

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021/22

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2022	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. Dr. Angelika SCHÄTZ (ab 01.03.2022) Mag. Wolfgang TRISKO (bis 14.05.2022)
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 BOND CORPORATE PLUS Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2021 bis 31.05.2022 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2022	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Britische Pfund lautend	2,4	0,94
auf Euro lautend	224,7	89,39
auf US-Dollar lautend	8,2	3,27
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	5,2	2,07
Wertpapiere	240,5	95,67
Devisentermingeschäfte	-0,2	-0,06
Financial Futures	0,1	0,02
Bankguthaben	6,8	2,71
Zinsenansprüche	4,2	1,66
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	251,4	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2021 bis 31.05.2022)

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Italien								
ENEL 21/UND. FLR	XS2312746345	1,875	0	0	5.000	78,097	3.904.850,00	1,55
ENEL S.P.A. 18/UND FLR	XS1713463559	3,375	0	0	750	97,284	729.633,01	0,29
ENEL S.P.A. 20/UND. FLR	XS2228373671	2,250	0	0	400	91,650	366.600,01	0,15
ENI 20/UND. FLR	XS2242931603	3,375	0	0	900	88,270	794.431,21	0,32
Summe Emissionsland Italien							5.795.514,23	2,31
Emissionsland Luxemburg								
AROUNDTOWN 18/UND. FLR	XS1752984440	2,125	0	0	1.000	90,750	907.500,00	0,36
GR.CTY PROP. 20/UND. FLR	XS2271225281	1,500	0	0	500	81,730	408.648,00	0,16
GRAND CITY PROP. 18/UND	XS1811181566	2,500	0	0	500	94,250	471.250,00	0,19
Summe Emissionsland Luxemburg							1.787.398,00	0,71
Emissionsland Niederlande								
ARGENTUM NETH.16/46FLRMTN	XS1418788755	3,500	0	0	500	100,820	504.099,01	0,20
Summe Emissionsland Niederlande							504.099,01	0,20
Emissionsland Österreich								
AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	XS2432941693	5,000	1.400	0	1.400	91,200	1.276.800,00	0,51
BAWAG GROUP 20/30 FLR MTN	XS2230264603	1,875	0	0	1.000	94,315	943.150,00	0,38
ERSTE GR.BK. 19/30 MTN	XS2083210729	1,000	0	0	1.000	92,806	928.055,27	0,37
ERSTE GR.BK. 20/31 FLRMTN	AT0000A2J645	1,625	0	0	400	92,176	368.704,01	0,15
ERSTE GR.BK. 21/32 FLRMTN	AT0000A2U543	0,875	0	0	700	85,618	599.322,93	0,24
OMV AG 15-UND. FLR	XS1294343337	6,250	0	0	3.200	107,563	3.442.016,13	1,37
OMV AG 18-UND. FLR	XS1713462403	2,875	0	0	1.000	99,256	992.564,01	0,39
OMV AG 20/UND FLR	XS2224439385	2,500	0	0	500	93,240	466.200,98	0,19
OMV AG 20/UND FLR	XS2224439971	2,875	0	0	500	88,232	441.162,00	0,18
UNIQA INSUR. 21/41 FLR	XS2418392143	2,375	1.000	0	1.000	81,185	811.849,98	0,32
UNIQA INSURANC.GR. 13/43	XS0808635436	6,875	0	600	100	103,610	103.610,00	0,04
UNIQA INSURANC.GR. 15/46	XS1117293107	6,000	0	1.200	200	108,660	217.320,80	0,09
VB WIEN 21/26 MTN	AT000B122080	0,875	0	0	700	92,936	650.551,98	0,26
VIENNA I.GRP 21/36 MTN	AT0000A2QL75	1,000	0	0	1.500	77,188	1.157.813,99	0,46
VIENNA INS.GRP 13-43 FLR	AT0000A12GN0	5,500	0	0	2.300	102,400	2.355.200,05	0,94
VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	AT000B121967	2,750	0	0	3.000	98,465	2.953.950,00	1,18
Summe Emissionsland Österreich							17.708.272,13	7,04

