

ERSTE RESERVE CORPORATE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2025

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2025	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	3 Mio. EUR
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (23,82 %) 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 %) 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 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Dr. Rainer HAUSER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER, MBA Mag. Magdalena UJWARY, MA
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESERVE CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2025	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Britische Pfund lautend	4,5	1,89
auf Euro lautend	223,7	93,80
auf US-Dollar lautend	0,0	0,00
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	2,6	1,07
Wertpapiere	230,8	96,76
Devisentermingeschäfte	-0,0	-0,01
Bankguthaben	5,5	2,31
Zinsenansprüche	2,2	0,94
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	238,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2025 bis 31.08.2025)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Finnland								
OP YRITYSPA. 21/26 MTN	XS2393539080	1,375	1.500	0	1.500	96,900	1.677.724,66	0,70
Summe Emissionsland Finnland							1.677.724,66	0,70
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86635							1.677.724,66	0,70
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
BELFIUS BK 20/25 MTN	BE6324012978	0,375	0	0	2.000	99,995	1.999.900,00	0,84
BELFIUS BK 24/26 FLR MTN	BE6355573369	2,404	0	0	1.000	100,030	1.000.300,00	0,42
Summe Emissionsland Belgien							3.000.200,00	1,26
Emissionsland Dänemark								
DANSKE BK 23/27 FLR MTN	XS2573569220	4,000	1.000	0	1.000	100,605	1.006.050,00	0,42
DANSKE BK 24/27 FLR MTN	XS2798276270	2,598	0	0	500	100,180	500.900,00	0,21
EURAN EN. 24/27 FLR	DK0030541289	5,758	0	0	750	100,910	756.825,00	0,32
Summe Emissionsland Dänemark							2.263.775,00	0,95
Emissionsland Deutschland								
JEFFERIES MTN 25/27	XS3113287190	2,639	2.000	0	2.000	99,914	1.998.280,00	0,84
MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27	DE000MHB66Q0	2,853	0	0	1.000	100,326	1.003.260,00	0,42
MUENCH.HYP.BK.IS.19/26	DE000MHB61E7	0,500	0	0	1.000	98,220	982.200,00	0,41
Summe Emissionsland Deutschland							3.983.740,00	1,67
Emissionsland Estland								
LUMINOR BANK 25/29FLR MTN	XS3079969104	3,551	500	0	500	100,500	502.500,00	0,21
Summe Emissionsland Estland							502.500,00	0,21
Emissionsland Finnland								
NOKIA OYJ 19/26 MTN	XS1960685383	2,000	1.000	0	3.000	99,680	2.990.400,00	1,25
NORDEA BANK 25/29 FLR MTN	XS3008569777	2,684	0	0	1.200	100,285	1.203.420,00	0,50
Summe Emissionsland Finnland							4.193.820,00	1,76

ERSTE RESERVE CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Frankreich								
AYVENS 25/27 FLR MTN	FR001400XHW0	2,706	0	0	1.700	100,400	1.706.800,00	0,72
BFCM 24/26 FLR MTN	FR001400SJ03	2,284	0	0	1.000	100,045	1.000.450,00	0,42
BPCE 24/26 FLR MTN	FR001400OGIO	2,350	0	0	1.000	100,110	1.001.100,00	0,42
RCI BANQUE 22/25 MTN	FR001400E904	4,125	0	0	1.000	100,040	1.000.400,00	0,42
Summe Emissionsland Frankreich							4.708.750,00	1,97
Emissionsland Großbritannien								
