

# **ERSTE BOND CORPORATE BB**

**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

<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>Aufsichtsrät:innen</b>	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
<b>Geschäftsführer:innen</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
<b>Prokuristen:innen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
<b>Staatskommissär:innen</b>	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND CORPORATE BB 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 Britische Pfund lautend	10,2	5,52
auf Euro lautend	163,4	88,87
auf US-Dollar lautend	0,4	0,20
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	3,2	1,76
Wertpapiere	177,2	96,35
Devisentermingeschäfte	-0,0	-0,01
Bankguthaben	3,9	2,10
Zinsenansprüche	2,9	1,57
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	183,9	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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
IRON MOUNT.UK 17/25 REGS	XS1713495759	3,875	0	0	1.000	98,265	1.166.419,37	0,63
SHERW.FING 21/26 REGS	XS2010026990	6,000	800	0	800	87,597	831.826,22	0,45
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>1.998.245,59</u>	<u>1,09</u>
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84245							<u>1.998.245,59</u>	<u>1,09</u>
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
DT.PFBR.BANK MTN.35384	DE000A3H2ZX9	0,100	1.000	0	1.000	90,947	909.470,00	0,49
Summe Emissionsland Deutschland							<u>909.470,00</u>	<u>0,49</u>
<b>Emissionsland Italien</b>								
BANCA IFIS 17/27 FLR	XS1700435453	7,584	0	0	300	105,270	315.810,00	0,17
BANCO BPM 20/30 FLR MTN	XS2229021261	5,000	0	0	1.000	100,487	1.004.867,00	0,55
BCA PASCH.SI 20/26 MTN	XS2270393379	1,875	0	0	1.000	97,127	971.274,00	0,53
BCA POP.SOND 24/34 FLR	XS2781410712	5,505	500	0	500	102,289	511.445,00	0,28
ENI 20/UND. FLR	XS2242931603	3,375	0	0	3.200	94,365	3.019.680,00	1,64
OPTICS BIDCO 24/26	XS2804499973	2,875	496	0	496	98,315	487.642,40	0,27
OPTICS BIDCO 24/26	XS2804500069	3,625	600	0	600	98,955	593.730,00	0,32
RENO MEDICI 24/29FLR REGS	XS2798174434	8,719	1.000	0	1.000	100,600	1.006.000,00	0,55
Summe Emissionsland Italien							<u>7.910.448,40</u>	<u>4,30</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
CPI PROP.GRP 19/UND. FLR	XS1982704824	4,875	0	0	500	66,400	332.000,00	0,18
GR.CTY PROP. 20/UND. FLR	XS2271225281	1,500	0	0	1.000	72,963	729.630,00	0,40
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>1.061.630,00</u>	<u>0,58</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
ACHMEA 15/UND. FLR MTN	XS1180651587	4,250	0	0	150	99,940	149.910,00	0,08
HEIMSTADEN 21/24 MTN	XS2397239000	0,250	0	0	1.500	98,670	1.480.050,00	0,80
TEL.EUROPE 19/UND. FLR	XS1933828433	4,375	0	0	1.400	100,315	1.404.410,00	0,76
TEL.EUROPE 21/UND. FLR	XS2410367747	2,880	3.000	0	3.000	94,375	2.831.250,00	1,54
TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR	XS1795406658	3,875	0	0	1.300	99,125	1.288.625,00	0,70

