

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.07.2021	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER Mag. Reinhard 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. Thomas KRAUS Mag. Wolfgang TRAINDL (bis 28.02.2021)
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.02.2021 bis 31.07.2021 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.07.2021	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	304,2	87,93
auf US-Dollar lautend	2,8	0,82
Wertpapiere	307,0	88,75
Bankguthaben	37,4	10,82
Zinsenansprüche	1,5	0,44
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	346,0	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.02.2021 bis 31.07.2021)

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	
Amtlich gehandelte Wertpapiere									
Anleihen auf Euro lautend									
Emissionsland Dänemark									
JYSKE BK 19/24 FLR MTN	XS2015231413	0,625	0	0	1.300	101,500	1.319.500,00	0,38	
Summe Emissionsland Dänemark							<u>1.319.500,00</u>	<u>0,38</u>	
Emissionsland Deutschland									
BUNDANL.V.14/24	DE0001102333	1,750	0	0	100	106,619	106.619,00	0,03	
DT.PFBR.BANK MTN.35289	DE000A2GSLC6	0,625	0	0	1.500	100,410	1.506.150,00	0,44	
DT.PFBR.BANK MTN.35304	DE000A2LQNQ6	0,750	0	0	1.500	101,482	1.522.226,94	0,44	
NORDLB IS. 14/21	DE000BRL9501	1,000	0	0	500	100,500	502.500,00	0,15	
NORDLB IS.S.1648 VAR	DE000NLB1KJ5	0,086	0	0	1.000	99,740	997.400,00	0,29	
Summe Emissionsland Deutschland							<u>4.634.895,94</u>	<u>1,34</u>	
Emissionsland Finnland									
SBB TREASURY 21/23 FLRMTN	XS2293906199	0,106	0	0	2.000	100,170	2.003.400,00	0,58	
Summe Emissionsland Finnland							<u>2.003.400,00</u>	<u>0,58</u>	
Emissionsland Frankreich									
CIE F.FONCIER04-24FLR MTN	FR0010101832	1)	0,140	4.000	0	4.000	100,371	4.013.500,87	1,16
ORPEA 17-24	FR0013301942		2,200	1.500	0	1.500	103,601	1.554.015,00	0,45
Summe Emissionsland Frankreich							<u>5.567.515,87</u>	<u>1,61</u>	
Emissionsland Großbritannien									
LLOYDS BK C. 19/23 MTN	XS2068971394	0,297	0	0	2.000	100,527	2.010.540,00	0,58	
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>2.010.540,00</u>	<u>0,58</u>	
Emissionsland Italien									
ACEA S.P.A. 14/24 MTN 1	XS1087831688	2,625	0	0	1.300	107,651	1.399.463,01	0,40	
AUTOSTRATE IT. 15/21 MTN	XS1316567343	1,125	2.000	0	2.000	100,295	2.005.900,00	0,58	
INTESA SAN. 17/22 FLR MTN	XS1599167589	0,402	0	0	1.500	100,600	1.509.000,00	0,44	
INTESA SAN. 19/24 MTN	XS2022425297	1,000	1.600	0	3.000	103,306	3.099.180,00	0,90	
PIEMONTE, REG. 06/36 FLR	XS0276060083	0,000	0	0	2.000	80,964	1.619.280,00	0,47	
PRYSMIAN 15/22	XS1214547777	2,500	2.300	0	2.300	101,685	2.338.755,00	0,68	
TERNA R.E.N.07/23 FLR MTN	XS0328430003	2,731	3.000	0	3.000	108,332	3.653.619,36	1,06	
UNICREDIT 18/23 MTN	XS1754213947	1,000	0	0	1.000	101,698	1.016.979,98	0,29	
Summe Emissionsland Italien							<u>16.642.177,35</u>	<u>4,81</u>	
Emissionsland Litauen									
LITAUEN 19/24	LT0000650053	0,400	0	0	1.000	102,077	1.020.765,00	0,30	
Summe Emissionsland Litauen							<u>1.020.765,00</u>	<u>0,30</u>	

