AAE10	3,150	0	0	8.000	96,751	6.325.920,48	1,42
VEON HLDGS 20/27 MTN REGS	XS2252958751	3,375	8.000	1.750	6.250	103,375	5.280.485,06	1,19
Summe Emissionsland Niederlande							<u>26.303.548,80</u>	<u>5,92</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
KLABIN AUST. 19/49 REGS	USA35155AB50	7,000	1.700	0	1.700	128,078	1.779.517,09	0,40
SUZANO AUST. 20/31	US86964WAJ18	3,750	2.250	0	2.250	106,100	1.951.084,93	0,44
Summe Emissionsland Österreich							<u>3.730.602,02</u>	<u>0,84</u>
<b>Emissionsland Panama</b>								
BANISTMO 17/22 REGS	USP15383AC95	3,650	8.950	0	8.950	102,797	7.519.366,03	1,69
GLOBAL BK. 16/21 REGS	USP47718AC86	4,500	0	0	1.800	102,844	1.512.964,33	0,34
Summe Emissionsland Panama							<u>9.032.330,36</u>	<u>2,03</u>
<b>Emissionsland Peru</b>								
AUNA 20/25 REGS	USP0592VAA63	6,500	1.700	1.000	700	106,156	607.326,02	0,14
ORAZUL EN.EG. 17/27 REGS	USP7372BAA19	5,625	2.500	0	4.000	105,547	3.450.512,85	0,78
PERU LNG 18/30 REGS	USP7721BAE13	5,375	2.200	1.000	2.000	88,313	1.443.545,42	0,32
VOLCAN CIA MIN.12/22 REGS	USP98047AA42	5,375	2.150	150	4.000	101,625	3.322.299,87	0,75
Summe Emissionsland Peru							<u>8.823.684,16</u>	<u>1,99</u>
<b>Emissionsland Philippinen</b>								
DEV.BK PHILIPPINES 11/21	XS0592233729	5,500	0	0	100	101,311	82.800,46	0,02
Summe Emissionsland Philippinen							<u>82.800,46</u>	<u>0,02</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
<b>Emissionsland Senegal</b>								
SENEGAL, REP. 11/21 REGS	XS0625251854	8,750	0	0	500	102,766	419.948,62	0,09
Summe Emissionsland Senegal							419.948,62	0,09
<b>Emissionsland Singapur</b>								
JGC VENTURES 18/21	1) XS1871087133	10,750	0	0	700	42,500	221.619,47	0,05
Summe Emissionsland Singapur							221.619,47	0,05
<b>Emissionsland Togo</b>								
ECOBK TRANS. 19/24 REGS	XS1826862556	9,500	0	0	500	107,813	440.572,51	0,10
Summe Emissionsland Togo							440.572,51	0,10
<b>Emissionsland USA</b>								
PERIAMA HLDG 20/26	XS2224065289	5,950	2.200	0	2.200	106,300	1.911.323,66	0,43
US TREASURY 2021	US912828WR74	2,125	35.000	53.000	29.000	101,010	23.940.909,65	5,39
USA 19/49	US912810SK51	2,375	11.500	0	11.500	117,473	11.041.114,33	2,48
Summe Emissionsland USA							36.893.347,64	8,30
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>								
CNOOC FIN. 13/43	US12625GAD60	4,250	1.300	0	1.300	113,731	1.208.371,57	0,27
CONT.RUID.D. 20/25	XS2229418145	1,875	400	0	400	100,913	329.902,51	0,07
HUAR.FIN.19 19/24 MTN	XS2001732101	3,750	0	0	1.000	105,453	861.862,00	0,19
HUAR.FIN.19 19/24 MTN	XS2076078513	3,250	0	1.000	500	104,274	426.112,36	0,10
NWD (MTN) 15/22 MTN	XS1318014831	4,375	1.500	0	1.500	104,672	1.283.215,34	0,29
RKI OV.FIN.16(B) 16/21	XS1483944317	4,700	2.000	0	2.000	100,391	1.640.972,99	0,37
S.O.LD.TR.IV 19/29	XS2034822564	4,750	3.000	0	3.000	104,875	2.571.411,06	0,58
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							8.321.847,83	1,87
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22355							212.258.607,68	47,75
<b>Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Österreich</b>								
AMS 18/25 ZO CV	DE000A19W2L5	0,000	1.000	0	1.000	75,401	754.010,00	0,17
AMS 20/27 CV	DE000A283WZ3	2,125	1.600	0	1.600	100,131	1.602.096,00	0,36
Summe Emissionsland Österreich							2.356.106,00	0,53
Summe Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend							2.356.106,00	0,53
<b>Wandelschuldverschreibung auf Hongkong-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>								
C.CON.V.H.I. 18/23 ZO CV	XS1872028177	0,000	33.000	0	33.000	114,950	3.998.366,23	0,90
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							3.998.366,23	0,90
Summe Wandelschuldverschreibung auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,48725							3.998.366,23	0,90

## ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Indien</b>								
BHART.AIRTEL 20/25 CV	USY0889VAB63	1,500	3.300	0	3.300	118,498	3.195.974,01	0,72
Summe Emissionsland Indien							3.195.974,01	0,72
<b>Emissionsland USA</b>								
JPM.CH.BK 20/23 CV ZO	XS2264505566	0,000	1.000	0	1.000	108,189	884.222,14	0,20
Summe Emissionsland USA							884.222,14	0,20
Summe Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22355							4.080.196,15	0,92
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							236.817.181,82	53,28
<b>Neuemission</b>								
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Paraguay</b>								
BCO CONTI. 20/25 REGS	USP09110AB65	2,750	7.000	0	7.000	99,875	5.713.906,26	1,29
Summe Emissionsland Paraguay							5.713.906,26	1,29
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22355							5.713.906,26	1,29
Summe Neuemission							5.713.906,26	1,29
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Bermuda</b>								
DIGIC.GR.TWO 19/22 REGS	USG27639AB27	0,000	0	0	1.450	5,677	67.277,72	0,02
HANG FUNG GOLD TECH.07/14	XS0324747723	0,000	0	0	1.000	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland Bermuda							67.277,72	0,02
<b>Emissionsland Mexiko</b>								
BANCO INBURSA 17/27 REGS	USP13296AM37	4,375	4.000	0	4.000	109,891	3.592.517,67	0,81
EL PUERT.LIV 16/26 REGS	USP3691NBF61	3,875	3.900	0	3.900	107,922	3.439.951,89	0,77
Summe Emissionsland Mexiko							7.032.469,56	1,58
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22355							7.099.747,28	1,60
<b>Indexzertifikate auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
ODEB.O.G.FIN. 17/UND.	USG6712EAB41		0	0	823	0,745	5.011,44	0,00
Summe Emissionsland Cayman Inseln							5.011,44	0,00
Summe Indexzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22355							5.011,44	0,00
Summe Nicht notierte Wertpapiere							7.104.758,72	1,60



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
<b>Devisentermingeschäfte auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Österreich</b>				
FXF SPEST EUR/RUB 26.02.2021	FXF_TAX_3454537	2.750.684	3.183,66	0,00
FXF SPEST EUR/USD 22.01.2021	FXF_TAX_3453988	21.000.268	575.880,13	0,13
FXF SPEST EUR/USD 26.02.2021	FXF_TAX_3454427	371.154.585	503.572,10	0,11
FXF SPEST EUR/USD 26.02.2021	FXF_TAX_3454544	12.299.619	53.470,09	0,01
		Summe Emissionsland Österreich	<u>1.136.105,98</u>	<u>0,26</u>
		Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	<u>1.136.105,98</u>	<u>0,26</u>

**Devisentermingeschäfte auf US-Dollar lautend**

**Emissionsland Österreich**

FXF SPEST USD/HKD 26.02.2021	FXF_TAX_3454421	12.125.348	-778,04	-0,00
FXF SPEST USD/KRW 26.02.2021	FXF_TAX_3454395	10.050.251	-68.659,79	-0,02
		Summe Emissionsland Österreich	<u>-69.437,83</u>	<u>-0,02</u>
		Summe Devisentermingeschäfte auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,22355	<u>-69.437,83</u>	<u>-0,02</u>
		Summe Devisentermingeschäfte	<u>1.066.668,15</u>	<u>0,24</u>

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere			424.593.567,65	95,52
Devisentermingeschäfte			1.066.668,15	0,24
Bankguthaben			13.945.153,87	3,14
Zinsenansprüche			4.922.404,85	1,11
Sonstige Abgrenzungen			-41.522,94	-0,01
Fondsvermögen			<u>444.486.271,58</u>	<u>100,00</u>

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A05HQ5	Stück	1.393.321,584
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A05HQ5	EUR	116,98
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1W4B7	Stück	790.232,264
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1W4B7	EUR	119,03
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9K5	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9K5	EUR	117,01

