

ERSTE BOND COMBIRENT

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 COMBIRENT 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 Euro lautend	147,6	88,60
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	13,6	8,18
Wertpapiere	161,2	96,78
Financial Futures	0,0	0,01
Bankguthaben	5,0	3,02
Zinsenansprüche	0,3	0,20
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	166,6	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	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
					Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V.18/28	DE0001102440	0,500	2.400	1.700	3.300	97,812	3.227.795,87	1,94
BUNDANL.V.19/29	DE0001102465	0,250	1.500	100	1.400	95,562	1.337.873,61	0,80
BUNDANL.V.19/50	DE0001102481	0,000	1.600	1.150	1.150	68,292	785.360,28	0,47
BUNDANL.V.20/30	DE0001030708	0,000	100	200	800	92,170	737.356,02	0,44
BUNDANL.V.20/30	DE0001102499	0,000	1.800	600	2.000	92,704	1.854.080,04	1,11
BUNDANL.V.20/35	DE0001102515	0,000	6.450	2.700	7.650	84,713	6.480.544,27	3,89
BUNDANL.V.21/31	DE0001102531	0,000	2.700	1.000	1.900	91,337	1.735.399,20	1,04
BUNDANL.V.21/50	DE0001030724	0,000	100	200	1.100	68,624	754.864,01	0,45
BUNDESUBL.V.21/26 S.183	DE0001141836	0,000	4.800	1.300	3.500	97,300	3.405.500,11	2,04
BUNDESUBL.V.22/27 S.185	DE0001141851	0,000	2.300	400	1.900	96,000	1.824.000,00	1,09
Summe Emissionsland Deutschland							22.142.773,41	13,29
Emissionsland Irland								
IRLAND 20/27	IE00BKFCV568	0,200	100	0	300	95,946	287.839,44	0,17
IRLAND 20/30	IE00BKFCV899	0,200	200	500	1.000	89,895	898.952,03	0,54
IRLAND 20/35	IE00BKFCV345	0,400	250	450	900	82,994	746.949,60	0,45
IRLAND 2026	IE00BV8C9418	1,000	100	200	400	100,463	401.851,20	0,24
IRLAND 2028	IE00BDHDPR44	0,900	500	200	600	98,317	589.899,58	0,35
IRLAND 21/41	IE00BMQ5JM72	0,550	50	100	500	76,604	383.019,98	0,23
Summe Emissionsland Irland							3.308.511,83	1,99
Emissionsland Niederlande								
NEDERLD 21/29	NL0015000LS8	0,000	500	0	500	92,442	462.211,99	0,28
Summe Emissionsland Niederlande							462.211,99	0,28
Emissionsland Österreich								
AUSTRIA 18/28 MTN	AT0000A1ZGE4	0,750	200	400	800	97,518	780.141,60	0,47
ERSTE GP BNK 17-22MTN1566	AT0000A1YDP0	0,450	0	0	150	99,885	149.827,50	0,09
HYPO VORARLG BK 17/22 MTN	XS1685589027	0,625	0	0	1.700	100,092	1.701.564,00	1,02
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	1.600	900	2.000	98,863	1.977.259,98	1,19
OESTERREICH 19/29 MTN	AT0000A269M8	0,500	400	100	300	94,460	283.379,40	0,17
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	300	600	700	89,214	624.497,98	0,37
OESTERREICH 20/40 MTN	AT0000A2KQ43	0,000	2.900	500	3.200	69,888	2.236.416,00	1,34
OESTERREICH 20/51 MTN	AT0000A2EJ08	0,750	650	700	2.000	73,470	1.469.400,02	0,88
OESTERREICH 21/31 MTN	AT0000A2NW83	0,000	600	100	500	87,262	436.311,19	0,26