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

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
Emittent Nordische Investitionsbank								
NORDIC INV.BK 05/25MTN	XS0232189331	0,000	0	0	500	98,461	492.304,00	0,14
Summe Emittent Nordische Investitionsbank							492.304,00	0,14
Emissionsland Norwegen								
DNB BANK 19/22 FLR MTN	XS1940133298	0,201	0	0	2.500	100,730	2.518.250,00	0,73
DNB BANK 19/23 MTN	XS2079723552	0,050	0	0	1.500	101,062	1.515.924,00	0,44
Summe Emissionsland Norwegen							4.034.174,00	1,17
Emissionsland Österreich								
CA IMMO 15/22	AT0000A1CB33	2,750	1.550	0	2.550	101,555	2.589.652,50	0,75
EGGER HOLZWER. 18-UND.FLR	AT0000A208R5	4,875	0	0	1.000	104,525	1.045.250,00	0,30
ERSTE GP BNK 16/23 MTN	XS1346557637	0,625	0	0	200	101,649	203.298,80	0,06
HYPO NOE L.F.N.W. 18/23	XS1807409450	0,875	2.000	0	3.400	102,190	3.474.460,07	1,00
HYPO VORARL. 19/22 MTN	XS1966146307	0,295	3.000	0	3.000	100,224	3.006.720,00	0,87
HYPO VORARLG BK 17/22 MTN	XS1685589027	0,625	600	0	1.900	100,721	1.913.704,95	0,55
KELAG-KAERNT.ELE.12-22MTN	AT0000A0X913	3,250	300	0	4.800	103,814	4.983.072,00	1,44
KOMM.AUS. 21/24 MTN	AT0000A2R9G1	0,250	1.500	0	1.500	100,268	1.504.018,25	0,43
RAIF.BK INTL 20/23 MTN	AT000B014998	0,658	0	0	1.500	101,089	1.516.335,00	0,44
RLBK OBEROEST. 17/23 MTN	XS1720806774	0,750	0	0	2.000	101,496	2.029.920,04	0,59
UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN	XS0140838474	0,012	0	0	500	90,031	450.154,05	0,13
UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	XS0140394817	0,000	1.000	0	3.000	91,130	2.733.900,00	0,79
WIENERBERGER 18-24	AT0000A20F93	2,000	1.000	0	1.800	104,875	1.887.750,00	0,55
WIENERBERGER 20/25	AT0000A2GLA0	2,750	2.000	0	2.000	107,534	2.150.679,94	0,62
Summe Emissionsland Österreich							29.488.915,60	8,52
Emissionsland Schweden								
ALFA TREAS. 14/22 MTN	XS1108679645	1,375	0	0	5.000	101,394	5.069.699,85	1,47
NORDEA BK 16/26 FLR MTN	XS1486520403	1,000	0	0	1.600	100,105	1.601.680,00	0,46
SKAND.ENSK. 15/23 MTN	XS1314150878	0,625	0	0	300	101,709	305.127,00	0,09
Summe Emissionsland Schweden							6.976.506,85	2,02
Emissionsland Slowenien								
SLOWENIEN 20/23	SI0002103974	0,200	0	0	1.500	101,561	1.523.415,00	0,44
Summe Emissionsland Slowenien							1.523.415,00	0,44
Emissionsland Spanien								
BBVA 17/23 FLR MTN	XS1724512097	0,127	0	0	3.000	100,530	3.015.900,00	0,87
BBVA 18/23 FLR MTN	XS1788584321	0,054	0	0	2.000	100,725	2.014.500,00	0,58
BBVA SA 06-21 FLR	ES0214974067	0,548	0	0	600	99,993	599.955,32	0,17
BCO DE SABADELL 18/24 MTN	XS1876076040	1,625	0	0	3.000	104,372	3.131.160,06	0,91
BCO SANTANDER 17/24FLRMTN	XS1611255719	0,691	0	0	4.000	102,100	4.084.000,00	1,18
BCO SANTANDER 17/24FLRMTN	XS1717591884	0,198	0	0	1.300	101,190	1.315.470,00	0,38
SANTDR CONS.FIN.17/21 MTN	XS1690133811	0,500	0	0	800	100,170	801.360,00	0,23