## ERSTE BOND EM CORPORATE

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A05HR3	Stück	443.945,296
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A05HR3	EUR	189,66
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9L3	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9L3	EUR	116,51
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B519	Stück	4,748
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B519	EUR	109,49
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A05HS1	Stück	291.592,992
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A05HS1	EUR	207,52
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1W4C5	Stück	178.325,453
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1W4C5	EUR	210,87
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9M1	Stück	42.378,048
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9M1	EUR	120,45
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9N9	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9N9	HUF	43.174,03

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
ADA/KODA/WAR 19/39 REGS	XS2057842176	0,95875	1.221.467,42
AEROP.INTL TOCUMEN 18/48	USP0092AAD11	0,99102	771.890,06
AES PA GE.H. 20/30 REGS	USP0608AAB28	1,00000	885.997,71
BIZ FINANCE 15/22 REGS	XS1261825977	0,25000	10.706,59
BIZ FINANCE 15/25 REGS	XS1261825621	1,00000	474.234,81
DILIJAN FIN.20/25MTN REGS	XS2080321198	1,00000	741.489,93
FENIX PWR PERU.17/27 REGS	USP40070AB35	0,89706	3.465.731,69
FIDEICOMISO P.A.16/35REGS	USP40689AA21	1,00000	1.592.088,59
HALYK SAV.BK. 12/22 REGS	XS0867478124	0,33156	1.857.660,05
MINEJESA CAP. 17/37 REGS	USN57445AB99	1,00000	1.510.569,91
NEUQUEN 16/30 REG.S	USP71695AC75	0,91000	652.875,08
PERU LNG 18/30 REGS	USP7721BAE13	1,00000	1.443.545,42
SHORTLINE 16/21 UKRZALIZN	XS1374118658	0,20000	201.544,69

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	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Albanien</b>				
ALBANIEN,REP 20/27 REGS	XS2010031990	3,500	0	2.700
<b>Emissionsland Mazedonien</b>				
NORDMAZEDON. 20/26 REGS	XS2181690665	3,675	0	2.000
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
PROSUS 20/28 MTN REGS	XS2211183244	1,539	1.000	1.000
<b>Emissionsland Slowakei</b>				
EUSTREAM 20/27	XS2190979489	1,625	0	4.250
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emittent Anden Entwicklungsgesellschaft</b>				
CORP.ANDINA 20/25	US219868CD67	1,625	4.000	4.000

## ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Bermuda</b>				
CREDICORP 20/25 REGS	USG2519YAA67	2,750	7.000	8.000
<b>Emissionsland Brasilien</b>				
B3 10/20 REGS	USP1728MAA10	5,500	0	470
BNDES 10/20 REGS	USP14486AD93	5,500	0	600
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>				
CAR 15/21 REGS	XS1266590089	6,000	0	500
CEN.CH.R.EST 20/23	XS2189387520	7,650	0	400
CONTI.S.TR.(KY)10/20 REGS	USG2523RAA52	5,500	0	500
COUNTRY GARD 19/22	XS1940128371	7,125	0	1.750
COUNTRY GARD 20/26	XS2210960022	4,200	2.000	2.000
COUNTRY GARD 20/30	XS2210960378	4,800	3.000	3.000
COUNTRY GARDEN HLDGS18/23	XS1751178499	4,750	0	5.000
DP WORLD CR. 18/28 MTN	XS1883963990	4,848	0	1.700
GR.TIERRA EN.IN.18/25REGS	USG4066TAA00	6,250	0	2.350
KAISA GR.HLD 20/21	XS2122175495	6,750	0	500
KAISA GRP 19/21	XS1937801212	11,750	0	1.500
PETROBRAS GLOBAL FI.11/21	US71645WAR25	5,375	0	1.120
RONSHINE CHN 19/22	XS1957481440	10,500	0	1.000
SHIMAO GR.HL 20/30 REGS	XS2198427085	4,600	2.600	2.600
SHIMAO GROUP HLDGS 18/21	XS1891434604	6,375	0	2.000
SHIMAO GROUP HLDGS 19/26	XS2025575114	5,600	4.000	4.000
TECNOGLASS 17/22 REGS	USG87264AA81	8,200	708	1.208
<b>Emissionsland Chile</b>				
EMBOT.ANDINA 20/50 REGS	USP3697UAE84	3,950	0	1.700
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
VFU FUNDING 20/25 REGS	XS2114201622	6,200	400	2.100
<b>Emissionsland Hong Kong</b>				
CNAC (HK) FIN. 18/28	XS1788513734	5,125	1.200	1.200
MTR CORP.LTD 20/30 MTN	XS2213668085	1,625	4.000	4.000
<b>Emissionsland Indonesien</b>				
ABM INVESTAMA TBK 17/22	USY708CHAA88	7,125	0	815
PERUSA.LISTR 20/30 REGS	US71568QAN79	3,000	0	1.300
<b>Emissionsland Irland</b>				
VEB FINANCE 10/20MTN REGS	XS0524610812	6,902	0	250