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

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 Schweden								
SEB 21/31 FLR MTN	XS2404247384	0,750	1.000	0	1.000	90,112	901.119,00	0,36
Summe Emissionsland Schweden							901.119,00	0,36
Emissionsland Slowakei								
SLOVENSK.SPO 21/28 MTN	SK4000019337	0,375	0	0	500	92,185	460.925,00	0,18
Summe Emissionsland Slowakei							460.925,00	0,18
Emissionsland Spanien								
BCO SANTAND. 20/30 MTN	XS2247936342	1,625	0	0	500	84,532	422.658,01	0,17
BCO SANTANDER 16/26 MTN	XS1384064587	3,250	0	0	1.000	101,145	1.011.446,00	0,40
BCO SANTANDER 18/28 MTN	XS1767931121	2,125	0	0	2.200	93,742	2.062.328,47	0,82
CAIXABANK 17/28 FLR MTN	XS1645495349	2,750	0	0	1.000	100,065	1.000.647,96	0,40
CAIXABANK 21/31 FLR MTN	XS2310118976	1,250	2.000	0	2.000	90,502	1.810.039,98	0,72
Summe Emissionsland Spanien							6.307.120,42	2,51
Summe Anleihen auf Euro lautend							33.464.447,79	13,31
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR	USQ8053LAA28	4,750	0	0	1.500	94,750	1.326.721,12	0,53
RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR	USQ8053LAB01	5,125	0	500	500	91,705	428.028,00	0,17
Summe Emissionsland Australien							1.754.749,12	0,70
Emissionsland Italien								
ENEL S.P.A.13/73 FLR 144A	US29265WAA62	8,750	0	0	3.000	104,500	2.926.487,75	1,16
Summe Emissionsland Italien							2.926.487,75	1,16
Emissionsland Niederlande								
AT SECURITIES 17/UND. FLR	XS1634523754	5,250	0	0	4.000	94,750	3.537.922,99	1,41
Summe Emissionsland Niederlande							3.537.922,99	1,41
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07125							8.219.159,86	3,27
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							41.683.607,65	16,58
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
1.RES.BD G.H.Y. R01E0T	AT0000A2DY00		0	0	14.285	100,580	1.436.785,30	0,57
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		592	4.816	17.775	52,950	941.186,25	0,37

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	
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		1.198	11.773	37.769	74,770	2.823.988,13	1,12	
							Summe Emissionsland Österreich	5.201.959,68	2,07
							Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend	5.201.959,68	2,07
							Summe Investmentzertifikate	5.201.959,68	2,07
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere									
Anleihen auf Britische Pfund lautend									
Emissionsland Großbritannien									
NGG FINANCE 13/73 FLR	XS0903532090	5,625	0	0	2.000	100,232	2.358.538,78	0,94	
							Summe Emissionsland Großbritannien	2.358.538,78	0,94
							Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84995	2.358.538,78	0,94
Anleihen auf Euro lautend									
Emissionsland Australien									
COMMONW.BK AUSTR.17/29FLR	XS1692332684	1,936	0	0	2.000	98,182	1.963.632,04	0,78	
							Summe Emissionsland Australien	1.963.632,04	0,78
Emissionsland Belgien									
AGEAS 20/51 FLR	BE6325355822	1,875	0	0	1.000	81,550	815.500,03	0,32	
BELFIUS BK 16-26	BE0002251206	3,125	0	0	500	99,999	499.995,01	0,20	
ELIA GROUP 18/UND FLR	BE0002597756	2,750	0	0	1.000	99,913	999.132,00	0,40	
							Summe Emissionsland Belgien	2.314.627,04	0,92
Emissionsland Dänemark									
JYSKE BK 17/29 FLR MTN	XS1592283391	2,250	0	0	1.000	99,197	991.974,03	0,39	
ORSTED 19/3019 FLR	XS2010036874	1,750	0	0	2.500	89,500	2.237.500,00	0,89	
ORSTED 2017/3017 FLR	XS1720192696	2,250	0	0	1.000	98,125	981.250,00	0,39	
ORSTED 21/3021 FLR REGS	XS2293075680	1,500	0	0	500	80,435	402.174,99	0,16	
							Summe Emissionsland Dänemark	4.612.899,02	1,84
Emissionsland Deutschland									
BAY.LDSBK.21/32 MTN	XS2411178630	1,375	0	0	1.000	87,937	879.367,98	0,35	
BAYER AG 2014/2074	DE000A11QR73	3,750	0	0	5.500	100,272	5.514.971,11	2,19	
BAYER AG 2019/2079	XS2077670003	2,375	0	0	3.500	94,312	3.300.927,07	1,31	
BAYER AG 2019/2079	XS2077670342	3,125	0	0	2.400	90,040	2.160.960,02	0,86	
BERTELSMANNSUB.ANL.15/75	XS1222591023	3,000	0	0	2.000	100,085	2.001.700,00	0,80	
BERTELSMANNSUB.ANL.15/75	XS1222594472	3,500	0	0	2.000	93,250	1.865.000,00	0,74	
COBA T2 NACHRANG 17/27	DE000CZ40LW5	4,000	0	0	2.000	100,822	2.016.439,98	0,80	
DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.	XS2010039035	0,950	0	0	2.200	93,998	2.067.964,76	0,82	
DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.	XS2010039548	1,600	0	0	500	83,625	418.125,00	0,17	
HANN RUECK SUB 2019/2039	XS2063350925	1,125	0	0	1.200	83,380	1.000.559,96	0,40	