## ERSTE BOND CORPORATE BB

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
TEVA PH.F.NL.II 15/27	XS1211044075	1,875	0	0	800	94,125	753.000,00	0,41
TEVA PH.F.NL.II 16/28	XS1439749364	1,625	0	0	2.000	89,286	1.785.720,00	0,97
WIZZ AIR FIN 22/26 MTN	XS2433361719	1,000	0	0	1.000	95,130	951.300,00	0,52
Summe Emissionsland Niederlande							10.644.265,00	5,79
<b>Emissionsland Österreich</b>								
AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	XS2432941693	5,000	500	0	500	86,885	434.425,00	0,24
VB WIEN 24/34 FLR	AT000B122270	5,750	300	0	300	101,252	303.756,00	0,17
VOESTALPINE 19/26 MTN	AT0000A27LQ1	1,750	0	0	1.000	97,005	970.050,00	0,53
Summe Emissionsland Österreich							1.708.231,00	0,93
<b>Emissionsland Portugal</b>								
BCO COM. PORT. 17/27 FLR	PTBCPWOM0034	6,888	0	0	1.000	106,750	1.067.500,00	0,58
BCO COM.PORT 19/30 FLR	PTBIT30M0098	3,871	0	0	1.000	99,105	991.050,00	0,54
BCO COM.PORT 22/33 FLRMTN	PTBCPJOM0056	8,750	2.000	0	2.000	111,405	2.228.100,00	1,21
NOVO BANCO 23/33 FLR MTN	PTNOBLOM0001	9,875	0	0	300	116,730	350.190,00	0,19
NOVO BANCO 24/28 FLR MTN	PTNOBIOM0006	4,250	1.000	0	1.000	101,325	1.013.248,00	0,55
Summe Emissionsland Portugal							5.650.088,00	3,07
<b>Emissionsland Rumänien</b>								
RCS + RDS 20/28 REGS	XS2107452620	3,250	0	0	800	95,506	764.048,00	0,42
Summe Emissionsland Rumänien							764.048,00	0,42
<b>Emissionsland Schweden</b>								
DOMETIC GRP 19/26 MTN	XS1991114858	3,000	0	0	800	97,809	782.472,00	0,43
DOMETIC GRP 21/28 MTN	XS2391403354	2,000	0	0	200	90,023	180.046,80	0,10
Summe Emissionsland Schweden							962.518,80	0,52
<b>Emissionsland Spanien</b>								
BCO SABADELL 24/34 FLRMTN	XS2791973642	5,125	500	0	500	102,766	513.829,50	0,28
BCPERATIVO 21/31 FLR MTN	XS2332590632	5,250	0	0	300	99,686	299.058,00	0,16
BCPERATIVO 23/29 FLR MTN	XS2679904768	7,500	0	0	300	112,580	337.740,00	0,18
CAIXABANK 23/34 FLR MTN	XS2630417124	6,125	0	0	1.000	107,434	1.074.344,00	0,58
INT.C.AIR.G. 21/25	XS2322423455	2,750	0	0	700	99,300	695.100,00	0,38
INT.C.AIR.G. 21/29	XS2322423539	3,750	0	0	1.000	99,059	990.585,00	0,54
Summe Emissionsland Spanien							3.910.656,50	2,13
Summe Anleihen auf Euro lautend							33.521.355,70	18,23
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							35.519.601,29	19,31

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentzertifikate</b>								
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Kroatien</b>								
ERSTE MOMA DEOD	HRERSIUEMMD3		5.608	0	5.608	101,354	568.401,54	0,31
Summe Emissionsland Kroatien							568.401,54	0,31
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		841	233	11.691	56,940	665.685,54	0,36
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		1.490	359	24.682	80,920	1.997.267,44	1,09
Summe Emissionsland Österreich							2.662.952,98	1,45
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							3.231.354,52	1,76
Summe Investmentzertifikate							3.231.354,52	1,76
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Britische Pfund lautend</b>								
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
ORSTED 21/3021 FLR REGS	XS2293681685	2,500	0	0	450	72,980	389.827,29	0,21
Summe Emissionsland Dänemark							389.827,29	0,21
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26	XS1732478000	4,000	0	0	900	95,235	1.017.409,70	0,55
CO-OPERATIVE GROUP 11/26	XS0629974352	7,500	0	0	600	100,913	718.707,34	0,39
GATWICK ARPT 21/26 MTN	XS2329602135	4,375	0	0	1.000	97,280	1.154.732,03	0,63
PINNACLE BID 23/28 REGS	XS2696093033	10,000	0	0	500	107,184	636.146,95	0,35
VMED 02 UK I 21/31 REGS	XS2358483258	4,500	0	0	2.000	84,250	2.000.118,70	1,09
VODAFONE GRP 23/86 FLRMTN	XS2630493570	8,000	0	0	400	108,338	514.392,55	0,28
ZENITH FINCO 22/27 REGS	XS2436885409	6,500	0	0	800	73,515	698.106,71	0,38
Summe Emissionsland Großbritannien							6.739.613,98	3,66
<b>Emissionsland Schweden</b>								
VATTENFALL 21/83 FLR	XS2355631693	2,500	1.000	0	1.000	86,774	1.030.019,59	0,56
Summe Emissionsland Schweden							1.030.019,59	0,56
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84245							8.159.460,86	4,44
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Australien</b>								
APA INFRAS. 23/83 FLR	XS2711801287	7,125	1.000	0	1.000	108,330	1.083.300,00	0,59
Summe Emissionsland Australien							1.083.300,00	0,59