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Kolumbien</b>				
EMP.P.M. ESP 20/31 REGS	USP9379RBC09	4,375	800	800
TRANSP.GAS INTN. 18/28	USP93077AC28	5,550	0	5.000
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
ULTRAPAR INT 19/29 REGS	USL9412AAB37	5,250	5.900	5.900
<b>Emissionsland Mauritius</b>				
IND.G.ENERGY 20/24 REGS	USV4819FAA31	5,375	1.800	1.800
<b>Emissionsland Mexiko</b>				
ALPEK DE CV 19/29 REGS	USP01703AC49	4,250	3.000	3.000
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
PROSUS 20/50 REGS	USN7163RAD54	4,027	2.000	2.000
<b>Emissionsland Panama</b>				
AVIANCA HLDG 19/23 REGS	USP06048AB19	9,000	250	2.310
ETESA 19/49 REGS	USP37146AA81	5,125	0	2.550
<b>Emissionsland Peru</b>				
CONSORCIO TRANSM. 13/23	USP3083SAC90	4,375	0	3.282
<b>Emissionsland Senegal</b>				
SENEGAL, REP. 17/33 REGS	XS1619155564	6,250	2.700	2.700
<b>Emissionsland Singapur</b>				
SINOS.SERV. 20/30	XS2116222881	2,625	4.091	4.091
<b>Emissionsland Thailand</b>				
IN.VE.GL.SE. 19/24	XS2048606375	4,375	0	2.000
<b>Emissionsland Trinidad and Tobago</b>				
NATL GAS TRIN.+TOB. 06/36	USP70809AB71	6,050	0	2.500
TELE.SER.T+T 19/29 REGS	USP90301AA32	8,875	0	1.300
TRI.PETE HD. 19/26 REG.S	USP9401BAA28	9,750	0	271

## ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Türkei</b>				
TUE.IHRACAT K.B.17/22REGS	XS1684378208	4,250	0	1.000
TURKCELL ILETISIM 18/28	XS1803215869	5,800	0	5.250
ULKER BIS.S. 20/25 REGS	XS2241387500	6,950	2.000	2.000
<b>Emissionsland Ukraine</b>				
UKRAINE 17/32 REGS	XS1577952952	7,375	2.000	2.000
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>				
ARCOS DORAD. 17/27 REGS	USG0457FAC17	5,875	1.250	1.250
CLP P.H.K.F. 20/30 MTN	XS2193950354	2,125	0	3.400
FRANSH.BRIL. 19/29	XS2030348903	4,250	0	2.500
GREENL.G.I. 19/22 MTN	XS2016768439	6,750	3.000	3.000
GREENL.G.I. 20/25 MTN	XS2207192605	7,250	6.750	6.750
GZ M.I.F.BVI 20/30 MTN	XS2226669880	2,310	2.000	2.000
<b>Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Hong Kong</b>				
LENOVO GROUP 19/24 CV	XS1937306121	3,375	3.800	3.800
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
GOL EQTY FI. 19/24 144A	US36256KAA88	3,750	2.500	6.550
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Brasilien</b>				
BRF 15/22 REGS	XS1242327168	2,750	0	1.000
VALE 12/23	XS0802953165	3,750	0	3.250
<b>Emissionsland Elfenbeinküste</b>				
COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	XS1796266754	6,625	0	1.700
<b>Emissionsland Indonesien</b>				
PERUSA.LISTR 19/31 REGS	XS2073758885	1,875	0	3.750
<b>Emissionsland Mexiko</b>				
CREDITO REAL 19/27 REGS	XS2060698219	5,000	0	850