ERSTE BOND COMBIRENT

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
OESTERREICH 22/28 MTN	AT0000A2VB47	0,000	1.000	200	800	91,805	734.440,00	0,44
OESTERREICH 22/32 MTN	AT0000A2WSC8	0,900	300	0	300	93,064	279.193,20	0,17
Summe Emissionsland Österreich							10.672.430,87	6,41
Emissionsland Slowenien								
SLOWENIEN 16-40	SI0002103677	1,750	0	0	300	89,477	268.432,21	0,16
Summe Emissionsland Slowenien							268.432,21	0,16
Summe Anleihen auf Euro lautend							36.854.360,31	22,12
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							36.854.360,31	22,12
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		8.172	17.913	36.243	52,950	1.919.066,85	1,15
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		14.568	38.615	77.007	74,770	5.757.813,39	3,46
ERSTE BD EURO CORP.R01TEO	AT0000724224		41.500	29.000	37.500	158,590	5.947.125,00	3,57
Summe Emissionsland Österreich							13.624.005,24	8,18
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							13.624.005,24	8,18
Summe Investmentzertifikate							13.624.005,24	8,18
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union								
EU 20/30 MTN	EU000A283859	0,000	100	300	1.000	87,849	878.488,01	0,53
Summe Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union							878.488,01	0,53
Emissionsland Belgien								
BELGIQUE 15/25 74	BE0000334434	0,800	2.100	1.400	1.900	100,024	1.900.460,54	1,14
BELGIQUE 16/26 77	BE0000337460	1,000	100	200	200	100,230	200.460,01	0,12
BELGIQUE 16/47 78	BE0000338476	1,600	150	700	1.450	87,327	1.266.241,54	0,76
BELGIQUE 17/27 81	BE0000341504	0,800	0	200	300	98,660	295.978,80	0,18
BELGIQUE 18/33 86	BE0000346552	1,250	850	850	1.900	96,135	1.826.561,28	1,10
BELGIQUE 19/29	BE0000347568	0,900	200	300	500	97,237	486.185,00	0,29
BELGIQUE 20/27	BE0000351602	0,000	500	700	2.000	94,259	1.885.184,02	1,13
BELGIQUE 20/30	BE0000349580	0,100	600	500	1.300	89,894	1.168.623,76	0,70
BELGIQUE 20/40	BE0000350596	0,400	1.400	1.000	3.050	74,317	2.266.662,49	1,36
BELGIQUE 21/31	BE0000352618	0,000	500	200	800	85,958	687.667,18	0,41
Summe Emissionsland Belgien							11.984.024,62	7,19

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 Deutschland								
LBBW MTN 17/22	DE000LB1DVL8	0,500	0	0	1.100	100,010	1.100.110,00	0,66
Summe Emissionsland Deutschland							<u>1.100.110,00</u>	<u>0,66</u>
Emissionsland Frankreich								
BNP PARIBAS 17/22 FLR MTN	XS1584041252	0,363	0	0	2.600	100,230	2.605.980,00	1,56
FRANKREICH 19/25 O.A.T.	FR0013415627	0,000	2.500	3.500	3.800	97,935	3.721.545,28	2,23
FRANKREICH 19/29	FR0013407236	0,500	500	1.500	1.800	94,735	1.705.226,44	1,02
FRANKREICH 19/29 O.A.T.	FR0013451507	0,000	900	1.400	3.500	90,369	3.162.922,07	1,90
FRANKREICH 20/26 O.A.T.	FR0013508470	0,000	1.500	1.700	2.700	96,601	2.608.232,91	1,57
FRANKREICH 20/30 O.A.T.	FR0013516549	0,000	600	200	900	88,317	794.856,58	0,48
FRANKREICH 20/31 O.A.T.	FR0014002WK3	0,000	900	600	900	86,209	775.877,43	0,47
FRANKREICH 20/40 O.A.T.	FR0013515806	0,500	3.350	550	4.250	77,033	3.273.916,95	1,97
FRANKREICH 20/52	FR0013480613	0,750	500	2.600	2.200	68,822	1.514.075,24	0,91
FRANKREICH 21/27 O.A.T.	FR0014003513	0,000	800	800	1.700	95,062	1.616.053,93	0,97
FRANKREICH 22/32 O.A.T.	FR0014007L00	0,000	700	0	700	84,948	594.635,99	0,36
REP. FSE 16-26 O.A.T.	FR0013131877	0,500	500	0	500	98,201	491.003,99	0,29
REP. FSE 16-36 O.A.T.	FR0013154044	1,250	1.600	2.200	6.000	92,073	5.524.368,00	3,32
REP. FSE 17-28 O.A.T.	FR0013286192	0,750	1.500	1.100	3.400	97,460	3.313.633,23	1,99
Summe Emissionsland Frankreich							<u>31.702.328,04</u>	<u>19,03</u>
Emissionsland Italien								
ITALIEN 19/25	IT0005386245	0,350	1.300	7.000	3.700	96,787	3.581.119,11	2,15
ITALIEN 19/27	IT0005390874	0,850	500	3.200	2.200	94,279	2.074.142,36	1,25
ITALIEN 20/30	IT0005403396	0,950	1.900	4.000	5.200	85,972	4.470.564,64	2,68
ITALIEN 20/36	IT0005402117	1,450	5.050	1.800	6.950	80,321	5.582.309,43	3,35
ITALIEN 20/51	IT0005425233	1,700	1.200	2.450	1.450	68,635	995.204,66	0,60
ITALIEN 21/24	IT0005439275	0,000	2.200	4.600	2.700	97,790	2.640.330,03	1,59
ITALIEN 21/26	IT0005437147	0,000	2.700	1.900	3.000	92,558	2.776.728,06	1,67
ITALIEN 21/28	IT0005433690	0,250	4.600	1.900	4.500	88,289	3.973.014,00	2,39
ITALIEN 21/31	IT0005436693	0,600	800	300	1.200	80,611	967.329,62	0,58
ITALIEN 21/37	IT0005433195	0,950	2.650	750	3.500	73,392	2.568.703,13	1,54
Summe Emissionsland Italien							<u>29.629.445,04</u>	<u>17,79</u>
Emissionsland Lettland								
LETTLAND,REP 19/49 MTN	XS1953056253	1,875	0	0	100	90,571	90.570,75	0,05
LETTLAND,REP 20/23 MTN	XS2156474392	0,125	0	0	400	99,848	399.392,00	0,24
Summe Emissionsland Lettland							<u>489.962,75</u>	<u>0,29</u>
Emissionsland Litauen								
LITAUEN 17/27 MTN	XS1619567677	0,950	0	100	200	95,617	191.234,21	0,11
Summe Emissionsland Litauen							<u>191.234,21</u>	<u>0,11</u>