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
TELEFON.EMI. 19/24 MTN	XS1946004451	1,069	0	0	800	103,148	825.182,38	0,24
TELEFONICA EM. 15/21 MTN	XS1290729208	1,477	0	0	2.500	100,220	2.505.500,00	0,72
					Summe Emissionsland Spanien		18.293.027,76	5,29
Emissionsland USA								
AT + T 2023 FLR	XS1907118464	0,307	0	0	3.000	101,255	3.037.650,00	0,88
					Summe Emissionsland USA		3.037.650,00	0,88
					Summe Anleihen auf Euro lautend		97.044.787,37	28,05
					Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		97.044.787,37	28,05
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Australien								
A.N.Z. BKG GRP 18/23 MTN	XS1774629346	0,625	0	0	2.500	101,756	2.543.899,93	0,74
					Summe Emissionsland Australien		2.543.899,93	0,74
Emissionsland Dänemark								
NYKREDIT 17/22 FLR MTN	DK0009514473	0,026	0	0	1.500	100,355	1.505.325,00	0,44
NYKREDIT 18/22 MTN	DK0009520280	0,500	0	0	1.700	100,390	1.706.630,00	0,49
VESTAS WIND SYSTEMS 15/22	XS1197336263	2,750	1.000	0	1.950	101,125	1.971.937,50	0,57
					Summe Emissionsland Dänemark		5.183.892,50	1,50
Emissionsland Deutschland								
AAREAL BANK MTN S.278	DE000A2E4CQ2	0,375	0	0	2.800	101,835	2.851.380,00	0,82
ALLIANZ SUB 2012/2042	DE000A1RE1Q3	5,625	0	0	4.000	106,755	4.270.199,88	1,23
BAYWA AG NTS 19/24	XS2002496409	3,125	0	0	1.500	107,120	1.606.800,00	0,46
COBA 21/25 S.973	DE000CBOHRY3	0,100	2.000	0	2.000	100,816	2.016.311,96	0,58
COBA MTN 16/23	DE000CZ40LR5	0,500	0	0	2.500	101,437	2.535.915,00	0,73
COBA MTN 17/22 VAR880	DE000CZ40L22	0,204	0	0	3.000	100,110	3.003.300,00	0,87
DZ BANK IS.A758	DE000DG4UAS0	0,390	0	0	2.000	101,338	2.026.760,00	0,59
INFINEON TECH. MTN 20/23	XS2194282948	0,750	0	0	1.800	101,816	1.832.691,60	0,53
LB HESS.-THUER.MTN 19/24	XS2080581189	0,125	0	0	3.500	101,846	3.564.603,07	1,03
LBBW MTN 19/24	DE000LB2CHW4	0,375	0	0	2.000	101,846	2.036.927,94	0,59
LBBW MTN GREEN BD.17/21	DE000LB1M214	0,200	0	0	2.500	100,235	2.505.875,00	0,72
MUENCH.RUECK 12/42	XS0764278528	6,250	1.500	0	1.500	105,070	1.576.050,00	0,46
					Summe Emissionsland Deutschland		29.826.814,45	8,62
Emissionsland Finnland								
SANOMA 21/24	FI4000490602	0,625	1.000	0	1.000	100,710	1.007.100,00	0,29
					Summe Emissionsland Finnland		1.007.100,00	0,29
Emissionsland Frankreich								
ALD 20/23 MTN	XS2243983520	0,375	0	0	1.500	101,188	1.517.813,99	0,44
ATOS 18-22	FR0013378445	0,750	0	0	1.000	100,685	1.006.850,00	0,29