## ERSTE BOND CORPORATE BB

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Dänemark</b>								
ORSTED 21/3021 FLR REGS	XS2293075680	1,500	1.000	0	1.000	80,520	805.200,00	0,44
SGL GROUP 24/30 FLR	N00013183624	8,438	500	0	500	100,825	504.125,00	0,27
Summe Emissionsland Dänemark							<u>1.309.325,00</u>	<u>0,71</u>
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS	XS2326548562	2,500	0	0	300	95,256	285.768,00	0,16
INFINEON TECH.19/UNBEFR.	XS2056730679	3,625	0	0	1.000	97,500	975.000,00	0,53
LUFTHANSA AG MTN 21/28	XS2296203123	3,750	0	0	1.000	100,056	1.000.557,00	0,54
NOVELIS SI 21/29 REGS	XS2326493728	3,375	0	0	500	94,990	474.947,50	0,26
WUESTENROT+WUERTT 21/41	XS2378468420	2,125	0	0	900	82,005	738.045,00	0,40
ZF FINANCE GMBH MTN 20/28	XS2231331260	3,750	0	0	1.200	96,750	1.161.000,00	0,63
Summe Emissionsland Deutschland							<u>4.635.317,50</u>	<u>2,52</u>
<b>Emissionsland Finnland</b>								
CITYCON OYJ 21/UND	XS2347397437	3,625	1.000	0	1.000	67,170	671.700,00	0,37
FINNAIR 24/29	FI4000571260	4,750	400	0	400	98,983	395.932,80	0,22
Summe Emissionsland Finnland							<u>1.067.632,80</u>	<u>0,58</u>
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
AIR FRAN.KLM 20/25	FR0013477254	1,875	0	0	1.000	98,985	989.850,00	0,54
AIR FRAN.KLM 24/29 MTN	FR001400Q6Z9	4,625	300	0	300	100,022	300.066,00	0,16
C.N.R.M.A.SA 19/29	FR0013447125	2,125	0	0	500	92,372	461.860,00	0,25
CA ASSURAN. 20/30	FR0013523602	2,000	0	0	500	89,054	445.271,00	0,24
CROWN EUROPEAN HLGS 16/24	XS1490137418	2,625	0	0	1.600	99,770	1.596.320,00	0,87
EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	FR0011697028	5,000	0	0	6.700	99,898	6.693.132,50	3,64
ELECT.FRANCE 20/UND. FLR	FR0013534351	2,875	0	0	1.000	94,500	945.000,00	0,51
ELECT.FRANCE 22/UND. FLR	FR001400EFQ6	7,500	0	0	2.000	108,621	2.172.420,00	1,18
ELIOR GROUP 21/26	XS2360381730	3,750	0	0	1.000	97,862	978.615,00	0,53
ELIS 19/28 MTN	FR0013449998	1,625	0	0	1.000	93,057	930.568,00	0,51
ELO 22/28 MTN	FR001400EHH1	4,875	1.000	0	1.000	91,475	914.750,00	0,50
EUTELSAT 24/29 REGS	XS2796660384	9,750	1.000	0	1.000	104,875	1.048.750,00	0,57
FORVIA 21/27	XS2405483301	2,750	0	0	3.500	96,262	3.369.152,50	1,83
FORVIA 21/29	XS2312733871	2,375	0	0	2.000	90,500	1.810.000,00	0,98
FORVIA 24/29	XS2774391580	5,125	1.000	0	1.000	101,176	1.011.764,00	0,55
ILIAD 24/31	FR001400PRQ7	5,375	700	0	700	102,504	717.530,80	0,39
ILIAD HLDG 24/31 REGS	XS2810807094	6,875	1.000	0	1.000	102,876	1.028.760,00	0,56
LA POSTE 18-UND. FLR	FR0013331949	3,125	0	0	600	97,766	586.593,60	0,32
LOXAM 19/26 REGS	XS1975699569	2,875	0	0	500	97,918	489.589,00	0,27
LOXAM 19/26 REGS	XS2031871069	3,750	0	0	600	98,859	593.152,08	0,32
LOXAM 23/28 REGS	XS2618428077	6,375	0	0	394	104,275	410.843,50	0,22
OPMOBILITY 24/29	FR001400OLD1	4,875	400	0	400	100,216	400.864,00	0,22
ORANO 19/26 MTN	FR0013414919	3,375	0	0	500	99,508	497.537,50	0,27
PAPREC HLDG 23/29 REGS	XS2712525109	7,250	0	0	1.000	105,265	1.052.650,00	0,57
PICARDE S. 24/29 REGS	XS2852970016	6,375	300	0	300	102,245	306.735,00	0,17