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

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
HANN RUECK SUB 2020/2040	XS2198574209	1,750	0	0	700	85,459	598.213,00	0,24
HANN RUECK SUB 2021/2042	XS2320745156	1,375	0	0	900	79,872	718.848,02	0,29
LBBW T2 MTN 19/29	DE000LB13HZ5	2,200	0	0	800	85,770	686.161,62	0,27
MERCK KGAA SUB.ANL.14/74	XS1152343668	3,375	0	0	4.500	102,703	4.621.635,14	1,84
MERCK KGAA SUB.ANL.19/79	XS2011260531	1,625	0	0	3.400	97,453	3.313.395,10	1,32
MERCK KGAA SUB.ANL.19/79	XS2011260705	2,875	0	0	2.500	94,010	2.350.250,05	0,93
MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	XS2218405772	1,625	0	0	900	93,250	839.250,00	0,33
MUENCH.RUECK 18/49	XS1843448314	3,250	0	0	3.200	96,764	3.096.435,30	1,23
MUENCH.RUECK 21/42	XS2381261424	1,000	0	0	1.000	76,619	766.187,97	0,30
TALANX AG NACHR.ANL 17/47	XS1729882024	2,250	0	0	1.000	93,431	934.310,00	0,37
WUESTENROT+WUERTT 21/41	XS2378468420	2,125	1.000	0	1.000	79,137	791.371,99	0,31
Summe Emissionsland Deutschland							39.942.074,07	15,89