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

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
BANQUE POSTALE 17-24 MTN	FR0013286838	1,000	2.900	0	2.900	103,660	3.006.140,12	0,87
BFCM 19/23 MTN	FR0013386539	0,750	0	0	2.000	102,214	2.044.279,94	0,59
BNP PARIBAS 17/22 FLR MTN	XS1584041252	0,306	0	0	2.500	100,890	2.522.250,00	0,73
BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN	XS1626933102	0,208	1.000	0	3.000	101,495	3.044.850,00	0,88
BNP PARIBAS 18/23 FLR MTN	XS1823532996	0,075	0	0	3.000	100,885	3.026.550,00	0,87
BPCE 18/23 MTN	FR0013367406	0,625	0	0	1.700	102,203	1.737.451,05	0,50
BPCE 19/24 MTN	FR0013396447	1,000	0	0	2.000	103,869	2.077.384,04	0,60
BPCE S.A. 18/23 FLR MTN	FR0013323672	0,000	0	0	3.100	100,675	3.120.925,00	0,90
CAPGEMINI 15-23	FR0012821940	2,500	0	0	1.500	104,717	1.570.755,05	0,45
CARREFOUR BNQ. 18/22 MTN	FR0013342664	0,072	0	0	3.000	100,265	3.007.950,00	0,87
CIE F.FONCIER 14/21 MTN	FR0012299394	0,625	0	0	500	100,320	501.600,00	0,14
CIE F.FONCIER 15-25 MTN	FR0012447696	0,750	0	0	300	104,130	312.389,99	0,09
CM HOME LOAN SFH 16/22	FR0013113453	0,375	0	0	400	100,990	403.959,99	0,12
CNP ASSURANCES 11/41 FLR	FR0011033851	6,875	0	0	600	101,205	607.230,00	0,18
CREDIT AGR.LN 18/23FLRMTN	XS1787278008	0,058	0	0	3.000	100,780	3.023.400,00	0,87
CREDIT AGR. 14/24	FR0011659366	3,030	0	0	2.000	107,858	2.157.157,14	0,62
DANONE 17/UND. FLR MTN	FR0013292828	1,750	2.500	0	2.500	102,654	2.566.360,10	0,74
DASSAULT SYS 19/22	FR0013444502	0,000	0	0	800	100,431	803.449,58	0,23
ESSILORLUXO. 19/23 MTN	FR0013463643	0,000	0	0	1.500	100,710	1.510.652,96	0,44
LAGARDERE 16/23	FR0013153160	2,750	0	0	1.500	102,775	1.541.625,00	0,45
PERNOD-RICARD 19/23	FR0013456423	0,000	0	0	900	100,703	906.328,81	0,26
QUADIENT 20/25	FR0013478849	2,250	2.000	0	2.000	103,455	2.069.100,00	0,60
RCI BANQUE 17/22 MTN	FR0013230737	0,750	0	0	1.000	100,210	1.002.100,00	0,29
RCI BANQUE 18/23 FLR MTN	FR0013309606	0,000	0	0	3.800	100,375	3.814.250,00	1,10
SAINT-GOBAIN 19/24	XS1962554785	0,625	0	0	1.500	102,504	1.537.563,06	0,44
SEB S.A. 17/24	FR0013259116	1,500	0	0	1.000	103,835	1.038.350,00	0,30
STE GENERALE 17/22FLR MTN	XS1586146851	0,309	0	0	2.000	100,530	2.010.600,00	0,58
STE GENERALE 17/24FLR MTN	XS1616341829	0,255	0	0	5.000	101,555	5.077.750,00	1,47
STE GENERALE 19/22 MTN	FR0013422003	0,000	0	0	1.600	100,410	1.606.560,00	0,46
Summe Emissionsland Frankreich							<u>60.173.625,82</u>	<u>17,39</u>
Emissionsland Großbritannien								
DIAGEO FIN. 18/21 MTN	XS1896661870	0,250	0	0	1.250	100,095	1.251.187,50	0,36
INFORMA 18/23 MTN	XS1853426549	1,500	0	0	2.000	102,938	2.058.760,08	0,60
ITV 16/23	XS1525536840	2,000	0	0	750	104,705	785.289,00	0,23
LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN	XS1633845158	0,237	1.500	0	4.500	101,490	4.567.050,00	1,32
NATIONWIDE BLDG 14/21 MTN	XS1130066175	0,750	0	0	100	100,310	100.310,00	0,03
ROYAL MAIL 14/24	XS1091654761	2,375	1.000	0	2.550	107,226	2.734.252,83	0,79
TESCO C.TR.SERV.18/23 MTN	XS1896851224	1,375	2.600	0	2.600	103,170	2.682.419,95	0,78
WPP FINANCE 18/22 FLR MTN	XS1794195724	0,000	0	0	3.700	99,965	3.698.705,00	1,07
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>17.877.974,36</u>	<u>5,17</u>
Emissionsland Irland								
EATON CAP.U. 21/26	XS2310747915	0,128	1.500	0	1.500	100,867	1.513.011,02	0,44
GAS IRELAND 19/24	XS2088659789	0,125	0	0	1.500	101,121	1.516.815,95	0,44
Summe Emissionsland Irland							<u>3.029.826,97</u>	<u>0,88</u>

