

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021/22

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.04.2022	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) Manfred BARTALSZKY (ab 16.02.2022) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN (ab 16.02.2022) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER (bis 16.02.2022) Dr. Peter PROBER 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
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER (bis 28.02.2022) Mag. Christoph SEEL (bis 30.11.2021) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ (ab 01.03.2022) Mag. Wolfgang TRISKO (ab 01.03.2022)
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.11.2021 bis 30.04.2022 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.04.2022	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	2,8	1,18
auf US-Dollar lautend	221,4	93,11
Wertpapiere	224,2	94,29
Devisentermingeschäfte	-8,1	-3,42
Bankguthaben	19,2	8,10
Zinsenansprüche	2,5	1,04
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	237,7	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.11.2021 bis 30.04.2022)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Niederlande								
TEVA PH.F.NL.II 16/28	XS1439749364	1,625	1.500	0	1.500	78,286	1.174.293,75	0,49
Summe Emissionsland Niederlande							1.174.293,75	0,49
Summe Anleihen auf Euro lautend							1.174.293,75	0,49
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
CBQ FINANCE 20/25 MTN	XS2230306537	2,000	0	0	2.300	94,438	2.058.924,59	0,87
CN OIL+GAS 19/23	XS2016070190	5,500	1.543	743	800	100,156	217.002,56	0,09
CREDICORP 20/25 REGS	USG2519YAA67	2,750	0	0	3.000	94,749	2.694.397,84	1,13
LI+FUNG LTD 20/25	XS2214755345	4,500	0	0	500	95,911	454.573,68	0,19
Summe Emissionsland Bermuda							5.424.898,67	2,28
Emissionsland Cayman Inseln								
ABQ FINANCE 20/25 MTN	XS2227862583	1,875	0	1.000	1.000	93,688	888.075,26	0,37
ABQ FINANCE 21/26 MTN	XS2361052884	2,000	0	0	2.200	92,563	1.930.304,75	0,81
ALPHA STAR V 18/23	XS1807408486	6,625	500	0	500	102,060	483.719,61	0,20
CN.OV.F.VIII 20/30 MTN	XS2125601547	2,750	500	0	500	86,010	407.649,65	0,17
GRUPOSURA FIN. 16/26 REGS	USG42036AB25	5,500	0	0	1.500	99,438	1.413.870,33	0,59
LONGFOR GRP 20/32	XS2098650414	3,850	1.000	0	1.000	84,026	796.490,35	0,34
MAF GLOB.SEC. 17/UND. FLR	XS1567903627	5,500	300	800	800	99,353	753.421,49	0,32
MEITUAN 20/25 REGS	USG59669AB07	2,125	800	500	300	89,310	253.974,12	0,11
SAMBA FDG 19/24 MTN	XS2054533935	2,750	0	0	800	98,301	745.447,65	0,31
SEAZEN GROUP 20/22	XS2188034586	6,450	0	800	200	94,500	179.155,41	0,08
YUZH.GR.HLDG 22/23	XS2429784809	7,813	950	0	950	16,000	144.082,66	0,06
Summe Emissionsland Cayman Inseln							7.996.191,28	3,36
Emissionsland Chile								
CELULOSA ARAUCO 2047	US151191BD46	5,500	0	0	400	91,934	348.580,50	0,15
COMPICIF(CAP) 21/31 REGS	USP2316YAA12	3,900	1.000	1.500	2.500	85,247	2.020.172,76	0,85
Summe Emissionsland Chile							2.368.753,26	1,00
Emissionsland Hong Kong								
BK EAST ASIA 19/UND FLR	XS2049804896	5,875	0	0	400	100,598	381.431,35	0,16
GLP CN HOLD. 19/24 MTN	XS1941781749	4,974	0	0	1.000	100,048	948.363,67	0,40

ERSTE RESPONSIBLE 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
MTR CORP.LTD 20/30 MTN	XS2213668085	1,625	0	0	500	85,312	404.342,62	0,17
VANKE REAL EST. 18/24 MTN	XS1917548247	5,350	1.000	0	1.000	100,880	956.253,85	0,40
WANDA GRP O. 19/22	XS2029997942	7,500	400	0	400	95,700	362.860,80	0,15
YANLOR.LD HK 19/24	XS2030531938	6,800	0	500	1.000	97,000	919.474,86	0,39
Summe Emissionsland Hong Kong							3.972.727,15	1,67
Emissionsland Indien								
ADA/KODA/WAR 19/39 REGS	XS2057842176	4,625	900	0	1.900	83,250	1.375.662,95	0,58
ADANI GR.EN. 19/24 REGS	XS1854172043	6,250	500	0	1.500	101,490	1.443.054,17	0,61
JSW INFRAST. 22/29 REGS	USY4470XAA10	4,950	1.600	0	1.600	89,972	1.364.568,94	0,57
POWER FIN 19/29 MTN	XS2013531061	4,500	500	0	500	94,505	447.913,55	0,19
REC 18/28 MTN	XS1791439257	4,625	1.000	0	1.000	98,736	935.925,87	0,39
REC 21/26 MTN	XS2306847232	2,250	0	1.000	1.000	90,738	860.114,22	0,36
RENEW POWER P. 19/22 REGS	USY7278TAF67	6,450	200	0	2.000	100,141	1.898.492,82	0,80
SHRIRAM TRAN 22/25 MTN	USY7758EEH00	4,150	2.000	1.000	1.000	91,985	871.939,43	0,37
Summe Emissionsland Indien							9.197.671,95	3,87
Emissionsland Indonesien								
JAPFA COMFD 21/26	XS2313088739	5,375	200	0	1.000	94,969	900.225,13	0,38
Summe Emissionsland Indonesien							900.225,13	0,38
Emittent Internationale Finanzorganisation								
AFRICA FIN.20/25 MTN REGS	XS2189425122	3,125	0	0	1.200	96,500	1.097.682,35	0,46
BCO LATINO A. 20/25 REGS	USP1393HAC27	2,375	1.500	0	2.500	95,313	2.258.697,09	0,95
BLACK SEA T. 19/24 MTN	XS2018639539	3,500	0	0	2.000	92,975	1.762.642,78	0,74
Summe Emittent Internationale Finanzorganisation							5.119.022,22	2,15
Emissionsland Irland								
CBOM FIN. 20/25 REGS	XS2099763075	4,700	0	700	500	16,000	75.832,98	0,03
Summe Emissionsland Irland							75.832,98	0,03
Emissionsland Kolumbien								
PROMIGAS ESP 19/29 REGS	USP7922TAA71	3,750	0	0	1.000	87,188	826.460,97	0,35
TRANSP.GAS INTN. 18/28	USP93077AC28	5,550	300	0	2.500	98,499	2.334.210,15	0,98
Summe Emissionsland Kolumbien							3.160.671,12	1,33
Emissionsland Republik Korea								
WOORI BANK 19/UND. FLR	USY9700WAA46	4,250	0	0	500	98,155	465.211,62	0,20
Summe Emissionsland Republik Korea							465.211,62	0,20
Emissionsland Luxemburg								
ALROSA FIN. 20/27 REGS	XS2010030919	3,100	0	0	800	15,000	113.749,47	0,05