ERSTE BOND COMBIRENT

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 Niederlande								
NEDERLD 19/40	NL0013552060	0,500	1.300	0	1.300	82,153	1.067.989,00	0,64
NEDERLD 20/30	NL0014555419	0,000	500	700	700	90,395	632.764,98	0,38
NIEDERLANDE 16-26	NL0011819040	0,500	800	100	700	98,480	689.360,02	0,41
NIEDERLANDE 17-27	NL0012171458	0,750	0	800	400	98,719	394.877,59	0,24
NIEDERLANDE 21/38	NL0015000B11	0,000	450	1.650	1.100	77,215	849.365,72	0,51
Summe Emissionsland Niederlande							<u>3.634.357,31</u>	<u>2,18</u>
Emissionsland Österreich								
OESTERREICH 21/25 MTN	AT0000A2QRWO	0,000	1.600	700	900	97,793	880.138,50	0,53
Summe Emissionsland Österreich							<u>880.138,50</u>	<u>0,53</u>
Emissionsland Portugal								
PORTUGAL 16-26	PTOTETOE0012	2,875	200	1.200	700	106,531	745.714,21	0,45
PORTUGAL 20/27	PTOTEMOE0035	0,700	300	1.400	900	95,800	862.202,50	0,52
PORTUGAL 20/30	PTOTELOE0028	0,475	100	700	1.000	88,419	884.189,99	0,53
PORTUGAL 20/35	PTOTENOE0034	0,900	400	1.700	1.100	82,780	910.579,99	0,55
PORTUGAL 22/42	PTOTEPOE0032	1,150	100	0	100	76,608	76.608,00	0,05
Summe Emissionsland Portugal							<u>3.479.294,69</u>	<u>2,09</u>
Emissionsland Slowakei								
SLOWAKEI 16-31	SK4120011420	1,625	0	0	200	97,866	195.731,99	0,12
SLOWAKEI 18-28	SK4120014150	1,000	0	0	300	97,109	291.327,60	0,17
SLOWAKEI 20/25	SK4000017158	0,250	0	0	300	97,616	292.848,00	0,18
SLOWAKEI 21/36	SK4000018958	0,375	100	200	400	75,676	302.704,01	0,18
Summe Emissionsland Slowakei							<u>1.082.611,60</u>	<u>0,65</u>
Emissionsland Slowenien								
SLOWENIEN 20/30	SI0002103966	0,275	200	200	300	88,593	265.779,00	0,16
Summe Emissionsland Slowenien							<u>265.779,00</u>	<u>0,16</u>
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 19/35	ES0000012E69	1,850	400	2.000	4.100	93,232	3.822.512,08	2,29
SPANIEN 20/25	ES0000012F92	0,000	1.100	1.100	3.700	97,326	3.601.047,20	2,16
SPANIEN 20/26	ES0000012G91	0,000	3.600	3.000	4.900	95,372	4.673.218,35	2,81
SPANIEN 20/27	ES0000012G26	0,800	100	1.700	2.000	96,318	1.926.360,02	1,16
SPANIEN 20/30	ES0000012F76	0,500	1.300	3.900	3.600	89,927	3.237.364,94	1,94
SPANIEN 20/40	ES0000012G42	1,200	600	1.150	2.350	78,662	1.848.557,07	1,11
SPANIEN 20/50	ES0000012G00	1,000	650	1.800	1.750	64,579	1.130.128,93	0,68
SPANIEN 21/28	ES0000012I08	0,000	2.700	600	3.600	91,270	3.285.727,31	1,97
SPANIEN 21/31	ES0000012H41	0,100	200	100	800	84,080	672.636,78	0,40