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
RCI BANQUE 19/30 FLR MTN	FR0013459765	2,625	0	0	500	99,060	495.300,00	0,27
RENAULT 18-26 MTN	FR0013368206	2,000	0	0	1.500	96,286	1.444.290,00	0,79
RENAULT SA 19/27 MTN	FR0013451416	1,125	0	0	2.000	91,783	1.835.664,00	1,00
REXEL 21/28	XS2332306344	2,125	0	0	900	93,016	837.144,00	0,46
SPIE 19/26	FR0013426376	2,625	0	0	1.500	97,917	1.468.750,50	0,80
VALEO 23/29 MTN	FR001400L9Q7	5,875	0	0	500	106,021	530.104,50	0,29
Summe Emissionsland Frankreich							<u>36.363.027,48</u>	<u>19,77</u>
<b>Emissionsland Griechenland</b>								
ALPHA BANK 21/28 FLR	XS2388172855	2,500	1.000	0	1.000	96,439	964.387,00	0,52
EUROBANK 24/31 FLR MTN	XS2806452145	4,875	1.500	0	1.500	103,630	1.554.450,00	0,85
NAT.B GREECE 24/35 FLR	XS2790334184	5,875	800	0	800	104,541	836.329,60	0,45
PIRAEUS BANK 24/29 FLRMTN	XS2845167613	4,625	800	0	800	101,540	812.320,00	0,44
PIRAEUS FIN. 24/34FLR MTN	XS2747093321	7,250	0	0	2.000	107,440	2.148.800,00	1,17
Summe Emissionsland Griechenland							<u>6.316.286,60</u>	<u>3,43</u>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
DRAX FINCO 24/29	XS2808453455	5,875	1.000	0	1.000	103,504	1.035.036,00	0,56
EC FINANCE 21/26 REGS	XS2389984175	3,000	0	0	500	97,748	488.741,00	0,27
I.GAME TECH. 19/26 REGS	XS2009038113	3,500	0	0	2.000	99,563	1.991.259,20	1,08
INTL PERSO.F 24/29 MTN	XS2835773255	10,750	1.000	0	1.000	106,145	1.061.450,00	0,58
NOMAD FOODS 21/28 REGS	XS2355604880	2,500	0	0	1.000	93,497	934.968,00	0,51
PEU (FIN) 23/28 REGS	XS2643284388	7,250	0	0	1.000	103,614	1.036.135,00	0,56
PINNACLE BID 23/28 REGS	XS2696090286	8,250	0	0	100	107,081	107.081,00	0,06
SYNTHOMER 24/29 REGS	XS2805249641	7,375	250	0	250	105,675	264.187,50	0,14
VODAFONE GRP 20/80 FLR	XS2225204010	3,000	0	0	4.000	91,524	3.660.940,00	1,99
VODAFONE GRP 23/84 FLRMTN	XS2630490717	6,500	1.000	0	1.000	108,280	1.082.796,00	0,59
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>11.662.593,70</u>	<u>6,34</u>
<b>Emissionsland Irland</b>								
ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	XS2310511717	3,000	0	0	2.000	82,150	1.643.000,00	0,89
JAMES HAR.INTL F. 18/26	XS1888221261	3,625	0	0	500	99,224	496.120,00	0,27
Summe Emissionsland Irland							<u>2.139.120,00</u>	<u>1,16</u>
<b>Emissionsland Isle of Man</b>								
PLAYTECH 19/26	XS1956187550	4,250	0	0	700	99,468	696.274,60	0,38
PLAYTECH 23/28	XS2641928036	5,875	0	0	400	101,196	404.784,00	0,22
Summe Emissionsland Isle of Man							<u>1.101.058,60</u>	<u>0,60</u>
<b>Emissionsland Italien</b>								
BANCO BPM 24/30 FLR MTN	IT0005580136	4,875	0	0	500	103,892	519.460,00	0,28
BANCO BPM 24/34 FLR MTN	IT0005586729	5,000	400	0	400	101,646	406.585,60	0,22
BCA PASCH.SI. 23/26 FLR	XS2593107258	6,750	1.500	0	2.000	101,320	2.026.400,00	1,10
BCA PASCH.SI. 24/29 FLR	XS2785686523	4,750	500	0	500	101,794	508.972,00	0,28
BPER BANCA 23/29 FLR MTN	IT0005561243	5,750	0	0	1.300	107,071	1.391.928,20	0,76