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
UNIGEL LUX. 19/26 REGS	USL9467UAB37	8,750	0	1.000	1.000	103,927	985.136,74	0,41
							Summe Emissionsland Luxemburg	1.098.886,21 0,46
Emissionsland Mauritius								
AZ.PWR.SO.E. 19/24 REGS	USV04008AA29	5,650	200	0	600	100,624	572.294,90	0,24
GREEN.MAURIT 19/23 REGS	USV3855LAA71	6,250	1.500	1.000	500	100,244	475.112,56	0,20
IND.G.ENERGY 20/24 REGS	USV4819FAA31	5,375	0	0	800	98,500	746.954,83	0,31
MTN (MAURIT.)INV. 14/24	XS1128996425	4,755	1.000	500	2.500	99,480	2.357.463,62	0,99
							Summe Emissionsland Mauritius	4.151.825,91 1,75
Emissionsland Mexiko								
GCC 22/32 REGS	USP47465AB82	3,614	600	0	600	87,500	497.653,92	0,21
GRUPO KUO SAB D.CV 17/27	USP4954BAF33	5,750	0	1.000	1.500	97,188	1.381.881,84	0,58
							Summe Emissionsland Mexiko	1.879.535,76 0,79
Emissionsland Niederlande								
JABABEKA INTL 16/23 REGS	USN4717BAD84	6,500	0	400	400	83,000	314.706,86	0,13
PROSUS 20/30 REGS	USN7163RAA16	3,680	0	1.500	1.500	84,963	1.208.054,88	0,51
PROSUS 20/50 REGS	USN7163RAD54	4,027	1.000	300	700	69,500	461.159,30	0,19
SABIC CAPITAL II 18/23	XS1890684688	4,000	1.000	0	1.000	101,185	959.144,98	0,40
							Summe Emissionsland Niederlande	2.943.066,02 1,24
Emissionsland Nigeria								
UTD BANK F.AFR.17/22 REGS	XS1623828966	7,750	0	0	200	99,383	188.412,25	0,08
							Summe Emissionsland Nigeria	188.412,25 0,08
Emissionsland Oman								
BANK MUSCAT 18/23 MTN	XS1789474274	4,875	500	0	500	100,605	476.823,55	0,20
BK MUSCAT 21/26 MTN	XS2310799809	4,750	0	0	500	100,250	475.141,00	0,20
							Summe Emissionsland Oman	951.964,55 0,40
Emissionsland Panama								
BANISTMO 20/27 REGS	USP15383CD50	4,250	0	0	500	94,708	448.873,17	0,19
MULTIBANK 17/22 REGS	USP69895AA12	4,375	500	0	500	100,697	477.260,77	0,20
							Summe Emissionsland Panama	926.133,94 0,39
Emissionsland Paraguay								
TELEPARAGUAY 19/27 REGS	USP90475AB31	5,875	500	0	2.500	100,919	2.391.546,99	1,01
							Summe Emissionsland Paraguay	2.391.546,99 1,01
Emissionsland Peru								
BCO INTL D.PERU SAA 18/23	USP13435AB16	3,375	0	0	1.364	100,151	1.294.907,86	0,54