Emissionsland Frankreich

ARKEMA S.A. 19/UND.FLRMTN	FR0013425170	2,750	0	0	200	97,635	195.270,00	0,08
BNP PARIBAS 16/27 MTN	XS1470601656	2,250	0	0	2.600	96,712	2.514.506,80	1,00
BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN	FR0013476611	1,125	0	0	1.300	89,376	1.161.887,99	0,46
BPCE 16/26 MTN	FR0013155009	2,875	0	0	1.000	100,617	1.006.167,98	0,40
BPCE 22/32 FLR MTN	FR0014008PC1	2,250	1.000	0	1.000	94,225	942.246,02	0,37
BQUE F.C.MTL 17/27 MTN	XS1717355561	1,625	0	0	1.000	92,758	927.577,97	0,37
CNP ASSURANCES 14/UND.	FR0012317758	4,000	0	0	1.000	101,750	1.017.500,00	0,40
CR.MUT.ARKEA 17/29 MTN	FR0013236544	3,500	0	0	1.500	99,789	1.496.835,02	0,60
CRED.AGRIC.ASSUR. 15-UND.	FR0012444750	4,250	0	0	500	101,685	508.424,00	0,20
CRED.AGRIC.ASSUR.18-48FLR	FR0013312154	2,625	0	0	300	92,563	277.689,61	0,11
CREDIT AGRIC. 16-26	FR0013134897 1)	2,850	0	0	1.600	100,679	1.606.557,35	0,64
DANONE 21/UND. FLR MTN	FR0014005EJ6	1,000	0	0	2.500	88,446	2.211.145,03	0,88
EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN	FR0011401751	5,375	0	0	3.900	98,258	3.832.069,88	1,52
EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	FR0011697028	5,000	0	0	5.500	96,270	5.294.849,84	2,11
EL. FRANCE 18/UND.FLR	FR0013367612	4,000	0	0	2.000	97,255	1.945.099,94	0,77
ELECT.FRANCE 19/UND. FLR	FR0013464922	3,000	0	0	1.200	85,020	1.020.242,44	0,41
ENGIE 19/UND. FLR	FR0013431244	1,625	0	0	5.500	93,239	5.128.125,20	2,04
ENGIE 20/UND. FLR	FR0014000RR2	1,500	0	0	700	82,689	578.824,73	0,23
ORANGE 14/UND. FLR MTN	XS1028599287	5,250	0	3.000	1.600	104,750	1.676.000,00	0,67
ORANGE 14/UND. FLR MTN	XS1115498260	5,000	0	0	4.100	107,111	4.391.551,00	1,75
ORANGE 19/UND. FLR MTN	FR0013413887	2,375	0	0	1.700	98,920	1.681.646,85	0,67
ORANGE 19/UND. FLR MTN	FR0013447877	1,750	0	0	1.200	91,767	1.101.202,79	0,44
ORANGE 20/UND. FLR MTN	FR00140005L7	1,750	0	0	800	87,600	700.799,98	0,28
ORANGE 21/UND. FLR MTN	FR0014003B55	1,375	0	0	1.500	82,783	1.241.748,05	0,49
SOC GENERALE 21/31 FLR	FR0014002QE8	1,125	0	0	2.000	89,385	1.787.707,98	0,71
STE GENERALE 20/30 FLRMTN	FR00140000Z2	1,000	0	0	1.000	91,324	913.237,99	0,36
SUEZ 19/UND. FLR	FR0013445335	1,625	0	0	3.000	90,900	2.727.000,06	1,08
TOTALENE 16/UND. FLR MTN	XS1501166869	3,369	0	0	6.000	97,700	5.862.024,06	2,33
TOTALENERG. 19/UND.FLRMTN	XS1974787480	1,750	0	0	1.700	97,601	1.659.213,60	0,66
TOTALENERG. 20/UND. FLR	XS2224632971	2,000	0	0	1.000	82,326	823.264,01	0,33
TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN	XS2290960520	1,625	0	0	1.000	87,739	877.391,36	0,35
TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN	XS2290960876	2,125	0	0	3.500	78,190	2.736.635,93	1,09
URW 18/UND. FLR	FR0013330529	2,125	0	0	2.000	95,230	1.904.600,06	0,76
URW 18/UND. FLR	FR0013330537	2,875	1.000	1.000	1.000	90,710	907.099,99	0,36
Summe Emissionsland Frankreich							62.656.143,51	24,93