COCA-C.EU.P. 25/27 FLRMTN	XS3085615345	2,375	500	0	500	100,130	500.650,00	0,21
STD.CHART.BK 24/26FLR MTN	XS2919743927	2,426	0	0	1.000	100,040	1.000.400,00	0,42
Summe Emissionsland Großbritannien							1.501.050,00	0,63
Emissionsland Irland								
RYANAIR 20/25 MTN	XS2228260043	2,875	500	0	1.500	100,020	1.500.300,00	0,63
RYANAIR 21/26 MTN	XS2344385815	0,875	3.000	0	3.000	99,030	2.970.900,00	1,25
Summe Emissionsland Irland							4.471.200,00	1,87
Emissionsland Italien								
AUTOSTRATE IT. 10/25 MTN	XS0542534192	4,375	0	0	1.000	100,080	1.000.800,00	0,42
AUTOSTRATE IT. 15/25 MTN	XS1316569638	1,875	0	0	1.000	99,925	999.250,00	0,42
AUTOSTRATE IT. 15/26MTN 3	XS1327504087	1,750	0	0	1.000	99,595	995.950,00	0,42
BANCO BPM 20/30 FLR MTN	XS2229021261	5,000	0	0	1.000	100,140	1.001.400,00	0,42
BANCO BPM 22/26 MTN	XS2530053789	6,000	0	0	1.000	103,438	1.034.384,00	0,43
BCA PASCH.SI 20/26 MTN	XS2270393379	1,875	1.000	0	2.000	99,775	1.995.500,00	0,84
CA AUTO BANK 24/27FLR MTN	XS2843011615	2,821	3.000	0	3.000	100,405	3.012.150,00	1,26
FERROVIE 19/26 MTN	XS2026171079	1,125	1.000	0	1.000	98,990	989.900,00	0,42
FIBERCOP SPA 24/26	XS2804499973	2,875	0	0	1.000	100,000	1.000.000,00	0,42
INTESA SANP. 24/27 FLRMTN	XS2804483381	2,641	0	0	600	100,335	602.010,00	0,25
IREN 18/25 MTN	XS1881533563	1,950	0	0	3.500	99,975	3.499.125,00	1,47
Summe Emissionsland Italien							16.130.469,00	6,76
Emissionsland Kanada								
TORON.DOM.BK 24/26 FLRMTN	XS2803392021	2,421	0	0	1.000	100,120	1.001.200,00	0,42
Summe Emissionsland Kanada							1.001.200,00	0,42
Emissionsland Niederlande								
ACHMEA 22/25 MTN	XS2560411543	3,625	0	0	1.000	100,065	1.000.650,00	0,42
ACHMEA BANK 24/27 MTN	XS2958382645	2,750	0	0	200	100,504	201.008,92	0,08
BMW INT. 24/26 FLR MTN	XS2835763702	2,131	0	0	1.000	99,980	999.800,00	0,42
NOVO NO.F.NL 24/26 MTN	XS2820449945	3,375	0	0	1.000	100,730	1.007.300,00	0,42
WIZZ AIR FIN 22/26 MTN	XS2433361719	1,000	0	0	1.500	99,200	1.488.000,00	0,62
Summe Emissionsland Niederlande							4.696.758,92	1,97

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Österreich								
BKS BANK 25/30 MTN	AT0000A3MNP0	3,750	1.000	0	1.000	99,730	997.299,91	0,42
CA IMMO 20/25	XS2248827771	1,000	2.000	0	2.000	99,620	1.992.400,00	0,84
ERSTE GR.BK. 19/26 MTN	XS2000538343	0,875	0	0	900	99,125	892.125,00	0,37
HYPO NOE LB 21/26 MTN	XS2320789014	0,125	0	0	1.500	98,290	1.474.350,00	0,62
OBERBANK 19/26 MTN	AT0000A28HX3	0,750	0	0	2.500	98,125	2.453.125,00	1,03
OMV AG 15-UND. FLR	XS1294343337	6,250	2.000	0	2.000	100,240	2.004.800,00	0,84
UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	XS0140394817	2,473	1.000	0	1.000	94,129	941.286,48	0,39
Summe Emissionsland Österreich							10.755.386,39	4,51
Emissionsland Portugal								
BCO COM.PORT 25/37 FLRMTN	PTBCPMOM0051	4,750	2.000	0	2.000	103,469	2.069.376,10	0,87
Summe Emissionsland Portugal							2.069.376,10	0,87
Emissionsland Rumänien								
BCA TRANSILV 23/27 FLR	XS2616733981	8,875	0	500	500	103,650	518.250,00	0,22
BCA TRANSILV 24/30 FLRMTN	XS2908597433	5,125	0	0	350	102,125	357.437,50	0,15
Summe Emissionsland Rumänien							875.687,50	0,37
Emissionsland Schweden								
ALFA LA.TR. 22/26 MTN	XS2444281260	0,875	0	0	350	99,435	348.022,50	0,15