ERSTE RESPONSIBLE 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
CONSSMANTARO 22/38 REGS	USP3083SAF22	5,200	3.250	1.250	2.000	93,588	1.774.254,70	0,75
Summe Emissionsland Peru							3.069.162,56	1,29
Emissionsland Singapur								
BOC AVIATION 20/23 MTN	XS2180908001	2,750	0	0	500	98,702	467.801,79	0,20
BOC AVIATION 20/25 REGS	US09681MAM01	3,250	0	1.000	1.000	97,968	928.648,28	0,39
SINOCEM INT.DEV. 17/22	XS1645113165	3,125	500	0	500	99,900	473.482,16	0,20
THETA CAP.PTE 16/26	XS1506085114	6,750	0	0	500	94,000	445.518,74	0,19
Summe Emissionsland Singapur							2.315.450,97	0,97
Emissionsland Türkei								
ARCELIK 13/23 REGS	XS0910932788	5,000	500	0	500	100,033	474.113,70	0,20
TUERK. SISE 19/26 REGS	XS1961010987	6,950	200	500	200	97,995	185.781,32	0,08
TURK TELEK. 19/25 REGS	XS1955059420	6,875	0	0	1.500	97,873	1.391.625,20	0,59
TURK TELEKOMUNIKASY 14/24	XS1028951264	4,875	700	0	1.500	95,000	1.350.774,92	0,57
TURKCELL ILETISIM 15/25	XS1298711729	5,750	0	0	1.300	95,185	1.172.951,32	0,49
TURKCELL ILETISIM 18/28	XS1803215869	5,800	200	500	200	89,750	170.150,24	0,07
VAKIFBANK 20/26 MTN REGS	XS2266963003	6,500	0	0	500	94,000	445.518,74	0,19
Summe Emissionsland Türkei							5.190.915,44	2,18
Emissionsland USA								
HCL AMERICA 21/26 REGS	USU2479QAA59	1,375	0	1.000	1.500	90,447	1.286.030,14	0,54
HIKMA F.USA 20/25 REGS	XS2196334838	3,250	1.000	0	4.000	96,196	3.647.395,61	1,53
WIPRO IT SER 21/26 REGS	USU9841MAA00	1,500	0	800	2.000	90,226	1.710.526,57	0,72
Summe Emissionsland USA							6.643.952,32	2,79
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate								
OZTEL HLDGS 18/23 REGS	XS1805474951	5,625	1.500	0	1.500	101,191	1.438.795,68	0,61
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							1.438.795,68	0,61
Emissionsland Vietnam								
VT PR.JSC BK 19/22	XS2027359756	6,250	750	0	3.500	99,464	3.299.918,24	1,39
Summe Emissionsland Vietnam							3.299.918,24	1,39
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
CONT.RUID.D. 21/26	XS2369276014	1,500	1.000	0	1.000	88,560	839.471,06	0,35
FOR.ST.(BVI) 19/23	XS2019083612	6,750	0	500	500	98,305	465.922,56	0,20
FRANSH.BRIL. 19/29	XS2030348903	4,250	200	0	200	82,924	157.209,35	0,07
FUQING IN.M.20/25 MTN	XS2190467667	3,250	0	200	1.000	90,062	853.711,08	0,36
RKPF 19 (A) 19/23	XS1943451788	7,875	300	500	300	91,500	260.201,91	0,11
SF HLDG INV. 20/30	XS2099049699	2,875	1.500	500	1.000	87,045	825.110,19	0,35
TAL.Y.INTL 21/26	XS2335142175	2,000	0	0	1.500	92,980	1.322.058,51	0,56

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
TAL.Y.INTL 21/31	XS2335142415	3,125	0	0	500	90,486	428.861,56	0,18
							5.152.546,22	2,17
							80.323.318,44	33,79
							81.497.612,19	34,28
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Mexiko								
NEMAK S.A.B. 21/28 REGS	XS2362994068	2,250	500	0	500	83,625	418.125,00	0,18
							418.125,00	0,18
Emissionsland Niederlande								
METINVEST 19/25 REGS	XS2056722734	5,625	0	0	500	52,500	262.500,00	0,11
							262.500,00	0,11
Emissionsland Ungarn								
OTP BNK 19/29	XS2022388586	2,875	0	1.000	1.000	95,132	951.322,50	0,40
							951.322,50	0,40
							1.631.947,50	0,69
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Afrikanische Export- und Importbank								
AFR. EXP.-IMP.BK 18/23MTN	XS1892247963	5,250	0	0	1.000	101,875	965.685,58	0,41
AFR.EX IM.BK 21/26 MTN	XS2343006958	2,634	0	0	1.000	92,529	877.091,33	0,37
							1.842.776,91	0,78
Emittent Anden Entwicklungsgesellschaft								
CORP.ANDINA 20/25	US219868CD67	1,625	0	0	1.000	94,009	891.118,06	0,37
							891.118,06	0,37
Emissionsland Bermuda								
COSAN 19/29 REGS	USG25343AB36	5,500	1.000	1.000	500	97,487	462.044,41	0,19
							462.044,41	0,19
Emissionsland Brasilien								
BCO DAYCOVAL 19/24 MTN	XS2092941330	4,250	0	0	3.900	98,914	3.656.700,55	1,54
BCO SAFR.CAY 18/23 REGS	US05964TAQ22	4,125	0	0	500	101,002	478.705,15	0,20
BCO VOTORANT19/24 MTN	XS2055749720	4,500	0	0	2.000	100,921	1.913.284,99	0,80
BCO VOTORANT20/25 MTNREGS	XS2210789934	4,375	500	0	1.500	98,535	1.401.037,96	0,59
							7.449.728,65	3,13