## ERSTE BOND CORPORATE BB

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
INTESA SANP. 20/27 FLR	IT0005412256	7,745	0	0	3.000	106,060	3.181.800,00	1,73
PIAGGIO + C. 23/30 REGS	XS2696224315	6,500	0	0	400	105,746	422.985,60	0,23
TELECOM ITAL 18/26 MTN	XS1846631049	2,875	0	496	104	98,666	102.612,64	0,06
TELECOM ITAL 23/28 MTN	XS2581393134	6,875	3.000	0	3.000	106,759	3.202.770,00	1,74
TELECOM ITALIA 16/25 MTN	XS1497606365	3,000	0	0	1.500	99,071	1.486.065,00	0,81
UNICREDIT 19/29 FLR MTN	XS2055089457	2,000	0	0	3.000	99,615	2.988.450,00	1,62
Summe Emissionsland Italien							<u>16.238.029,04</u>	<u>8,83</u>
<b>Emissionsland Japan</b>								
SOFTBANK GROUP 17/25	XS1684385161	3,125	0	0	2.000	98,380	1.967.600,00	1,07
SOFTBANK GROUP 17/29	XS1684385591	4,000	0	0	500	93,860	469.300,00	0,26
Summe Emissionsland Japan							<u>2.436.900,00</u>	<u>1,33</u>
<b>Emissionsland Jersey</b>								
AVISDGET FIN 24/29 REGS	XS2769426623	7,000	625	0	625	98,316	614.471,88	0,33
HEATHR.FUND. 19/36 FLRMTN	XS1960589155	1,875	1.000	0	1.000	85,616	856.160,00	0,47
Summe Emissionsland Jersey							<u>1.470.631,88</u>	<u>0,80</u>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
DANA FIN.LUX 21/29 REGS	XS2345050251	3,000	0	0	450	90,490	407.205,00	0,22
INPOST 21/27 REGS	XS2010028004	2,250	0	0	500	94,587	472.936,00	0,26
LION/POL.LU.24/29FLR REGS	XS2852970529	7,334	200	0	200	100,750	201.500,00	0,11
SAMSONITE F. 18/26 REGS	XS1811792792	3,500	0	0	300	98,575	295.725,00	0,16
SIG COMB.PUR 20/25 REGS	XS2189594315	2,125	1.200	0	1.200	98,420	1.181.040,00	0,64
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>2.558.406,00</u>	<u>1,39</u>
<b>Emissionsland Mexiko</b>								
CEMEX S.A.B. 19/26 REGS	XS1964617879	3,125	0	0	600	98,951	593.706,00	0,32
Summe Emissionsland Mexiko							<u>593.706,00</u>	<u>0,32</u>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
ABERTIS INF. 20/UND. FLR	XS2256949749	3,248	0	0	600	97,876	587.256,00	0,32
ASHLAND SER. 20/28 REGS	XS2103218538	2,000	0	0	500	93,052	465.260,00	0,25
DUFREY ONE B. 21/28	XS2333564503	3,375	800	0	800	97,000	776.000,00	0,42
DUFREY ONE B. 24/31	XS2802883731	4,750	330	0	330	100,769	332.537,37	0,18
GOODYEAR EUR 21/28 REGS	XS2390510142	2,750	1.000	0	1.000	90,711	907.105,00	0,49
MAXEDA DIY H 20/26 REGS	XS2232108568	5,875	0	0	500	78,250	391.250,00	0,21
OI EUROP.GRP 23/28 REGS	XS2624554320	6,250	1.500	0	1.500	103,118	1.546.762,50	0,84
PPF TELECOM GR.19/26 MTN	XS1969645255	3,125	0	0	1.500	98,500	1.477.500,00	0,80
SAIPEM FIN.I 21/28 MTN	XS2325696628	3,125	0	0	700	96,625	676.375,00	0,37
TEL.EUROPE 24/UND. FLR	XS2755535577	5,752	1.000	0	1.000	102,975	1.029.750,00	0,56
TEV.P.F.N.II 21/30	XS2406607171	4,375	0	0	1.000	98,500	985.000,00	0,54
TEV.P.F.N.II 23/31	XS2592804194	7,875	0	0	750	117,125	878.437,50	0,48