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Montenegro</b>				
MONTENEGRO 16/21 REGS	XS1377508996	5,750	1.000	1.000
MONTENEGRO 19/29 REGS	XS2050982755	2,550	1.600	2.600
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
PPF TELECOM GR.19/26 MTN	XS1969645255	3,125	0	1.500
<b>Emissionsland Österreich</b>				
AMS 20/25 REGS	XS2195511006	6,000	0	900
<b>Emissionsland Rumänien</b>				
RUMAENIEN 20/26 MTN REGS	XS2178857285	2,750	0	2.250
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Ägypten</b>				
AEGYPTEN 20/24 MTN REGS	XS2176895469	5,750	0	2.000
<b>Emissionsland Argentinien</b>				
YPF 17/47 REGS	USP989MJB03	7,000	0	5.000
<b>Emissionsland Brasilien</b>				
BCO VOTORANT19/24 MTN	XS2055749720	4,500	0	5.310
EMBRAER S.A. 12/22	US29082AAA51	5,150	0	1.108
GLOBO COM.P.15/25 REGS	USP47773AN93	4,843	0	1.456
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>				
CAR 19/22 REGS	XS1991398352	8,875	0	1.100
CFLD (CAYMAN)I. 18/21	XS1860402954	9,000	0	1.000
CHINA EVERG. 20/24	XS2106834372	12,000	0	1.000
FOXCONN F.E. 20/25 MTN	XS2236362849	1,625	7.300	7.300
KAISA GRP HLDG 17/24	XS1627598094	9,375	0	3.000
NEW WORLD C.LAND 17/27	XS1549621586	4,750	1.000	4.850
QNB FINANCE 16/21 MTN	XS1485745704	2,125	0	2.000
<b>Emissionsland Chile</b>				
EMPRESA NAC.PET.11/21REGS	USP37110AG12	4,750	0	1.500
EMPRESATRANS 20/50 REGS	USP37466AS18	4,700	0	2.000
INVERS. CMPC 13/23 REGS	USP58072AG71	4,375	2.758	2.758
INVERS. CMPC 14/24 REGS	USP58072AK83	4,750	0	2.700
TELEFONICA CL.12/22 REGS	USP9047EAA66	3,875	0	5.250
VTR COMUNIC. 20/28 REGS	USP9810XAA92	5,125	4.000	5.500

---

**ERSTE BOND EM CORPORATE**


---

<b>Wertpapier-Bezeichnung</b>	<b>Kenn- nummer</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
<b>Emissionsland Ecuador</b>				
ECUADOR 20/40 REGS	XS2214239175	0,500	3.850	3.850
<b>Emissionsland El Salvador</b>				
EL SALVADOR 14/27 REGS	USP01012AT38	6,375	1.000	1.000
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
LIQUID TEL.FI. 17/22 REGS	XS1644418904	8,500	0	900
MARB BONDCO 17/24 REGS	USG5825AAA00	7,000	0	4.250
RAIL CAP.MR. 19/24	XS1843433472	8,250	0	1.250
<b>Emissionsland Hong Kong</b>				
CNAC (HK) FIN. 17/27	XS1644429935	4,125	2.500	2.500
CNAC FIN. HK 20/30	XS2226808165	3,000	1.700	1.700
FRANSHION DEV. 11/21 REGS	USG3709DAA03	6,750	0	4.890
<b>Emissionsland Indien</b>				
INDIAN OIL 19/24	XS1936310371	4,750	0	2.000
POWER FINANCE 17/27 MTN	XS1725342288	3,750	0	1.500
<b>Emissionsland Indonesien</b>				
BANK MANDIRI 20/25 MTN	XS2169280919	4,750	0	4.500
PERUSA.LISTR 20/50 REGS	US71568QAP28	4,000	0	1.000
PT PERTAMINA 12/42 REGS	USY7138AAD29	6,000	0	2.000
<b>Emissionsland Jersey</b>				
GAL.PIP.A.BI 20/36 REGS	XS2249741245	2,625	3.000	3.000
<b>Emissionsland Kolumbien</b>				
ECOPETROL 14/45	US279158AJ82	5,875	3.000	3.000
<b>Emissionsland Republik Korea</b>				
KOREA N.OIL 20/25 REGS	US50066RAM88	0,875	6.000	6.000
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
MINERVA LUX. 17/28 REGS	USL6401PAH66	5,875	0	3.700
NEXA RES. 17/27 REGS	USP98118AA38	5,375	0	1.000
NEXA RES. 20/28 REGS	USL67359AA48	6,500	0	2.150
RAIZEN FUELS FI.17/27REGS	USL7909CAA55	5,300	5.000	7.115