ERSTE RESPONSIBLE 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
Emissionsland Cayman Inseln								
ALIBABA GR.HLDG 15/34	US01609WAR34	4,500	1.000	0	3.000	95,034	2.702.502,49	1,14
ALIBABA GR.HLDG 17/23	US01609WAS17	2,800	1.000	0	1.000	99,495	943.127,47	0,40
ALIBABA GR.HLDG 17/27	US01609WAT99	3,400	1.300	0	1.300	95,901	1.181.774,49	0,50
ALIBABA HLDG 21/41	US01609WAY84	2,700	300	800	1.000	70,681	669.993,84	0,28
CDBL FUND.1 17/27 MTN	XS1703056801	3,500	0	0	2.000	95,800	1.816.190,34	0,76
CIFI HLDG GP 20/25	XS2205316941	5,950	1.000	500	500	78,920	374.046,16	0,16
COUNTRY GARD 21/26	XS2280833133	2,700	500	500	500	65,500	310.441,25	0,13
COUNTRY GARDEN HLDGS17/22	XS1637076164	4,750	700	1.200	1.000	98,505	933.740,94	0,39
COUNTRY GARDEN HLDGS18/25	XS1750118462	5,125	500	500	1.000	74,000	701.455,05	0,30
DOHA FINANCE 21/26 MTN	XS2325727100	2,375	0	0	1.000	94,625	896.961,94	0,38
DP WORLD CR. 18/28 MTN	XS1883963990	4,848	0	0	1.000	102,645	972.984,50	0,41
ENN ENERGY HOLDINGS 17/22	XS1624183197	3,250	0	0	400	100,070	379.431,25	0,16
GEELY AUTO HLDG.18/23	XS1755436190	3,625	800	0	1.500	99,783	1.418.775,77	0,60
IHS HOLDING 21/28 REGS	XS2413632527	6,250	1.250	0	1.250	94,785	1.123.098,25	0,47
JD.COM 20/30	US47215PAE60	3,375	1.500	500	1.000	90,987	862.479,85	0,36
QNB FINANCE 21/26 MTN	XS2287744218	1,375	0	1.000	1.000	91,875	870.894,36	0,37
Summe Emissionsland Cayman Inseln							16.157.897,95	6,80
Emissionsland Chile								
CELUL.ARAUCO 19/29 REGS	USP2195VAP06	4,250	2.000	0	3.000	93,665	2.663.578,84	1,12
FALABELLA 21/32 REGS	USP3984LAA81	3,375	500	1.500	500	87,835	416.299,35	0,18
INTERCHILE 21/56 REGS	USP5R70LAA96	4,500	0	0	500	87,825	416.251,96	0,18
INVERS. CMPC 14/24 REGS	USP58072AK83	4,750	1.000	0	5.500	101,231	5.277.682,59	2,22
INVERS.CMPC 21/31 REGS	USP58072AT92	3,000	0	1.000	1.000	85,041	806.111,66	0,34
TELEF.MOV.CH 21/31 REGS	USP90375AV12	3,537	3.000	1.000	2.000	88,415	1.676.183,71	0,71
VTR COMUNIC. 20/28 REGS	USP9810XAA92	5,125	2.000	1.000	1.000	89,847	851.669,51	0,36
Summe Emissionsland Chile							12.107.777,62	5,09
Emissionsland Großbritannien								
LIQUID TELE. 21/26 REGS	XS2278474924	5,500	0	1.000	1.000	96,500	914.735,30	0,38
MARB BONDCO 21/31 REGS	USG5825AAC65	3,950	1.000	1.000	1.000	83,430	790.843,17	0,33
POLYUS FIN. 21/28 REGS	XS2396900685	3,250	1.900	4.000	1.500	30,000	426.560,50	0,18
Summe Emissionsland Großbritannien							2.132.138,97	0,90
Emissionsland Hong Kong								
BOCOM.LM.HK. 21/24 MTN	XS2351320366	1,125	0	0	500	94,945	449.997,63	0,19
CMB INT.L.M. 21/31 MTN	XS2257361464	2,875	0	0	1.000	83,576	792.222,38	0,33
FAR E.HORIZ. 21/24 MTN	XS2302544353	2,625	0	0	2.500	94,546	2.240.523,84	0,94
GLP CN HOLD. 21/26 MTN	XS2314779427	2,950	0	0	500	91,260	432.532,35	0,18
HK AIRP.AUTH 22/52 B REGS	USY000AKAD95	3,250	500	0	500	83,540	395.942,94	0,17
ICBCIL F. C. 20/25 MTN	XS2218691256	1,750	0	0	3.000	93,767	2.666.472,34	1,12
LENOVO GROUP 20/25 MTN	XS2125052261	5,875	500	500	1.500	104,072	1.479.759,70	0,62
VANKE REAL EST. 17/27 MTN	XS1713193586	3,975	600	0	600	92,660	527.001,28	0,22

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
WESTWOOD GR. 21/26 MTN	XS2274957237	2,800	0	0	1.000	91,361	866.017,35	0,36
YANLORD LAND (HK)18/23	XS1809258210	6,750	200	0	200	98,000	185.790,80	0,08
ZOOMLION H.K. SPV 12/22	USY9896RAB79	6,125	0	0	500	101,374	480.468,27	0,20
Summe Emissionsland Hong Kong							10.516.728,88	4,42
Emissionsland Indien								
ADANI GR.EN. 21/24 REGS	XS2383328932	4,375	2.500	1.500	1.500	95,965	1.364.495,95	0,57
POWER FIN 20/30 MTN REGS	US73928RAB24	3,950	0	0	500	89,736	425.306,89	0,18
R.CL.ENE.P. 19/24 REGS	USY7275HAA69	6,670	1.500	0	1.500	101,560	1.444.049,48	0,61
Summe Emissionsland Indien							3.233.852,32	1,36
Emissionsland Indonesien								
BANK MANDIRI 21/26 MTN	XS2314639761	2,000	0	0	500	92,375	437.816,96	0,18
BK.NEGARA IN 21/26 MTN	XS2314514477	3,750	400	0	1.000	95,580	906.014,50	0,38
Summe Emissionsland Indonesien							1.343.831,46	0,57
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank								
INTER-AMER.DEV.BK 17/22	US4581X0CZ90	1,750	2.000	0	2.000	100,100	1.897.720,27	0,80
INTER-AMER.DEV.BK12/42MTN	US4581X0BX51	3,200	2.000	1.000	2.000	96,571	1.830.812,85	0,77
Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank							3.728.533,12	1,57
Emittent Internationale Finanzorganisation								
BOAD 19/31 REGS	XS2063540038	4,700	0	1.000	1.000	97,610	925.257,12	0,39
Summe Emittent Internationale Finanzorganisation							925.257,12	0,39
Emissionsland Irland								
PHOSAGRO BD FDG 20/25REGS	XS2099039542	3,050	0	1.000	500	25,000	118.489,03	0,05
STEEL FNDG 17/24 REGS	XS1577953174	4,000	1.400	900	500	40,000	189.582,44	0,08
Summe Emissionsland Irland							308.071,47	0,13
Emissionsland Kasachstan								
CJSC DEV.BK KAZAKHS.12/22	XS0860582435	4,125	500	0	500	99,752	472.779,52	0,20
Summe Emissionsland Kasachstan							472.779,52	0,20
Emissionsland Kolumbien								
BCO DE BOGOTA 16/26 REGS	USP09252AK62	6,250	0	0	500	100,015	474.027,21	0,20
BCO DE BOGOTA 17/27 REGS	USP09252AM29	4,375	500	1.000	500	94,566	448.201,34	0,19
COLO TEL ESP 20/30 REGS	USP28768AC69	4,950	0	1.000	1.500	90,280	1.283.662,73	0,54
Summe Emissionsland Kolumbien							2.205.891,28	0,93