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
TEVA PH.F.NL.II 18/25	XS1813724603	4,500	0	0	342	100,125	342.427,50	0,19
UPC HOLDING 17/29 REGS	XS1629969327	3,875	0	0	750	95,756	718.170,00	0,39
ZIGGO 19/30 REGS	XS2069016165	2,875	0	0	750	90,705	680.283,75	0,37
ZIGGO BOND 20/30 REGS	XS2116386132	3,375	0	0	600	87,502	525.012,00	0,29
Summe Emissionsland Niederlande							12.319.126,62	6,70
<b>Emissionsland Norwegen</b>								
MOWI 20/25 FLR	NO0010874050	5,236	0	0	300	100,310	300.930,00	0,16
Summe Emissionsland Norwegen							300.930,00	0,16
<b>Emissionsland Österreich</b>								
AMS-OSRAM 23/29 REGS	XS2724532333	10,500	0	0	1.000	104,784	1.047.835,00	0,57
SAPPI PAPIER 19/26 REGS	XS1961852750	3,125	0	0	700	98,385	688.691,50	0,37
SAPPI PAPIER 21/28 REGS	XS2310951103	3,625	0	0	500	97,023	485.115,00	0,26
Summe Emissionsland Österreich							2.221.641,50	1,21
<b>Emissionsland Panama</b>								
CARNIVAL 24/30 REGS	XS2809222420	5,750	1.500	0	1.500	103,375	1.550.625,00	0,84
Summe Emissionsland Panama							1.550.625,00	0,84
<b>Emissionsland Schweden</b>								
CASTELLUM 21/UND. FLR	XS2380124227	3,125	1.500	0	1.500	90,725	1.360.875,00	0,74
HEIMSTADEN 21/27	SE0016589105	4,375	0	0	2.000	69,750	1.395.000,00	0,76
SAMHALLSBYG. 20/UND. FLR	XS2010032618 1)	2,624	0	0	475	31,990	148.776,74	0,08
Summe Emissionsland Schweden							2.904.651,74	1,58
<b>Emissionsland Spanien</b>								
ABANCA 23/33 FLR MTN	ES0265936049	8,375	2.000	0	2.000	111,540	2.230.800,00	1,21
ABERTIS INF. 21/UND. FLR	XS2282606578	2,625	0	0	500	95,066	475.330,00	0,26
AEDAS HOMES 21/26	XS2343873597	4,000	0	0	500	99,251	496.255,00	0,27
Summe Emissionsland Spanien							3.202.385,00	1,74
<b>Emissionsland USA</b>								
AVANTOR FDG 20/25 REGS	XS2251742537	2,625	0	0	250	98,333	245.831,25	0,13
BELDEN INC. 18/28 REGS	XS1789515134	3,875	0	0	500	97,840	489.200,00	0,27
CATALENT PH. 20/28 REGS	XS2125168729	2,375	0	0	1.000	96,661	966.606,66	0,53
COTY 21/26 REGS	XS2354326410	3,875	0	0	2.000	99,891	1.997.820,00	1,09
ENCORE CAP. 20/28 FLR	XS2271247178	7,935	0	0	1.000	100,445	1.004.450,00	0,55
FORD MOTO.CR 23/29 MTN	XS2724457457	5,125	0	0	1.000	104,505	1.045.046,00	0,57
FORD MOTOR CRED. 18/25	XS1767930586	1,355	0	0	2.000	98,770	1.975.400,00	1,07
IQVIA 20/28 REGS	XS2189947505	2,875	1.500	0	1.500	95,881	1.438.210,79	0,78
IQVIA 21/29 REGS	XS2305744059	2,250	0	0	2.000	92,247	1.844.941,18	1,00
LEVI STRAUSS 17/27	XS1602130947	3,375	0	0	100	99,305	99.304,60	0,05
MPT OP.PART. 21/26	XS2390849318	0,993	0	0	2.000	78,563	1.571.264,00	0,85