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
SPANIEN 21/37	ES0000012I24	0,850	1.100	800	900	78,285	704.568,60	0,42
SPANIEN 22/32	ES0000012K20	0,700	700	100	600	86,481	518.886,02	0,31
Summe Emissionsland Spanien							25.421.007,30	15,26
Summe Anleihen auf Euro lautend							110.738.781,07	66,48
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							110.738.781,07	66,48

Derivate**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR****Financial Futures auf Euro lautend****Emissionsland Deutschland**

EURO-BUND FUTURE Sep22	FGBLU22				-13		12.740,00	0,01
EURO-BUXL 30Y BND Sep22	FGBXU22				-3		5.940,00	0,00
Summe Emissionsland Deutschland							18.680,00	0,01
Summe Financial Futures auf Euro lautend							18.680,00	0,01
Summe Derivate							18.680,00	0,01

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere							161.217.146,62	96,78
Financial Futures							18.680,00	0,01
Bankguthaben							5.023.456,83	3,02
Zinsenansprüche							332.292,93	0,20
Sonstige Abgrenzungen							-9.301,67	-0,01
Fondsvermögen							166.582.274,71	100,00

Hinweis an die Anleger:**Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.**

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000858022	Stück	6.290.743,018
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000858022	EUR	15,11
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000812912	Stück	1.801.928,254
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000812912	EUR	28,47
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673173	Stück	621.210,420
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673173	EUR	32,49

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds eingesetzt werden. In der Berichtsperiode gab es keine Pensionsgeschäfte.

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.

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

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

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

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

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

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kennnummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BUNDESUBL.V.20/25 S.181	DE0001141810	0,000	1.000	1.000
Emissionsland Frankreich				
SOC GENERALE 18/22 MTN	FR0013365491	0,250	0	3.200
Emissionsland Niederlande				
ING GROEP 17/22 MTN	XS1576220484	0,750	0	2.600
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
BELGIQUE 17/24 82	BE0000342510	0,500	400	400

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Frankreich				
BQUE F.C.MTL 18/22 MTN	XS1856833543	0,500	0	2.800
Emissionsland Italien				
B.T.P. 15-32	IT0005094088	1,650	200	6.400
ITALIEN 19/50	IT0005398406	2,450	100	2.100
ITALIEN 20/23	IT0005413684	0,300	0	900
Emissionsland Niederlande				
NIEDERLANDE 20/52	NL0015614579	0,000	0	400
Emissionsland Portugal				
PORTUGAL 19/29	PTOTEXOEO024	1,950	0	500
Emissionsland Spanien				
SPANIEN 17-27	ES00000128P8	1,500	0	1.300
SPANIEN 19/24	ES0000012E85	0,250	900	2.900
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
STE GENERALE 19/22 MTN	FR0013422003	0,000	0	1.300
Emissionsland Niederlande				
ING BANK 19/22 MTN	XS1976945722	0,000	0	2.800

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“)).