ERSTE RESPONSIBLE 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
Emissionsland Republik Korea								
HYUND.CAP.S. 21/26 REGS	USY3815NBC49	1,250	0	0	2.000	90,415	1.714.109,67	0,72
KIA 21/26 REGS	USY4760JAA17	1,750	0	0	500	91,401	433.200,63	0,18
KIA 22/25 REGS	USY4760JAC72	2,375	500	0	500	96,590	457.794,21	0,19
KOOKMIN BNK 20/30 MTN	US50050HAN61	2,500	0	0	500	85,437	404.933,88	0,17
SK HYNIX 21/26 REGS	USY8085FBA76	1,500	0	0	500	90,903	430.840,32	0,18
Summe Emissionsland Republik Korea							3.440.878,71	1,45
Emissionsland Luxemburg								
ATENT.LUXC.1 21/26 REGS	USL0427PAD89	8,000	0	500	500	98,588	467.261,48	0,20
B2W DIG.LUX 20/30 REGS	USL0527QAA15	4,375	1.000	1.000	500	83,119	393.947,58	0,17
GOL FINANCE 20/26 REGS	USL4441RAC09	8,000	500	0	500	88,858	421.148,52	0,18
JSM GLOBAL 20/30 REGS	USL5788AAA99	4,750	0	0	1.000	85,280	808.379,54	0,34
KERNEL HLDG 19/24 REGS	XS2010040983	6,500	0	500	500	54,313	257.417,41	0,11
MILLICOM INT 19/29 REGS	USL6388GHV51	6,250	0	1.500	1.500	99,250	1.270.083,89	0,53
MILLICOM INT.CELL. 17/28	USL6388GAB60	5,125	1.000	0	1.000	94,985	810.336,98	0,34
NATURA + CO 22/29 REGS	USL6S52VAA02	6,000	500	0	500	97,593	462.545,62	0,19
NEXA RES. 17/27 REGS	USP98118AA38	5,375	0	500	500	96,500	457.367,65	0,19
NEXA RES. 20/28 REGS	USL67359AA48	6,500	0	0	1.000	100,250	950.282,00	0,40
RUMO LUXEMB. 21/32 REGS	USL79090AD51	4,200	500	0	500	83,865	397.483,29	0,17
USIMINAS INT 19/26 REGS	USL95806AA06	5,875	500	1.000	1.000	100,638	953.957,53	0,40
Summe Emissionsland Luxemburg							7.650.211,49	3,22
Emissionsland Mauritius								
CLEAN RE.PO. 21/27 REGS	USV2352NAB11	4,250	0	0	600	92,218	513.997,67	0,22
GREENKO WIND 22/25 REGS	USV3856JAA17	5,500	3.000	0	3.000	98,099	2.789.677,24	1,17
HTA GROUP 20/25 REGS	XS2189784957	7,000	300	0	1.500	99,252	1.411.225,65	0,59
INDIA GR.PO. 21/27 REGS	USV4819LAA09	4,000	0	0	1.100	87,330	910.592,92	0,38
NETWORK I2I 19/UND.	USV6703DAA29	5,650	0	700	500	99,106	469.718,94	0,20
Summe Emissionsland Mauritius							6.095.212,42	2,56
Emissionsland Mexiko								
ALPEK DE CV 19/29 REGS	USP01703AC49	4,250	0	500	2.000	93,326	1.769.287,64	0,74
ALPEK S.A.B. 13/23 REGS	USP01703AB65	5,375	1.000	0	1.000	102,662	973.140,91	0,41
ALSEA SAB CV 21/26 REGS	USP0R38AAA53	7,750	1.000	0	1.000	102,337	970.068,49	0,41
AMERICA MOVIL 19/49	US02364WBG96	4,375	0	2.000	500	95,438	452.334,25	0,19
AXTEL S.A.B. 17/24 REGS	USP0606PAC97	6,375	0	0	527	100,196	500.527,61	0,21
BANCO INBURSA 14/24 REGS	USP13296AL53	4,125	3.000	500	3.000	100,347	2.853.597,33	1,20
BCO SANT.MEX 20/25 REGS	USP1507SAH06	5,375	0	0	1.000	102,500	971.610,03	0,41
CEMEX S.A.B. 21/31 REGS	USP2253TJR16	3,875	500	0	500	85,375	404.640,03	0,17
COCA-COLA FEMSA 13/43	US191241AF58	5,250	500	0	500	104,726	496.355,28	0,21
FOM.ECON.MEX 20/50	US344419AC03	3,500	1.000	0	2.000	80,750	1.530.878,24	0,64
INDS PENOLES 19/49 REGS	USP55409AB50	5,650	0	0	800	96,784	733.940,00	0,31
NEMAK 21/31 REGS	USP71340AD81	3,625	0	500	2.000	82,145	1.557.324,99	0,66

