

ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2020

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.11.2020	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 WALTTL 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. Wolfgang TRAINDL
Prokuristen	Mag. Achim ARNHOF (bis 30.06.2020) Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER (ab 06.07.2020)
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER (ab 01.10.2020) Mag. Christoph SEEL Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA (bis 30.06.2020)
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.06.2020 bis 30.11.2020 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.11.2020 Mio. Euro	%
Aktien		
auf Chinesische Renminbi lautend	1,7	9,56
auf Hongkong-Dollar lautend	7,2	40,88
auf Indische Rupien lautend	1,6	8,98
auf Indonesische Rupien lautend	0,2	0,97
auf Koreanische Won lautend	2,9	16,53
auf Malaysische Ringgit neu lautend	0,1	0,40
auf Philippinische Peso lautend	0,4	2,50
auf Singapur Dollar lautend	0,6	3,22
auf Taiwanische Dollar lautend	1,1	6,50
auf Thailändische Baht lautend	0,5	2,75
auf US-Dollar lautend	1,2	6,73
Wertpapiere	17,4	99,03
Bankguthaben	0,2	0,97
Dividendenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	17,6	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2020

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2020 bis 30.11.2020)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Chinesische Renminbi lautend							
Emissionsland China							
BEIJING OR.YUH.WATER.TE.A	CNE100000CS3	30.000	0	30.000	34,200	130.308,05	0,74
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1	CNE100003662	10.000	0	10.000	242,800	308.370,32	1,76
COSCO SHIP.ENER.TRAN.CO.A	CNE000001BD6	100.000	0	100.000	7,080	89.920,18	0,51
HEFEI MEYER OPTOE.T.A YC1	CNE100001JZ1	10.000	0	10.000	44,400	56.390,62	0,32
JIANGSU HENGLI HYDR.A YC1	CNE1000019R4	14.400	0	44.400	91,530	516.143,34	2,94
LUXSHARE PRECISION INDS.A	CNE100000TP3	15.000	0	15.000	51,690	98.474,02	0,56
S.F. HOLDING YC 1	CNE100000L63	15.000	7.000	8.000	80,000	81.283,78	0,46
SANY HEAVY INDUSTRY A YC1	CNE000001F70	60.000	0	60.000	30,710	234.021,07	1,33
SHANDONG GOLD MINI.A YC 1	CNE000001FR7	28.000	0	28.000	23,840	84.778,98	0,48
WINGTECH TECHNOLOGY A YC1	CNE000000M72	6.000	0	6.000	105,400	80.318,53	0,46
				Summe Emissionsland China		<u>1.680.008,89</u>	<u>9,56</u>
				Summe Aktien auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,87365		<u>1.680.008,89</u>	<u>9,56</u>
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
COUNTRY GARDEN SVDL-,0001	KYG2453A1085	20.000	0	20.000	43,400	93.599,54	0,53
				Summe Emissionsland Cayman Inseln		<u>93.599,54</u>	<u>0,53</u>
Emissionsland China							
A-LIVING SM.CI.SV. H YC 1	CNE100002RY5	0	18.000	15.000	32,650	52.811,49	0,30
				Summe Emissionsland China		<u>52.811,49</u>	<u>0,30</u>
				Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,27355		<u>146.411,03</u>	<u>0,83</u>
Aktien auf Indische Rupien lautend							
Emissionsland Indien							
BHARTI AIRTEL IR 5	INE397D01024	15.000	0	15.000	463,250	78.440,72	0,45
HINDALCO INDS DEMAT IR 1	INE038A01020	0	0	70.000	226,350	178.860,09	1,02
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5	INE009A01021	20.000	0	20.000	1.100,000	248.346,24	1,41
NTPC LTD. IR 10	INE733E01010	0	0	158.400	94,700	169.332,40	0,96
POWER GRID CORP. IND.IR10	INE752E01010	40.000	0	40.000	192,400	86.876,03	0,49
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10	INE002A01018	0	0	30.000	1.929,800	653.534,42	3,72
UPL LTD IR 2	INE628A01036	0	0	34.500	417,700	162.674,12	0,93
				Summe Emissionsland Indien		<u>1.578.064,02</u>	<u>8,98</u>
				Summe Aktien auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 88,58600		<u>1.578.064,02</u>	<u>8,98</u>

ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Koreanische Won lautend							
Emissionsland Republik Korea							
HYUNDAI GLOVIS CO. SW 500	KR7086280005	1.000	0	1.000	178.000,000	134.476,13	0,77
HYUNDAI HEAVY I.H.SW 5000	KR7267250009	0	0	570	279.500,000	120.359,91	0,69
KAKAO CORP. SW 500	KR7035720002	500	0	500	368.000,000	139.009,03	0,79
KOREA SHIP.+OFFS.E SW5000	KR7009540006	0	0	2.184	103.000,000	169.947,61	0,97
LG CHEM SW 5000	KR7051910008	0	300	300	800.000,000	181.316,13	1,03
LG CORP. SW 5000	KR7003550001	0	0	4.000	70.600,000	213.348,64	1,21
LS ELECTRIC SW 5000	KR7010120004	2.000	0	2.000	55.100,000	83.254,32	0,47
NAVER CORP SW 100	KR7035420009	400	0	400	277.500,000	83.858,71	0,48
NCSOFT CORP. SW 500	KR7036570000	0	0	400	810.000,000	244.776,77	1,39
POSCO SW 5000	KR7005490008	0	0	800	234.000,000	141.426,58	0,81
SAMSUNG C+T CORP. SW 100	KR7028260008	2.500	0	2.500	120.500,000	227.589,52	1,30
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	4.000	0	6.000	66.700,000	302.344,64	1,72
SAMSUNG SDI CO. SW 5000	KR7006400006	1.000	0	1.000	533.000,000	402.672,90	2,29
SK ENERGY CO. LTD. SW5000	KR7096770003	0	0	1.000	173.000,000	130.698,71	0,74
SK HOLDINGS CO.LTD.SW5000	KR7034730002	0	1.000	1.494	211.500,000	238.718,55	1,36
SK TELECOM CO. LTD SW 500	KR7017670001	0	0	500	237.500,000	89.713,71	0,51
Summe Emissionsland Republik Korea						<u>2.903.511,86</u>	<u>16,53</u>
Summe Aktien auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.323,65500						<u>2.903.511,86</u>	<u>16,53</u>
Aktien auf Philippinische Peso lautend							
Emissionsland Philippinen							
INTL CONTAINER TERM. PP 1	PHY411571011	0	0	80.000	116,800	162.466,77	0,92
PLDT INC. PP 5	PHY7072Q1032	4.000	0	4.000	1.314,000	91.387,56	0,52
SM INVESTMENTS PP 10	PHY806761029	0	0	11.000	970,000	185.522,31	1,06
Summe Emissionsland Philippinen						<u>439.376,64</u>	<u>2,50</u>
Summe Aktien auf Philippinische Peso lautend umgerechnet zum Kurs von 57,51330						<u>439.376,64</u>	<u>2,50</u>
Aktien auf Taiwanische Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
AIRTAC INTL GROUP TA 10	KYG014081064	0	0	7.000	830,000	170.407,72	0,97
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>170.407,72</u>	<u>0,97</u>
Emissionsland Taiwan							
ASIA CEMENT CORP. TA 10	TW0001102002	0	0	120.000	43,300	152.399,05	0,87
FAR EASTN NEW CENTUR.TA10	TW0001402006	0	0	167.401	27,400	134.530,80	0,77
HIWIN TECH.CORP. TA 10	TW0002049004	300	0	10.300	305,500	92.291,47	0,53
LARGAN PRECISION TA 10	TW0003008009	0	300	700	3.225,000	66.212,64	0,38
MEDIATEK INC. TA 10	TW0002454006	5.000	0	5.000	704,000	103.241,85	0,59
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	TW0002330008	10.000	0	30.000	480,500	422.792,99	2,41
Summe Emissionsland Taiwan						<u>971.468,80</u>	<u>5,53</u>
Summe Aktien auf Taiwanische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 34,09470						<u>1.141.876,52</u>	<u>6,50</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
KINGS.CLOUD HLD.SP.ADR/15	US49639K1016	3.000	0	3.000	40,230	100.894,50	0,57
						Summe Emissionsland Cayman Inseln	100.894,50 0,57
						Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,19620	100.894,50 0,57
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	7.990.143,46 45,48
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Bermuda							
BEIJING ENTER.WTR GR.CONVS	BMG0957L1090	0	0	250.000	3,140	84.649,35	0,48
CHINA GAS HLDGS HD-,01	BMG2109G1033	0	0	45.000	28,550	138.539,18	0,79
KUNLUN ENERGY CO. HD-,01	BMG5320C1082	0	0	150.000	5,840	94.462,21	0,54
						Summe Emissionsland Bermuda	317.650,74 1,81
Emissionsland Cayman Inseln							
CHINA CONCH VENT. HD -,01	KYG2116J1085	0	0	100.000	36,800	396.827,54	2,26
CK HUTCHISON HLDGS	KYG217651051	0	35.000	60.000	56,250	363.938,30	2,07
HAITIAN INTL HLDGS HD-,10	KYG4232C1087	0	0	80.000	21,050	181.591,73	1,03
SANY HEAVY EQP.HL.CO.REGS	KYG781631059	0	0	300.000	4,500	145.575,32	0,83
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	0	5.300	24.700	563,000	1.499.544,40	8,54
XIAOMI CORP. CL.B	KYG9830T1067	50.000	0	50.000	26,500	142.879,48	0,81
XINAO GAS HOLDINGS HD-,10	KYG3066L1014	0	20.000	35.000	102,700	387.607,77	2,21
						Summe Emissionsland Cayman Inseln	3.117.964,54 17,75
Emissionsland China							
ANHUI CONCH CEMENT H YC1	CNE1000001W2	0	20.000	20.000	49,600	106.970,90	0,61
CHINA MOLYBDENUM H	CNE100000114	249.000	0	249.000	3,640	97.736,03	0,56
CHINA NATL BUIL. M. H YC1	CNE1000002N9	80.000	0	80.000	10,180	87.819,66	0,50
CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1	CNE1000002Q2	0	0	160.000	3,510	60.559,33	0,34
CHINA RAILWAY CONS.H YC 1	CNE100000981	0	0	127.000	5,120	70.117,70	0,40
CHINA RAILWAY GRP H YC 1	CNE1000007Z2	0	0	293.000	3,830	121.009,75	0,69
CHINA TOWER CORP. H YC 1	CNE100003688	500.000	0	500.000	1,220	65.778,48	0,37
PETROCHINA CO. LTD H YC 1	CNE1000003W8	0	0	220.000	2,470	58.596,76	0,33
WEICHAJ POWER CO. H YC 1	CNE1000004L9	0	0	70.000	15,820	119.414,90	0,68
ZHUZHOU CRRC TIME.E.H YC1	CNE1000004X4	0	0	27.000	24,400	71.040,76	0,40
ZIJIN MINING GRP H YC-,10	CNE100000502	0	0	350.000	7,730	291.743,72	1,66
						Summe Emissionsland China	1.150.787,99 6,55
Emissionsland Hong Kong							
BEIJING ENTERPRISES	HK0392044647	0	24.000	30.000	25,100	81.198,68	0,46
CHINA MERCHANTS PORT HLDG	HK0144000764	0	0	80.000	9,190	79.279,24	0,45

ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CHINA MOBILE LTD.	HK0941009539	0	0	30.000	46,400	150.104,33	0,85
CITIC LTD.	HK0267001375	0	100.000	60.000	6,060	39.208,29	0,22
CLP HLDGS	HK0002007356	0	0	40.000	72,800	314.011,35	1,79
CNOOC LTD O.N.	HK0883013259	0	0	100.000	8,130	87.668,69	0,50
FOSUN INTL LTD	HK0656038673	0	0	140.000	11,200	169.083,04	0,96
GUANGDONG INV. LTD	HK0270001396	0	110.000	100.000	12,880	138.889,64	0,79
H.K. CHINA GAS	HK0003000038	17.600	100.000	269.606	11,940	347.126,57	1,98
MTR CORP. LTD	HK0066009694	0	30.000	40.000	42,050	181.376,06	1,03
POWER ASSETS HLDG.LTD.	HK0006000050	0	20.000	40.000	40,800	175.984,39	1,00
TECHTRONIC I.SUBD.	HK0669013440	0	20.000	50.000	99,350	535.663,26	3,05
Summe Emissionsland Hong Kong						<u>2.299.593,54</u>	<u>13,09</u>
Emissionsland Singapur							
BOC AVIATION LTD.	SG9999015267	0	0	20.000	68,900	148.594,66	0,85
Summe Emissionsland Singapur						<u>148.594,66</u>	<u>0,85</u>
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,27355						<u>7.034.591,47</u>	<u>40,04</u>
Aktien auf Indonesische Rupien lautend							
Emissionsland Indonesien							
JASA MARGA (PERSERO)RP500	ID1000108103	300.000	0	300.000	4.190,000	74.620,84	0,42
PT TELEK. IND. B RP 50	ID1000129000	0	500.000	500.000	3.230,000	95.873,24	0,55
Summe Emissionsland Indonesien						<u>170.494,08</u>	<u>0,97</u>
Summe Aktien auf Indonesische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 16.845,16000						<u>170.494,08</u>	<u>0,97</u>
Aktien auf Malaysische Ringgit neu lautend							
Emissionsland Malaysia							
SIME DARBY BHD	MYL419700009	0	0	150.000	2,310	71.101,72	0,40
Summe Emissionsland Malaysia						<u>71.101,72</u>	<u>0,40</u>
Summe Aktien auf Malaysische Ringgit neu lautend umgerechnet zum Kurs von 4,87330						<u>71.101,72</u>	<u>0,40</u>
Aktien auf Singapur Dollar lautend							
Emissionsland Singapur							
COMFORTDELGRO	SG1N31909426	0	0	140.000	1,650	144.145,27	0,82
KEPPEL CORP. SUB. SD-,25	SG1U68934629	0	48.000	30.040	5,070	95.037,78	0,54
SEMBCORP INDS NEW SD-,25	SG1R50925390	0	0	74.600	1,830	85.187,98	0,48
SEMBCORP MARINE SD-,10	SG1H97877952	366.361	1	366.360	0,162	37.034,93	0,21
SINGAPORE AIRP. TERM.	SG1I52882764	0	0	50.000	4,140	129.169,14	0,74
SINGAPORE TELE. SD-,15	SG1T75931496	0	0	50.000	2,390	74.568,66	0,42
Summe Emissionsland Singapur						<u>565.143,76</u>	<u>3,22</u>
Summe Aktien auf Singapur Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,60255						<u>565.143,76</u>	<u>3,22</u>