ERICSSON 22/27 MTN	XS2441574089	1,125	1.000	0	1.000	97,911	979.107,31	0,41
SWEDBANK 22/25 MTN	XS2555192710	3,750	0	0	1.000	100,310	1.003.100,00	0,42
SWEDBANK 24/27 FLR MTN	XS2889371840	2,462	0	0	800	100,230	801.840,00	0,34
VOLVO TREAS. 24/26 FLRMTN	XS2744130852	2,444	0	0	2.000	100,115	2.002.300,00	0,84
Summe Emissionsland Schweden							5.134.369,81	2,15
Emissionsland Slowakei								
EUSTREAM 20/27	XS2190979489	1,625	1.000	0	1.000	98,049	980.485,00	0,41
Summe Emissionsland Slowakei							980.485,00	0,41
Emissionsland Spanien								
ABERTIS INF. 25/30 MTN	XS3111813948	3,125	2.000	0	2.000	99,677	1.993.546,54	0,84
BBVA SA 20/27 MTN	XS2101349723	0,500	0	0	3.000	97,487	2.924.596,41	1,23
BCO SABADELL 21/31MTN FLR	XS2286011528	2,500	0	0	2.000	99,805	1.996.100,00	0,84
CELLNEX FIN. 22/26 MTN	XS2465792294	2,250	1.000	0	1.000	99,865	998.650,00	0,42
CELLNEX TEL. 20/27 MTN	XS2102934697	1,000	0	0	500	97,666	488.330,17	0,20
Summe Emissionsland Spanien							8.401.223,12	3,52
Emissionsland USA								
GM FINANCIAL 20/26 MTN	XS2125145867	0,850	0	0	1.000	99,295	992.950,00	0,42

ERSTE RESERVE CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	XS1269079825	2,415	0	0	1.250	99,990	1.249.875,00	0,52
JEFFERI.FINL 24/26	XS2801964284	3,875	0	0	1.000	100,945	1.009.450,00	0,42
Summe Emissionsland USA							3.252.275,00	1,36
Summe Anleihen auf Euro lautend							77.922.265,84	32,67
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							79.599.990,50	33,37
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Kroatien								
ERSTE MOMA DEOD	HRERSIUEMMD3		0	5.164	2.904	104,169	302.555,19	0,13
Summe Emissionsland Kroatien							302.555,19	0,13
Emissionsland Österreich								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		288	293	9.986	56,580	565.007,88	0,24
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		763	126	20.808	81,320	1.692.106,56	0,71
Summe Emissionsland Österreich							2.257.114,44	0,95
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							2.559.669,63	1,07
Summe Investmentzertifikate							2.559.669,63	1,07
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Australien								
MACQUARIE BK 21/25 MTN	XS2329146539	1,125	1.000	0	1.000	99,100	1.143.879,49	0,48
Summe Emissionsland Australien							1.143.879,49	0,48
Emissionsland Großbritannien								
NATL GRID E. 19/26 MTN	XS2051669633	1,375	1.000	0	1.000	96,836	1.117.741,32	0,47
Summe Emissionsland Großbritannien							1.117.741,32	0,47
Emissionsland USA								
GOLDM.S.GRP 14/26 MTN	XS1023626671	4,250	500	0	500	99,920	576.672,25	0,24
Summe Emissionsland USA							576.672,25	0,24
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86635							2.838.293,06	1,19
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Australien								
A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN	XS2822525205	2,434	0	0	1.500	100,260	1.503.900,00	0,63
A.N.Z.BKG.GR 25/27 FLRMTN	XS2986720816	2,451	0	0	1.000	100,290	1.002.900,00	0,42
Summe Emissionsland Australien							2.506.800,00	1,05

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Dänemark								
CARLSB.BREW.25/27 FLR MTN	XS3002415142	2,422	0	0	350	100,140	350.490,00	0,15