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
ORBIA ADVANCE C.14/44REGS	USP57908AF58	5,875	0	0	1.200	94,750	1.077.776,20	0,45
ORBIA ADVANCE C.17/27REGS	USP57908AG32	4,000	1.000	0	1.000	95,663	906.801,27	0,38
SIGMA ALIMENTOS 16/26REGS	USP8674JAE93	4,125	0	0	1.000	98,806	936.591,78	0,39
TRUST 1401 19/50 REGS	USP9401CAB83	6,390	0	0	800	93,407	708.331,20	0,30
UNIFIN FINAN. 16/23 REGS	USP94461AB96	7,250	0	300	200	71,995	136.489,41	0,06
Summe Emissionsland Mexiko							16.979.694,66	7,14
Emissionsland Niederlande								
BRASKEM NLDS17/28 REGS	USN15516AB83	4,500	1.000	0	1.000	94,120	892.174,98	0,38
GREENKO DUTCH 21/26 REGS	USN3700LAD75	3,850	0	0	1.000	91,500	841.319,49	0,35
IHS NETH.HOL 19/27 REGS	XS2051106073	8,000	1.000	0	2.000	100,582	1.906.862,88	0,80
METINVEST 18/23 REGS	XS1806400534	7,750	0	0	500	56,750	268.970,09	0,11
TEVA P.FI.NL III 16/26	US88167AAE10	3,150	500	0	2.000	86,932	1.648.078,11	0,69
Summe Emissionsland Niederlande							5.557.405,55	2,34
Emissionsland Österreich								
KLABIN AUST. 19/49 REGS	USA35155AB50	7,000	1.500	0	2.000	96,888	1.836.826,39	0,77
KLABIN AUST. 21/31 REGS	USA35155AE99	3,200	3.500	2.500	1.000	79,190	750.651,69	0,32
SUZANO 17/47 REGS	USA8372TAC20	7,000	0	500	500	100,975	478.577,18	0,20
SUZANO AUST. 21/32	US86964WAK80	3,125	1.000	1.000	1.000	80,750	765.439,12	0,32
Summe Emissionsland Österreich							3.831.494,38	1,61
Emissionsland Panama								
BANISTMO 17/22 REGS	USP15383AC95	3,650	700	0	4.000	100,025	3.792.577,85	1,60
CABLE ONDA 19/30 REGS	USP1926LAA37	4,500	500	0	1.500	93,545	1.330.086,73	0,56
GLOBAL BK. 19/29 FLR REGS	USP47718AE43	5,250	0	0	1.000	94,404	894.867,06	0,38
Summe Emissionsland Panama							6.017.531,64	2,53
Emissionsland Peru								
BC INTL PERU 19/26 REGS	USP13435AC98	3,250	0	0	1.500	95,235	1.354.109,20	0,57
BCO CRD.PERU 20/30FLR MTN	US05971V2C81	3,125	0	0	500	91,369	433.048,96	0,18
Summe Emissionsland Peru							1.787.158,16	0,75
Emissionsland Singapur								
ABJA INVEST. 14/24	XS1090889947	5,950	2.000	1.000	1.500	102,750	1.460.969,71	0,61
CONT.EN.LEV. 21/27 REGS	USY1753QAB87	4,500	1.000	500	1.000	92,000	860.088,16	0,36
GLP PTE. 21/UND.	XS2340147813	4,500	0	0	1.200	89,402	1.016.937,30	0,43
Summe Emissionsland Singapur							3.337.995,17	1,40
Emissionsland USA								
BIMBO BA.USA 21/51 REGS	USU0901RAA50	4,000	500	0	500	85,915	407.199,39	0,17
MERCADOLIBRE 21/26	US58733RAE27	2,375	500	2.000	1.000	90,208	855.092,66	0,36
NBM US HLDGS 19/26 REGS	USU63768AA01	7,000	3.000	1.000	2.000	103,389	1.960.069,20	0,82
Summe Emissionsland USA							3.222.361,25	1,36

ERSTE RESPONSIBLE 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
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate								
ADCOP 17/47 REGS	XS1709535097	4,600	1.000	0	1.000	99,188	940.212,81	0,40
DP WORLD 07/37 MTN REGS	XS0308427581	6,850	0	1.000	1.000	114,152	1.082.056,02	0,46
MASHREQBANK 19/24 MTN	XS1956021585	4,250	0	0	500	101,341	480.313,05	0,20
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							2.502.581,88	1,05
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
ARCOS DORAD. 17/27 REGS	USG0457FAC17	5,875	0	0	500	101,663	481.839,19	0,20
ARCOS DORADOS HLDGS 13/23	USG0457FAD99	6,625	500	0	500	103,500	490.544,58	0,21
CHINA RAI.XU.CO. 16/26	XS1451270687	3,250	500	0	500	97,090	460.163,99	0,19
CONT.RUID.D. 20/25	XS2229418145	1,875	500	0	2.500	93,056	2.205.223,00	0,93
ENN CLEAN E. 21/26 REGS	USG3065HAB71	3,375	0	0	1.000	92,519	876.994,17	0,37
GOLD FI.ORO. 19/24 REGS	XS1993827135	5,125	1.500	0	2.000	100,910	1.913.076,45	0,80
GOLD FIELDS 19/29 REGS	XS1993965950	6,125	0	0	1.000	105,107	996.317,36	0,42
MIDEA INV.DEV. 22/27 MTN	XS2432130453	2,880	1.200	0	1.200	94,112	1.070.513,29	0,45
RKPF 20 (A) 21/26	XS2356173406	5,125	0	500	1.000	72,000	682.496,80	0,29
WANDA PROP. INTL 14/24	XS1023280271	7,250	200	1.020	400	84,250	319.446,42	0,13
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							9.496.615,25	3,99
Emittent Weltbank								
WORLD BK 19/22	US459058GU15	2,125	0	17.000	3.000	100,175	2.848.713,21	1,20
WORLD BK 22/32	US45906M3D11	2,500	5.000	0	5.000	94,704	4.488.536,38	1,89
Summe Emittent Weltbank							7.337.249,59	3,09
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05495							141.034.817,89	59,32
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							142.666.765,39	60,01
Devisentermingeschäfte								
								nicht realisiertes Ergebnis in EUR
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
FXF SPEST EUR/USD 10.06.2022	FXF_TAX_3460098				235.415.872		-8.304.514,14	-3,49
FXF SPEST EUR/USD 10.06.2022	FXF_TAX_3460166				-1.377.694		42.032,67	0,02
FXF SPEST EUR/USD 10.06.2022	FXF_TAX_3460222				-4.626.875		105.525,61	0,04
FXF SPEST EUR/USD 10.06.2022	FXF_TAX_3460368				-1.402.793		16.917,70	0,01
Summe Emissionsland Österreich							-8.140.038,16	-3,42
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							-8.140.038,16	-3,42
Summe Devisentermingeschäfte							-8.140.038,16	-3,42