## ERSTE BOND CORPORATE BB

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS	XS2332250708	2,875	0	0	2.000	95,264	1.905.280,00	1,04	
SILGAN HLDGS 18/25	XS1725581190	3,250	0	0	2.000	99,425	1.988.500,00	1,08	
SUPERIOR IN.INTL 17/25	XS1577958058	6,000	0	0	500	95,865	479.325,00	0,26	
WALGREENS BO. A. 14/26	XS1138360166	2,125	0	0	1.500	92,265	1.383.982,08	0,75	
							Summe Emissionsland USA	18.435.161,56	10,02
							Summe Anleihen auf Euro lautend	129.909.856,02	70,64

### Anleihen auf US-Dollar lautend

#### Emissionsland Norwegen

NES FIRCROFT BONDCO 22/26	N00012554692	11,750	0	0	375	105,500	365.608,54	0,20	
							Summe Emissionsland Norwegen	365.608,54	0,20
							Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08210	365.608,54	0,20
							Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	138.434.925,42	75,27

### Devisentermingeschäfte

#### nicht realisiertes

#### Ergebnis in EUR

#### Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

#### Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/GBP 16.08.2024	FXF_TAX_3468801				8.390.453		-20.352,83	-0,01	
FXF SPEST EUR/USD 16.08.2024	FXF_TAX_3468766				-120.583		-527,75	-0,00	
							Summe Emissionsland Österreich	-20.880,58	-0,01
							Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	-20.880,58	-0,01
							Summe Devisentermingeschäfte	-20.880,58	-0,01

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere							177.185.881,23	96,35
Devisentermingeschäfte							-20.880,58	-0,01
Bankguthaben							3.862.018,47	2,10
Zinsenansprüche							2.884.446,14	1,57
Sonstige Abgrenzungen							-5.846,62	-0,00
Fondsvermögen							183.905.618,64	100,00

1) Kurs beinhaltet Zinsabgrenzungen

**Hinweis an die Anleger:**

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A09HC7	Stück	877.675,818
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A09HC7	EUR	111,66
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2AL16	Stück	72.949,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2AL16	EUR	93,70
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A09HD5	Stück	460.047,737
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A09HD5	EUR	171,86
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0NWB5	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0NWB5	EUR	184,28
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2AL24	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2AL24	EUR	103,14