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
Emissionsland Island								
ICELD 17/22 MTN	XS1738511978	0,500	1.500	0	4.000	100,940	4.037.600,08	1,17
Summe Emissionsland Island							<u>4.037.600,08</u>	<u>1,17</u>
Emissionsland Italien								
ACEA S.P.A. 18/23 MTN FLR	XS1767087940	0,000	0	0	2.000	100,365	2.007.300,00	0,58
CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN	IT0005374043	1,402	3.915	0	3.915	105,845	4.143.831,75	1,20
INTESA SAN. 16-23 FLR	IT0005163602	0,100	0	0	600	100,305	601.830,00	0,17
INTESA SAN. 18/23 MTN	XS1873219304	2,125	0	0	3.500	104,919	3.672.179,11	1,06
ITALIEN 21/29 FLR	IT0005451361	0,127	5.000	0	5.000	100,555	5.027.750,00	1,45
TERNA R.E.N. 18/23 MTN	XS1858912915	1,000	0	0	1.300	102,711	1.335.248,24	0,39
UNICREDIT 16/23 MTN	XS1374865555	2,000	0	0	1.500	103,518	1.552.764,02	0,45
UNICREDIT 16-23 FLR	IT0005199267	0,157	2.603	0	2.603	100,615	2.619.008,45	0,76
Summe Emissionsland Italien							<u>20.959.911,57</u>	<u>6,06</u>
Emissionsland Japan								
ASAHI GROUP 21/24	XS2328980979	0,010	1.000	0	1.000	100,648	1.006.480,03	0,29
NIDEC 21/26	XS2323295563	0,460	1.750	0	1.750	100,702	1.762.285,05	0,51
NTT FINANCE 21/25 REGS	XS2305026762	0,010	2.000	0	2.000	100,873	2.017.467,96	0,58
TAKEDA PHARMA.18/22 REGS	XS1843449809	0,548	0	0	3.500	101,235	3.543.225,00	1,02
Summe Emissionsland Japan							<u>8.329.458,04</u>	<u>2,41</u>
Emissionsland Republik Korea								
SHINHAN BK 19/24 MTN	XS2058731717	0,250	0	0	2.000	101,575	2.031.490,00	0,59
Summe Emissionsland Republik Korea							<u>2.031.490,00</u>	<u>0,59</u>
Emissionsland Luxemburg								
EUROF.SCIENTIF. 17/24	XS1651444140	2,125	0	1.262	1.238	106,190	1.314.632,20	0,38
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>1.314.632,20</u>	<u>0,38</u>
Emissionsland Niederlande								
ABN AMRO BANK 18/21 MTN	XS1917577931	0,250	0	0	1.800	100,265	1.804.770,00	0,52
ABN AMRO BK 19/24 MTN	XS1935139995	0,875	0	0	2.000	103,040	2.060.800,02	0,60
ALLIANZ FIN. II 12/22 MTN	DE000A1G0RU9	3,500	0	0	200	102,170	204.340,00	0,06
CONTI-G.FIN 20/23 MTN	XS2178585423	2,125	0	0	3.000	105,105	3.153.150,09	0,91
ING GROEP 17/22 MTN	XS1576220484	0,750	0	0	1.400	100,740	1.410.360,00	0,41
ING GROEP 18/23 MTN FLR	XS1882544205	0,307	0	0	3.500	101,525	3.553.375,00	1,03
NATLBK 19/23 MTN	XS2004795725	0,375	0	0	1.100	101,298	1.114.280,23	0,32
UPJOHN FINAN 20/24	XS2193969370	1,023	3.000	0	3.000	103,120	3.093.600,09	0,89
VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR	XS1910947941	1,009	3.000	0	3.000	103,805	3.114.150,00	0,90
ZF EUROPE FI 19/23	XS2010040124	1,250	0	0	1.500	101,610	1.524.150,02	0,44
Summe Emissionsland Niederlande							<u>21.032.975,45</u>	<u>6,08</u>
Emissionsland Norwegen								
DNB BOLIGKRED. 12/22 MTN	XS0856976682	1,875	0	0	400	103,117	412.468,81	0,12
Summe Emissionsland Norwegen							<u>412.468,81</u>	<u>0,12</u>