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	224.164.377,58	94,29
Devisentermingeschäfte	-8.140.038,16	- 3,42
Bankguthaben	19.244.792,18	8,10
Zinsenansprüche	2.478.095,05	1,04
Sonstige Abgrenzungen	-12.551,88	- 0,01
Fondsvermögen	237.734.674,77	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A13EF9	Stück	383.075,688
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A13EF9	EUR	89,93
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1PY56	Stück	641.543,340
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1PY56	EUR	92,45
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YSJ1	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YSJ1	EUR	96,58
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A13EG7	Stück	993.933,697
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A13EG7	EUR	106,38
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YSK9	Stück	9.295,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YSK9	EUR	96,89
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28E21	Stück	12.513,985
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A28E21	EUR	95,71
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A13EH5	Stück	23.179,188
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A13EH5	EUR	110,07
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2MKX2	Stück	374.774,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2MKX2	EUR	89,61

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

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	0,91750	1.375.662,95
ADCOP 17/47 REGS	XS1709535097	1,00000	940.212,81
CLEAN RE.PO. 21/27 REGS	USV2352NAB11	0,98000	513.997,67
CN OIL+GAS 19/23	XS2016070190	0,28571	217.002,56
CONSSMANTARO 22/38 REGS	USP3083SAF22	1,00000	1.774.254,70
CONT.EN.LEV. 21/27 REGS	USY1753QAB87	0,98625	860.088,16
GREENKO DUTCH 21/26 REGS	USN3700LAD75	0,97000	841.319,49
INDIA GR.PO. 21/27 REGS	USV4819LAA09	1,00000	910.592,92
INTERCHILE 21/56 REGS	USP5R70LAA96	1,00000	416.251,96
MILLICOM INT 19/29 REGS	USL6388GHV51	0,90000	1.270.083,89
MILLICOM INT.CELL. 17/28	USL6388GAB60	0,90000	810.336,98

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.

Folgende Wertpapiere bzw. Bankguthaben wurden als Sicherheiten für Derivatgeschäfte bestellt:

Wertpapier-Bezeichnung	Stück/Nominale/absolut (Nominale in 1.000, ger.)
Bankguthaben	8.990.000

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 US-Dollar lautend				
Emissionsland Bermuda				
CN OIL+GAS 19/23	XS2016070190	5,500	0	800
Emissionsland Brasilien				
ITAU UNIBCO HDG 12/22 MTN	US46556MAF95	5,650	0	1.000
LIGH.S.D.E./ 21/26 REGS	USP62763AB64	4,375	0	500
Emissionsland Cayman Inseln				
AAC TEC.HLDG 19/24	XS2080819779	3,000	0	1.000
ALPHA STAR H.III 17/22	XS1585453142	6,250	430	1.430
CIFI HLDG GP 19/24	XS1969792800	6,550	500	500
ENERGUATE TR. 17/27 REGS	USG3040LAA01	5,875	0	800
PWRLREAL EST 19/22	XS2078556342	7,125	400	400
PWRLREAL EST 19/23	XS2030333384	6,950	0	500
RAKFU. CAY. 19/24	XS1979293328	4,125	0	500
SHIMAO GROUP HLDGS 18/25	XS1759179002	5,200	0	1.000
SUN.CH.HLDGS 19/22	XS2012954835	7,250	200	200
ZHENRO PPTYS 19/22	XS2050860308	8,700	0	1.000