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

Aktien auf Thailändische Baht lautend**Emissionsland Thailand**

ADV.INFO SERV.-NVDR- BA 1	TH0268010R11	0	0	15.000	175,500	72.751,14	0,41
AIRPORTS THAIL.-NVDR-BA 1	TH0765010R16	0	0	100.000	64,000	176.868,87	1,01
PTT EXPL.+PROD.-NVDR-BA 1	TH0355010R16	0	0	42.000	96,750	112.297,91	0,64
PTT PCL -NVDR- BA 1	TH0646010R18	0	0	110.000	40,000	121.597,35	0,69
Summe Emissionsland Thailand						<u>483.515,27</u>	<u>2,75</u>
Summe Aktien auf Thailändische Baht lautend umgerechnet zum Kurs von 36,18500						<u>483.515,27</u>	<u>2,75</u>

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

JARDINE MATH. HLDG DL-,25	BMG507361001	0	0	5.000	53,070	221.827,45	1,26
JARDINE STRAT.HLDG DL-,05	BMG507641022	0	0	6.000	23,890	119.829,46	0,68
Summe Emissionsland Bermuda						<u>341.656,91</u>	<u>1,94</u>

Emissionsland Cayman Inseln

21VIANET GRP ADR A/6 O.N.	US90138A1034	4.000	0	4.000	28,340	94.766,76	0,54
BAIDU INC.A ADR DL-,00005	US0567521085	0	0	700	138,990	81.335,06	0,46
GDS HLDGS LTD.CL.A ADR/8	US36165L1089	0	2.000	2.000	90,030	150.526,67	0,86
JOYY INC.SP.ADR/20 CL.A	US46591M1099	0	0	1.500	89,070	111.691,19	0,64
NETEASE INC. ADR/5	US64110W1027	4.000	800	4.000	90,370	302.190,27	1,72
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>740.509,95</u>	<u>4,22</u>
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,19620						<u>1.082.166,86</u>	<u>6,16</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						<u>9.407.013,16</u>	<u>53,55</u>

Nicht notierte Wertpapiere**Aktien auf Hongkong-Dollar lautend****Emissionsland Cayman Inseln**

CH.MET.RECL.REGS HD-,0001	KYG211311009	0	0	250.000	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland Cayman Inseln						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,27355						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Nicht notierte Wertpapiere						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere		17.397.156,62	99,03
Bankguthaben		169.841,40	0,97
Dividendenansprüche		1.591,21	0,01
Sonstige Abgrenzungen		-1.111,24	- 0,01
Fondsvermögen		17.567.477,99	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A05S63	Stück	337.462,733
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A05S63	EUR	5,01
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A05S71	Stück	1.912.881,995
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A05S71	EUR	6,84
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GR7	Stück	54.551,576
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GR7	HUF	2.520,77
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09F07	Stück	339.948,116
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09F07	EUR	7,02

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Koreanische Won lautend			
Emissionsland Republik Korea			
WONIK IPS CO. LTD SW 500	KR7240810002	3.000	3.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend			
Emissionsland Cayman Inseln			
XINYI GLASS HLDGS HD,- 10	KYG9828G1082	0	100.000
Aktien auf Singapur Dollar lautend			
Emissionsland Singapur			
SINGAPORE AIRLINES O.N.	SG1V61937297	0	26.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Cayman Inseln			
ZTO EXPR.(KY)ADR A0,0001	US98980A1051	0	20.000

Wien, im Dezember 2020

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können unter 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“)).