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Österreich								
IMMOFINANZ 19/23	XS1935128956	2,625	2.000	0	2.000	103,010	2.060.196,08	0,60
OBEROEST.LBK 16-23	XS1509009483	0,125	0	0	300	101,148	303.444,60	0,09
Summe Emissionsland Österreich							<u>2.363.640,68</u>	<u>0,68</u>
Emissionsland Schweden								
MOELNLYCKE HLDG 15/24	XS1317732771	1,750	1.000	0	1.000	104,888	1.048.881,99	0,30
NORDEA BK 12/22 MTN	XS0801636902	3,250	0	0	2.000	103,465	2.069.299,92	0,60
Summe Emissionsland Schweden							<u>3.118.181,91</u>	<u>0,90</u>
Emissionsland Spanien								
AMADEUS IT GRP 18/22 FLR	XS1878190757	0,000	0	0	3.000	100,085	3.002.550,00	0,87
Summe Emissionsland Spanien							<u>3.002.550,00</u>	<u>0,87</u>
Emissionsland USA								
ABBVIE 16/24	XS1520899532	1,375	0	0	6.000	104,056	6.243.371,88	1,80
AT + T 18/23	XS1907118894	1,050	0	0	1.500	102,656	1.539.834,03	0,45
MERCK CO. 14/21	XS1028941976	1,125	0	0	1.000	100,115	1.001.150,00	0,29
MOLSON COORS BEV. 16/24	XS1440976535	1,250	2.000	0	3.000	103,442	3.103.260,03	0,90
MYLAN 18/25	XS1801129286	2,125	0	0	3.000	107,297	3.218.922,03	0,93
WARNER MEDIA 15/23 REGS	XS1266734349	1,950	0	0	900	103,465	931.185,00	0,27
XYLEM 2023	XS1378780891	2,250	0	0	2.600	103,498	2.690.948,03	0,78
Summe Emissionsland USA							<u>18.728.671,00</u>	<u>5,41</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>204.974.713,77</u>	<u>59,25</u>
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Slowenien								
SLOWENIEN 14/24 REGS	XS0982709221	5,250	3.000	0	3.000	112,012	2.833.827,37	0,82
Summe Emissionsland Slowenien							<u>2.833.827,37</u>	<u>0,82</u>
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18580							<u>2.833.827,37</u>	<u>0,82</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							<u>207.808.541,14</u>	<u>60,07</u>
Neuemission								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Norwegen								
SCATEC 21/25 FLR	N00010931181	1,952	1.200	0	1.200	98,933	1.187.194,43	0,34
Summe Emissionsland Norwegen							<u>1.187.194,43</u>	<u>0,34</u>
Summe Anleihen auf Euro lautend							<u>1.187.194,43</u>	<u>0,34</u>
Summe Neuemission							<u>1.187.194,43</u>	<u>0,34</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
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
UNICR.BK AUS. 01/21FLRMTN	XS0140907626	0,000	0	0	1.000	99,602	996.020,00	0,29
Summe Emissionsland Österreich							996.020,00	0,29
Summe Anleihen auf Euro lautend							996.020,00	0,29
Summe Nicht notierte Wertpapiere							996.020,00	0,29