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 Großbritannien								
BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193661324	3,250	1.000	0	9.000	96,998	8.729.820,09	3,47
BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193662728	3,625	0	0	5.750	93,000	5.347.500,00	2,13
HSBC HLDGS 16/28 MTN	XS1428953407	3,125	0	0	500	99,794	498.969,00	0,20
NATIONWIDE BLDG 17/29 FLR	XS1651453729	2,000	0	0	1.500	98,340	1.475.094,00	0,59
NATWEST GRP 21/32 FLR MTN	XS2382950330	1,043	0	0	500	85,976	429.879,00	0,17
NGG FINANCE 19/82 FLR	XS2010045511	2,125	0	0	1.000	87,321	873.206,02	0,35
SSE 20/UND.FLR	XS2195190520	3,125	0	0	1.000	95,034	950.339,97	0,38
SSE 22/UND.FLR	XS2439704318	4,000	750	0	750	96,500	723.750,00	0,29
STAND.CHAR. 14/24 MTN	XS1140857316	3,125	0	0	1.000	101,798	1.017.976,00	0,40
							20.046.534,08	7,97
Emissionsland Italien								
ASS.GENERALI 21/32 MTN	XS2357754097	1,713	1.000	0	1.000	78,958	789.577,33	0,31
ENI 21/UND. FLR	XS2334852253	2,000	0	0	800	87,944	703.552,00	0,28
ENI 21/UND. FLR	XS2334857138	2,800	0	0	700	83,000	581.000,00	0,23
GENERALI 19/29 MTN	XS1941841311	3,875	0	0	500	99,026	495.130,01	0,20
TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	XS2437854487	2,450	900	0	900	88,726	798.533,98	0,32
							3.367.793,32	1,34
Emissionsland Niederlande								
ALLIANDER 18/UND. FLR	XS1757377400	1,625	0	0	275	95,250	261.937,50	0,10
ELM B.V. 15/UND. FLR MTN	XS1209031019	2,600	0	0	2.000	96,875	1.937.500,00	0,77
IBERDROLA IN 19/UND.FLR	XS1890845875	3,250	0	0	700	100,040	700.280,01	0,28
IBERDROLA IN 20/UND. FLR	XS2244941147	2,250	0	0	3.000	86,375	2.591.250,00	1,03
IBERDROLA IN 21/UND. FLR	XS2295333988	1,825	0	0	6.000	82,380	4.942.799,82	1,97
IBERDROLA INTL 18/UND.FLR	XS1797138960	2,625	0	0	1.700	99,643	1.693.930,97	0,67
ING GROEP 17/29 FLR MTN	XS1689540935	1,625	0	0	2.000	96,863	1.937.252,04	0,77
ING GROEP 18/30 FLR MTN	XS1796079488	2,000	0	0	1.600	96,890	1.550.233,65	0,62
ING GROEP 19/30 FLR MTN	XS2079079799	1,000	0	0	1.000	92,190	921.897,96	0,37
ING GROEP 21/32 FLR MTN	XS2407529309	1,000	0	0	1.000	86,940	869.400,02	0,35
NN GROUP 14/44 FLR	XS1054522922	4,625	0	0	1.000	103,000	1.030.000,00	0,41
STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	XS2314246526	1,500	0	0	600	90,618	543.707,98	0,22
VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR	XS1048428442	4,625	0	1.000	3.500	101,340	3.546.892,93	1,41
VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR	XS1206541366	3,500	0	0	500	90,625	453.125,00	0,18
VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND	XS2342732646	4,375	1.000	0	1.000	90,481	904.814,99	0,36
VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR	XS1629774230	3,875	0	0	5.100	95,369	4.863.819,15	1,93
VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	XS1799939027	4,625	0	0	6.500	96,625	6.280.625,00	2,50
VW INTL.FIN 20/UND. FLR	XS2187689380	3,875	0	0	8.500	91,000	7.735.000,00	3,08
							42.764.467,02	17,01
Emissionsland Österreich								
BAWAG GROUP 19/29 FLR MTN	XS1968814332	2,375	0	0	2.000	98,833	1.976.663,98	0,79
ERSTE GR.BK. 22/33 FLRMTN	AT0000A2YA29	4,000	600	0	600	99,405	596.430,00	0,24