DANSKE BK 25/35 FLR MTN	XS3101509167	3,500	667	0	667	99,550	663.998,50	0,28
NYKREDIT 20/26 MTN	DK0030467105	0,250	1.000	0	1.000	99,290	992.900,00	0,42
NYKREDIT 25/27 MTN FLR	DK0030522818	2,544	0	0	500	100,360	501.800,00	0,21
ORSTED 22/28 MTN	XS2490471807	2,250	0	0	800	98,045	784.357,70	0,33
Summe Emissionsland Dänemark							3.293.546,20	1,38
Emissionsland Deutschland								
COBA 25/28 VAR	DE000CZ45ZM5	2,495	0	0	800	100,090	800.720,00	0,34
COBA MTN 17/25	DE000CZ40MC5	1,125	0	0	2.000	99,941	1.998.820,00	0,84
DEKA MTN A.150	XS2082333787	0,300	0	0	2.000	97,513	1.950.265,82	0,82
DEUT.BANK MTN 25/28	DE000A4DFSK4	2,625	400	0	400	99,805	399.220,00	0,17
DT.BANK FIXED 20/31 SUB.	DE000DL19VB0	5,625	0	0	1.000	101,150	1.011.500,00	0,42
DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	DE000DL19WN3	4,000	0	0	500	101,121	505.605,19	0,21
DT.BANK MTN 16/26	DE000DL40SR8	4,500	1.000	0	1.500	101,255	1.518.825,00	0,64
DT.BANK MTN 24/26	DE000A3826Q8	2,676	0	0	2.000	100,090	2.001.800,00	0,84
KION GRP MTN 24/29	XS2938562068	4,000	500	0	500	102,955	514.775,84	0,22
KNORR BREMSE MTN 24/29	XS2905504671	3,000	0	0	400	100,950	403.800,92	0,17
LUFTHANSA AG MTN 20/26	XS2265369657	3,000	3.000	0	3.000	100,315	3.009.450,00	1,26
TUI 24/29 REG.S	XS2776523669	5,875	500	0	500	103,879	519.395,17	0,22
VOLKSWAGEN BK. MTN 23/26	XS2617442525	4,250	0	0	1.000	100,620	1.006.200,00	0,42
VONOVIA SE 16/26 MTN	DE000A182VT2	1,500	1.000	0	1.000	99,090	990.900,00	0,42
VONOVIA SE 17/25 MTN	DE000A19NS93	1,125	500	0	500	99,820	499.100,00	0,21
VONOVIA SE MTN 25/27	DE000A4DFS26	2,851	2.000	0	2.000	100,222	2.004.440,00	0,84
VW FIN.SERV. MTN.24/27	XS2837886105	2,739	0	0	2.000	100,250	2.005.000,00	0,84
VW FIN.SERV. MTN.24/27	XS2941360963	3,250	0	0	1.000	100,947	1.009.467,69	0,42
VW FIN.SERV. MTN.24/29	XS2941605078	3,625	0	0	800	101,624	812.990,07	0,34
ZF FINANCE GMBH MTN 20/25	XS2231715322	3,000	0	0	1.000	100,015	1.000.150,00	0,42
ZF FINANCE GMBH MTN 23/26	XS2582404724	5,750	0	0	1.000	101,447	1.014.472,69	0,43
Summe Emissionsland Deutschland							24.976.898,39	10,47
Emissionsland Frankreich								
AIR FRAN.KLM 23/26 MTN	FR001400F2Q0	7,250	0	0	500	103,180	515.900,00	0,22
AXA S.A 03/UND. FLR MTN	XS0181369454	2,760	0	0	1.000	98,635	986.350,00	0,41
BFCM 24/27 FLR MTN	FR0014000EP0	2,611	1.000	0	1.000	100,480	1.004.800,00	0,42
BNP PARIBAS 17/25 MTN	XS1614416193	1,500	0	0	1.000	99,865	998.650,00	0,42
BNP PARIBAS 17/28 MTN	XS1722801708	1,500	0	0	1.500	97,273	1.459.094,55	0,61
BNP PARIBAS 18/26 MTN	XS1748456974	1,125	0	0	1.000	99,195	991.950,00	0,42
BNP PARIBAS 18/30 FLR MTN	FR0013381704	2,375	0	0	1.000	99,955	999.550,00	0,42
BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN	FR001400YCA5	2,764	600	0	600	100,290	601.740,00	0,25
BQUE POSTALE 22/34FLR MTN	FR001400DL4	5,500	0	0	500	106,199	530.995,74	0,22
CREDIT AGR. 16/26 MTN	XS1538284230	1,875	2.000	0	2.000	99,346	1.986.928,68	0,83
CREDIT AGR. 15/25	FR0013030129	3,000	1.500	0	1.500	99,940	1.499.100,00	0,63
CREDIT AGR. 16-26BMTN	FR0013076353	2,800	0	0	1.000	100,050	1.000.500,00	0,42
ELO S.A. 20/26 MTN	FR0013510179	2,875	0	0	1.500	99,730	1.495.950,00	0,63
FNAC DARTY 25/32	XS3022166493	4,750	1.000	0	1.000	102,136	1.021.355,85	0,43