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	307.036.542,94	88,75
Bankguthaben	37.416.488,60	10,82
Zinsenansprüche	1.529.813,64	0,44
Sonstige Abgrenzungen	-24.561,45	-0,01
Fondsvermögen	345.958.283,73	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A03951	Stück	473.852,502
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A03951	EUR	95,09
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XLT7	Stück	3.304,107
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XLT7	EUR	100,87
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XLW1	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XLW1	EUR	100,84
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XLY7	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XLY7	EUR	100,89
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A03969	Stück	1.622.749,862
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A03969	EUR	117,10
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1XLU5	Stück	263.159,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1XLU5	EUR	100,99
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1XLX9	Stück	800,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1XLX9	EUR	101,04
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1XLZ4	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1XLZ4	EUR	100,89
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WLX3	Stück	12.866,406
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WLX3	EUR	117,38

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XLV3	Stück	814.067,966
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XLV3	EUR	101,16
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XM19	Stück	119,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XM19	EUR	101,11
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XQQ2	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XQQ2	HUF	36.085,32

1) Kurs beinhaltet Zinsabgrenzungen

Bei folgenden Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, bei denen das Nominale mit einem Inflationsindex abgesichert ist:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Index-Value	Kurswert in EUR
TERNA R.E.N.07/23 FLR MTN	XS0328430003	1,17157	3.653.619,36

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 gelearnte OTC-Derivatekontrakte:

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

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

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

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
KBC BANK 15/21 MTN	BE0002489640	0,125	0	100
Emissionsland Deutschland				
HCOB IS 20/23	DE000HCB0AY6	0,750	0	2.000
Emissionsland Italien				
ACEA SPA 21/25 MTN	XS2292486771	0,000	0	900
Emissionsland Österreich				
CA IMMO 16-21	AT0000A1LJH1	1,875	700	1.900
RAIF.BK INTL 18/21 MTN	XS1852213930	0,250	0	2.800
Emissionsland Schweden				
SKAND. ENSK. 16/21 MTN	XS1362319284	0,150	0	400
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
DT.KREDITBANK IS. 16/21	DE000GRN0008	0,625	0	3.000
LANXESS AG 16/21 MTN	XS1501363425	0,250	0	3.000
Emissionsland Frankreich				
PSA BQE FRA. 19/22 MTN	XS1980189028	0,500	0	1.500
PSA BQE FRA. 19/24 MTN	XS2015267953	0,625	0	2.500
PSA BQE FRANCE 17/22 MTN	XS1694212181	0,625	0	1.300
RCI BANQUE 18/21 MTN	FR0013322120	0,250	0	1.800
Emissionsland Luxemburg				
BD EURO FIN. 19/21	XS2002532484	0,174	0	500

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Niederlande				
E.ON INTL FIN. 18/22 MTN	XS1829217428	0,750	0	1.800
Emissionsland Österreich				
LENZING 20/UND. FLR	XS2250987356	5,750	0	1.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
KBC GROEP 16/21 MTN	BE6286238561	1,000	0	1.000
Emissionsland Deutschland				
DT.HYP.BK.MTN.IS.S.478	DE000DHY4788	0,283	0	1.000
DUERR AG ANL.14/21	XS1048589458	2,875	2.050	2.050
NORDLB IS.S.1336	DE000NLB2ES7	4,600	0	1.000
Emissionsland Frankreich				
INGENICO GROUP 14/21	FR0011912872	2,500	0	1.000
Emissionsland Irland				
EATON CAP UNL. 19/21	XS1996268253	0,021	0	1.800
Emissionsland Kanada				
TORONTO-DOM. BK 16/21 MTN	XS1375980197	0,625	0	1.600
Emissionsland Neuseeland				
ANZ NZ(ITL)(LD)16/21 MTN	XS1422919594	0,625	0	1.000
Emissionsland Niederlande				
ING BK NV 16/21 MTN	XS1368576572	0,750	0	1.000
TENNET HOLDING 15/21 MTN	XS1241581179	0,875	0	1.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Österreich				
WIENERBERGER 14/UND. FLR	DE000A1ZN206	0,000	0	1.000
Emissionsland Schweden				
ESSITY 16/21 MTN	XS1419636862	0,500	0	1.750
SBAB BK 16/21 MTN	XS1392159825	0,500	0	1.500

Wien, im August 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“)).