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

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
RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN	XS2189786226	2,875	0	0	3.400	86,747	2.949.387,94	1,17
RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	XS2353473692	1,375	0	0	300	77,746	233.239,20	0,09
VIENNA INS.GRP 15-46 FLR	AT0000A1D5E1	3,750	0	0	1.000	100,070	1.000.703,96	0,40
Summe Emissionsland Österreich							6.756.425,08	2,69
Emissionsland Schweden								
TELIA CO 17/78 FLR	XS1590787799	3,000	0	2.483	1.017	100,855	1.025.695,35	0,41
VOLVO TREAS. 14/78 FLR	XS1150695192	4,850	0	1.000	3.500	102,610	3.591.350,00	1,43
Summe Emissionsland Schweden							4.617.045,35	1,84
Emissionsland Schweiz								
CR.SUISSE GR 21/33 MTN	CH0591979627	0,625	0	0	1.000	71,809	718.088,00	0,29
Summe Emissionsland Schweiz							718.088,00	0,29
Emissionsland Spanien								
BCO SANTANDER 17/27 MTN	XS1548444816	3,125	0	0	500	100,168	500.839,01	0,20
Summe Emissionsland Spanien							500.839,01	0,20
Summe Anleihen auf Euro lautend							190.260.567,54	75,69
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							192.619.106,32	76,63
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Luxemburg								
EUROCL.INV. 22/48 FLR	BE6334364708	2,625	1.000	0	1.000	97,469	974.690,00	0,39
Summe Emissionsland Luxemburg							974.690,00	0,39
Summe Anleihen auf Euro lautend							974.690,00	0,39
Summe Nicht notierte Wertpapiere							974.690,00	0,39
Derivate							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Financial Futures auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
EURO-BOBL FUTURE Sep22	EBOBU22					-51	20.400,00	0,01
EURO-BUND FUTURE Sep22	FGBLU22					-22	21.560,00	0,01
EURO-SCHATZ FUT Sep22	FGBSU22					-90	10.446,75	0,00
Summe Emissionsland Deutschland							52.406,75	0,02
Summe Financial Futures auf Euro lautend							52.406,75	0,02
Summe Derivate							52.406,75	0,02

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
FXF SPEST EUR/GBP 10.06.2022	FXF_TAX_3460072	2.631.648	44.277,13	0,02
FXF SPEST EUR/USD 10.06.2022	FXF_TAX_3460106	9.599.482	-198.732,99	-0,08
		Summe Emissionsland Österreich	-154.455,86	-0,06
		Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	-154.455,86	-0,06
		Summe Devisentermingeschäfte	-154.455,86	-0,06

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere		240.479.363,65	95,67
Devisentermingeschäfte		-154.455,86	- 0,06
Financial Futures		52.406,75	0,02
Bankguthaben		6.823.669,22	2,71
Zinsenansprüche		4.180.520,28	1,66
Sonstige Abgrenzungen		-8.274,63	- 0,00
Fondsvermögen		251.373.229,41	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	AT0000A1PKL2	Stück	1.181.648,090
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1PKL2	EUR	95,84
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1PKMO	Stück	1.332.902,844
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1PKMO	EUR	103,44
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1PKN8	Stück	2.242,483
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1PKN8	EUR	106,66

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

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	310.000

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kennnummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BAYER AG 2015/2075	DE000A14J611	2,375	0	1.150
Emissionsland Frankreich				
SUEZ 15-UND. FLR	FR0012648590	0,000	0	1.000
TOTALENERGIES 16/UND.	XS1413581205	0,000	0	6.000
Emissionsland Luxemburg				
EUROCLEAR INV. 18/48 FLR	XS1797663967	2,625	0	1.000
Emissionsland Niederlande				
VONOVIA FIN. 14/UND.FLR	XS1117300837	0,000	0	2.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Australien				
AUSNET SVCS 21/81 FLR	XS2308313860	1,625	0	300
Emissionsland Dänemark				
ORSTED 2013/3013 FLR	XS0943370543	6,250	0	2.300
Emissionsland Frankreich				
DANONE 17/UND. FLR MTN	FR0013292828	1,750	0	1.500
Emissionsland Mexiko				
AMERICA MOVIL 13/73 FLR B	XS0969341147	6,375	0	1.900

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Niederlande				
ADECCO INTL.21/82 FLR	XS2388141892	1,000	0	700
IBERDROLA INTL.17/UND.FLR	XS1721244371	1,875	0	3.000

Wien, im Juni 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“)).