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Chile				
CELULOSA ARAUCO 2027	US151191BB89	3,875	1.000	2.000
Emissionsland Indien				
SHRIRAM TRAN 19/22 MTN	XS1953982086	5,700	0	1.700
Emissionsland Irland				
MTS INTL FDG 13/23 REGS	XS0921331509	5,000	0	500
SOVCOM CAP. 21/25 REGS	XS2291914971	3,400	0	1.000
STEEL F. 19/26 REGS	XS1843435337	4,700	0	1.000
Emissionsland Luxemburg				
CSN RESOUR. 22/32 REGS	USL21779AK60	5,875	500	500
KERNEL HLDG 17/22 REGS	XS1533923238	8,750	0	1.000
Emissionsland Mauritius				
MTN (MAURIT.)INV. 16/22	XS1503116912	5,373	0	2.500
Emissionsland Mexiko				
BANCO INBURSA 17/27 REGS	USP13296AM37	4,375	0	4.000
CONTROLADORA MABE 18/28	USP3100SAC81	5,600	0	500
Emissionsland Niederlande				
BHARTI AIRT.INTL(NL)13/23	USN1384FAA32	5,125	500	2.000
IHS NETH.HOL 19/25 REGS	XS2051105778	7,125	0	600
TEVA P.F.III 19/25	US88167AAN19	7,125	0	2.000
Emissionsland Peru				
BC INTL PERU 20/30 REGS	USP13435AD71	4,000	0	500
Emissionsland Türkei				
TUERKIYE GAR.BK 17/23REGS	XS1576037284	5,875	0	500
TURK.VAKIFLAR BK. 17/22	XS1622626379	5,625	0	900
ULKER BIS.S. 20/25 REGS	XS2241387500	6,950	0	1.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
FORT.STAR (BVI) 17/22	XS1581103428	5,250	500	500
S.O.LD.TR.IV 19/22	XS1901718509	5,250	0	600
YUNDA HLDG.I 20/25	XS2191421291	2,250	0	800
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emittent Afrikanische Export- und Importbank				
AFR.EX IM.BK 19/29 MTN	XS2053566068	3,994	0	800
Emissionsland Cayman Inseln				
AGILE GROUP 21/22	XS2382274376	4,850	0	500
ALIBABA GR.HLDG 17/47	US01609WAV46	4,200	0	800
ALIBABA HLDG 21/51	US01609WAZ59	3,150	0	1.000
BAIDU 20/25	US056752AQ10	3,075	1.000	1.000
BAIDU INC. 21/31	US056752AU22	2,375	500	500
CEN.CH.R.EST 19/22	XS2037190514	6,875	0	200
COUNTRY GARD 20/25	XS2178949561	5,400	0	1.000
CT TRUST 22/32 REGS	USG2588BAA29	5,125	850	850
DP WORLD SAL 20/UND. FLR	XS2158697255	6,000	0	500
EMAAR SUKUK 16/26	XS1488480333	3,635	500	500
KAISA GR.HLD 19/22 REGS	USG52132BW96	11,950	0	1.000
LOGAN GROUP 17/23	XS1618597535	5,250	400	1.000
LOGAN GROUP 19/23	XS2027337786	6,500	0	600
LONGFOR GRP 19/29	XS2033262895	3,950	0	1.500
PWRLREAL EST 20/24	XS2213954766	6,250	0	500
RIYAD SUKUK 20/30 FLR MTN	XS2120069047	3,174	0	400
SHIMAO GROUP HLDGS 17/22	XS1637274124	4,750	500	1.500
SHIMAO GROUP HLDGS 19/26	XS2025575114	5,600	0	500
SUN.CH.HLDGS 20/25	XS2100444772	6,500	0	500
SUN.CH.HLDGS 21/26	XS2287889963	6,500	500	500
TIMES CHINA 19/23	XS2027426027	6,750	0	700
Emissionsland Hong Kong				
LEADING AFFL. 13/23 MTN	XS0878083517	4,500	0	1.066
LENOVO GROUP 20/30 REGS	USY5257YAJ65	3,421	0	500
WEICHAI I.HK.E. 17/UND.	XS1679350014	3,750	0	1.000
Emissionsland Indien				
POWER FINANCE 17/27 MTN	XS1725342288	3,750	0	1.500

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
REC 19/24 MTN	XS2013002824	3,375	0	400
REN.WI.EN./ 21/28 REGS	USY7280PAA13	4,500	500	1.500
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank				
I.A.D.B 21/31 MTN	US4581X0DS49	1,125	0	3.000
INTER-AMER.DEV.BK 18/23	US4581X0DA31	2,500	5.000	5.000
Emissionsland Irland				
PHOSBD 21/28 REGS	XS2384719402	2,600	0	3.000
Emissionsland Kanada				
MEGLOBAL CAN 20/25 MTN	XS2150023906	5,000	0	1.500
Emissionsland Kasachstan				
CJSCK OF KAZ 21/31	XS2337670694	2,950	0	500
Emissionsland Kolumbien				
BANCOLOMBIA 20/25	US05968LAM46	3,000	0	800
Emissionsland Luxemburg				
COSAN LUX 16/27 REGS	USL20041AD89	7,000	0	500
KLABIN AUST. 17/27 REGS	USL5828LAB55	4,875	0	500
MINERVA LUX. 21/31 REGS	USL6401PAJ23	4,375	1.000	1.000
MOVIDA EU 21/31 REGS	USL65266AA36	5,250	200	1.200
SIMPAR EUROP 21/31 REGS	USL8449RAA79	5,200	400	400
Emissionsland Malaysia				
IOI INV.L BERHAD 12/22	XS0792911298	4,375	0	1.500
Emissionsland Mauritius				
GREENKO P.II 21/28 REGS	USV3855MAA54	4,300	2.800	2.800
Emissionsland Mexiko				
BRASKEM IDE. 19/29 REGS	USP1850NAA92	7,450	0	500
UNIFIN FINAN. 17/25 REGS	USP94461AC79	7,000	0	800

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Niederlande				
BRASKEM NLDS 19/30 REGS	USN15516AD40	4,500	0	1.000
TEVA P.FI.NL III 16/23	US88167AAD37	2,800	0	600
Emissionsland Österreich				
KLABIN AUST. 19/29 REGS	USA35155AA77	5,750	0	1.500
Emissionsland Peru				
MINSUR 21/31 REGS	USP6811TAB19	4,500	500	500
Emissionsland Singapur				
ABJA INVEST. 18/28	XS1753595328	5,450	0	500
Emissionsland USA				
NBM US HLDGS 19/29 REGS	USU63768AB83	6,625	0	1.000
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate				
ACWA PO.M+I.O. 17/39 REGS	USM00020AA12	5,950	0	500
EMIRATES 19/UND. FLR MTN	XS1964681610	6,125	500	500
EMIRATES 21/26 MTN	XS2280635256	1,638	1.000	1.000
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
EASY TACTIC 19/23	XS1956133893	8,125	0	300
TSMC GLOBAL 21/31 REGS	USG91139AH14	2,250	0	1.000
Emittent Weltbank				
WORLD BK 21/23	US459058JV60	0,125	10.000	10.000
WORLD BK 21/31 MTN	US459058KA05	1,625	5.000	5.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
CHINA AOYUAN GROUP 19/22	XS1937690128	8,500	0	400
CIFI HLDGS GROUP 17/22	XS1513700127	5,500	0	1.000
YUZHOU GROUP HLDGS 17/22	XS1555300497	6,000	0	2.000

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Peru				
CONSORCIO TRANSM. 13/23	USP3083SAC90	4,375	1.000	3.573

Wien, im Mai 2022

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“)).