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Malaysia</b>				
PETRONAS CAP. 20/50 REGS	USY68856AV83	4,550	0	1.400
<b>Emissionsland Mexiko</b>				
ALPHA HLDG S.A. 17/22REGS	USP1000TAA53	10,000	0	1.250
AMERICA MOVIL 19/49	USO2364WBG96	4,375	1.000	1.000
ELEMENTIA 14/25 REGS	USP3713LAA63	5,500	800	2.536
GRUPO TELEV. 15/26	US40049JBB26	4,625	0	500
MEX.CTY AIRP.TR. 17/47	USP6629MAD40	5,500	0	500
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
MINEJESA CAP. 17/30 REGS	USN57445AA17	4,625	2.500	2.500
PETROBR.G.F. 20/31	US71647NBH17	5,600	0	5.000
<b>Emissionsland Österreich</b>				
SUZANO AUST. 19/29	US86964WAF95	6,000	4.500	4.500
<b>Emissionsland Peru</b>				
COFIDE 12/22 REGS	USP31389AY82	4,750	0	1.312
CORP.LINDLEY 11/21 REGS	USP31442AA77	6,750	0	2.000
<b>Emissionsland Saudi Arabien</b>				
SAUDI ARAMCO 19/49 MTN	XS1982116136	4,375	0	1.750
<b>Emissionsland Schweden</b>				
ERICSSON 12/22	US294829AA48	4,125	0	4.000
<b>Emissionsland Singapur</b>				
ALAM SYNERGY PTE. 16/22	XS1504809499	6,625	0	700
MEDCO BELL 20/27 REGS	USY56607AA51	6,375	4.000	4.000
MEDCO OAK T. 19/26 REGS	USY59501AA78	7,375	2.000	2.000
<b>Emissionsland Thailand</b>				
THAI OIL/T.C.C.18/48 REGS	US88323AAD46	5,375	3.500	4.500
THAI. TREAS. 19/49 REGS	US88323AAE29	3,500	1.500	1.500
<b>Emissionsland USA</b>				
USA 20/30	US912828ZQ64	0,625	5.000	5.000

## ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate</b>				
ACWA PO.M+I.O. 17/39 REGS	USM00020AA12	5,950	0	2.500
ADCOP 17/47 REGS	XS1709535097	4,600	4.000	5.450
DP WORLD 18/48 MTN REGS	XS1883879006	5,625	0	1.000
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>				
CNTL AMER.BOTTL. 17/27	USG20011AC94	5,750	1.500	1.500
COSL FIN.(BVI) 12/22 REGS	USG2444PAA50	3,250	0	3.000
<b>Wandelschuldverschreibung auf Hongkong-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
CITI G.M.FDG 20/24 MTN CV	XS2133036603	0,000	25.000	25.000
<b>Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
YANDEX 20/25 CV	XS2126193379	0,750	1.200	3.800
<b>Emissionsland Zypern</b>				
ABIGROVE 17/22 ZO CV	XS1566998297	0,000	0	3.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>				
INTERTR.-COMCEL 14/24REGS	USG2300TAA00	6,875	3.587	7.837
LOGAN GROUP 18/20 REGS	XS1920256564	8,750	0	3.000
RONSHINE CHN 19-20	XS1925997097	11,500	0	400
TIMES CHINA 20/26	XS2234266976	6,200	9.000	9.000
TIMES CHINA HLDGS 18/20	XS1870219018	10,950	0	2.200
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
AVON INT.CAP 19/22 REGS	USG06870AA04	6,500	0	1.600
<b>Emissionsland Honduras</b>				
HONDURAS 13/20 REGS	XS1006084211	8,750	0	4.000
<b>Emissionsland Irland</b>				
BONITRON 17/22 REGS	XS1577952010	8,750	1.800	1.800

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Kolumbien</b>				
OLEODUCTO CENTR.14/21REGS	USP7358RAC09	4,000	0	2.000
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
MILLICOM INT.CELL. 15/25	XS1204091588	6,000	0	3.000
RAIZEN FU.FI 20/27 REGS 2	USL7909CAB39	5,300	6.000	6.000
ULTRAPAR INT 19/29 REGS 2	USL9412AAC10	5,250	1.400	1.400
<b>Emissionsland Mexiko</b>				
MINERA MEX. 19/50 REGS	USP6777MAB83	4,500	0	500
<b>Emissionsland Peru</b>				
CONSSMANTARO 20/34 REGS 2	USP3083SAE56	4,700	1.500	1.500
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>				
ARCOS DORAD. 20/27 REGS 2	USG0457FAE72	5,875	1.250	1.250
CENTBOTTLING 20/27 2	USG20011AD77	5,750	1.500	1.500
RADIANT ACCESS 17/UND.	XS1607974877	4,600	1.000	1.000

Wien, im Jänner 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“)).