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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Britische Pfund lautend</b>				
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
DIGNITY FINANCE 14/49 B	XS1115296631	4,696	0	500
MARKS+SPENC 20/26 MTN	XS2258453369	3,750	0	100
SAGA 17/24	XS1610655950	3,375	0	100
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
LUFTHANSA AG MTN 21/24	XS2363244513	2,000	0	2.500
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
EL. FRANCE 18/UND.FLR	FR0013367612	4,000	0	1.100
FNAC DARTY 19/24 REGS	XS1987729412	1,875	0	100
FNAC DARTY 19/26 REGS	XS1987729768	2,625	0	500
<b>Emissionsland Italien</b>				
BANCA IFIS 20/24	XS2124192654	1,750	0	500
TELECOM ITAL 19/24 MTN	XS1935256369	4,000	0	500
UNICREDIT 19/29 FLR MTN	XS1953271225	0,000	0	500
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
NATURGY FIN.15/UND.FLR	XS1224710399	0,000	0	1.100
SAMVARD.MOTH.AUT.SY.17/24	XS1635870923	1,800	0	800
TENNET HOLDING 17/UND.FLR	XS1591694481	0,000	0	1.000
<b>Emissionsland Norwegen</b>				
ADEVINTA 20/27 REGS	XS2249894234	3,000	0	1.000
<b>Emissionsland Panama</b>				
CARNIVAL CRP 20/26 REGS	XS2264155305	7,625	0	1.500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Schweden</b>				
VOLVO CAR 19/24 MTN	XS1971935223	2,125	0	1.000
<b>Emissionsland Spanien</b>				
BCO SABADELL 22/26 FLR	XS2528155893	5,375	0	2.500
CELLNEX FIN. 21/33 MTN	XS2300293003	2,000	0	1.500
CELLNEX TEL. 20/30 MTN	XS2247549731	1,750	0	1.000
GRIFOLS 17/25 REGS	XS1598757760	3,200	0	1.000
TELEFON.EMI. 24/36 MTN	XS2753311393	4,055	2.000	2.000
<b>Investmentzertifikate</b>				
<b>Investmentzertifikate auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Kroatien</b>				
ER.MO.MKT OT EOA	HRERSIUENM2		5.608	5.608
ERSTE E-CONSERVATIVE	HRERSIUCONS9		0	4.928
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Britische Pfund lautend</b>				
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
VIRGIN MED.S.F. 17/27REGS	XS1555173019	5,000	0	1.000
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Dänemark</b>				
SGL GROUP 23/28 FLR	N00012826033	10,687	0	500
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
CECONOMY AG ANL 21/26	XS2356316872	1,750	0	1.000
DEMIRE ANLEIHE 19/24	DE000A2YPAK1	1,875	0	500
LB HESS.-THUER.MTN 22/27	XS2525157470	2,625	1.800	1.800
<b>Emissionsland Finnland</b>				
FINNAIR 21/25	FI4000507132	4,250	0	1.000
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
ELECT.FRANCE 19/UND. FLR	FR0013464922	3,000	0	200

---

**ERSTE BOND CORPORATE BB**


---

<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 Großbritannien</b>				
INTL PERSO.F 20/25 MTN	XS2256977013	9,750	0	720
<b>Emissionsland Irland</b>				
ARDAGH P.F./ 19/26 REGS	XS2036387525	2,125	0	1.000
ARDAGH P.F./ 20/26 REGS	XS2189356996	2,125	1.000	1.000
<b>Emissionsland Italien</b>				
BCA POP.SOND 19/29 FLR	XS2034847637	0,000	0	800
INF.WIREL.IT 20/28 MTN	XS2244936659	1,625	0	1.000
TELECOM ITALIA 16/26 MTN	XS1419869885	3,625	0	600
WEBUILD 20/25	XS2271356201	5,875	0	234
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
DUFY ONE 17/24	XS1699848914	2,500	0	900
HEINEKEN 17/32 MTN	XS1611855237	2,020	0	1.000
SAIPEM FIN.INT. 17/25 MTN	XS1711584430	2,625	0	600
SIEMENS FIN 19/34 MTN	XS2049616894	0,500	0	2.000
<b>Emissionsland Schweden</b>				
INTRUM 20/25 REGS	XS2211136168	4,875	100	2.320
<b>Emissionsland USA</b>				
FORD MOTO.CR 19/26 MTN	XS2013574384	2,386	0	1.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Britische Pfund lautend</b>				
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
HEATHROW FINANCE 18/24	XS1904681944	4,750	0	500
JERROLD FIN. 20/26 REGS	XS2112899021	4,875	500	500
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Finnland</b>				
SBB TREASURY 22/24 FLRMTN	XS2438632874	4,513	0	1.000



Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Italien</b>				
TELECOM ITAL 18/26 MTN Zinsanspr. XS1846631049	QOXDBM086925	2,875	496	496
TELECOM ITAL 24/26	XS2798883240	2,875	496	496
TELECOM ITAL 24/26	XS2798883323	3,625	600	600
TELECOM ITALIA 16/26 MTN Zinsans XS1419869885	QOXDBM086701	3,625	600	600

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“)).