ERSTE RESERVE CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)								
FORVIA 25/30 REGS	XS3023963534	5,625	300	0	300	102,600	307.801,50	0,13
KERING 23/25 MTN	FR001400KI02	3,750	0	0	300	100,015	300.045,00	0,13
LVMH 23/25 MTN	FR001400HJE7	3,375	0	0	300	100,055	300.165,00	0,13
OPMOBILITY 25/31	FR00140110U0	4,296	100	0	100	100,890	100.890,00	0,04
RENAULT 21/28 MTN	FR00140020L8	2,500	1.000	0	1.000	99,101	991.013,70	0,42
RENAULT SA 20/26 MTN	FR0014000NZ4	2,375	1.000	0	1.000	99,725	997.250,00	0,42
SCHNEID.ELEC 25/27 FLRMTN	FR0014012CL2	0,000	600	0	600	100,050	600.300,00	0,25
STE GENERALE 20/28FLR MTN	FR0013536661	0,875	0	0	1.500	96,460	1.446.895,95	0,61
STE GENERALE 24/26FLR MTN	FR001400N9V5	2,524	0	0	1.000	100,121	1.001.210,00	0,42
VALEO SE 16-26 MTN	FR0013139482	1,625	1.000	0	1.000	99,540	995.400,00	0,42
Summe Emissionsland Frankreich							22.133.835,97	9,28
Emissionsland Griechenland								
PIRAEUS BANK 24/29 FLRMTN	XS2845167613	4,625	0	0	200	104,671	209.342,98	0,09
PIRAEUS BANK 24/29 FLRMTN	XS3085616079	3,000	400	0	400	100,408	401.630,73	0,17
Summe Emissionsland Griechenland							610.973,71	0,26
Emissionsland Großbritannien								
ITV 19/26	XS2050543839	1,375	0	0	1.000	99,045	990.448,87	0,42
LLOYDS BKG 25/28 FLR MTN	XS3010674961	2,609	300	0	300	100,230	300.690,00	0,13
MOTABILITY 19/26 MTN	XS2021471433	0,375	1.000	0	1.000	99,375	993.750,00	0,42
NATIONW.BLDG 25/29 FLRMTN	XS2986730708	2,748	0	0	800	100,385	803.080,00	0,34
NATWEST MKTS 23/26 FLRMTN	XS2576255751	2,981	0	0	1.500	100,315	1.504.725,00	0,63
NATWEST MKTS 24/26 FLRMTN	XS2745115597	2,544	0	0	1.000	100,165	1.001.650,00	0,42
NATWEST MKTS 25/28 FLRMTN	XS3091038078	2,555	850	0	850	100,370	853.145,00	0,36
NATWEST MKTS 25/30 MTN	XS3170277530	3,000	2.000	0	2.000	99,785	1.995.700,00	0,84
SANTANDER UK 25/28 FLRMTN	XS3032031257	2,634	1.400	0	1.400	100,350	1.404.900,00	0,59
STD.CHART.BK 23/25FLR MTN	XS2680785099	2,454	0	0	2.000	99,996	1.999.920,00	0,84
Summe Emissionsland Großbritannien							11.848.008,87	4,97
Emissionsland Island								
ARION BANK 25/31 MTN	XS3168817263	3,500	800	0	800	99,355	794.840,00	0,33
Summe Emissionsland Island							794.840,00	0,33
Emissionsland Italien								
ACEA SPA 21/25 MTN	XS2292486771	0,000	1.000	0	1.000	99,850	998.500,00	0,42
BCA POP.SOND 21/27 FLR	XS2363719050	1,250	0	0	1.000	98,940	989.400,00	0,41
BPER BCA 19/26	IT0005365710	1,125	1.000	0	1.000	99,270	992.700,00	0,42
CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN	IT0005374043	3,920	0	0	2.000	101,370	2.027.400,00	0,85
ICCREA BANCA 21/27 FLR	XS2407593222	2,125	0	0	1.000	99,930	999.300,00	0,42
INF.WIREL.IT 25/30 MTN	XS3040316971	3,750	1.000	0	1.000	101,506	1.015.062,06	0,43
INTESA SAN. 14/26 MTN	XS1109765005	3,928	0	0	1.000	101,311	1.013.108,51	0,42
INTESA SANP. 23/25FLR MTN	XS2719281227	2,834	0	0	1.000	100,140	1.001.400,00	0,42
MEDIOBCA 15/25 FLR	IT0005127508	4,209	1.600	0	1.600	100,195	1.603.120,00	0,67

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)								
SNAM 24/26 FLR MTN	XS2802190459	2,426	0	0	1.100	100,110	1.101.210,00	0,46
UNICREDIT 21/26 MTN	XS2289133915	0,325	0	0	1.000	99,305	993.050,00	0,42
UNICREDIT 24/28 FLR MTN	IT0005598971	3,875	0	0	750	102,171	766.281,77	0,32
UNICREDIT 24/28 FLR MTN	IT0005622912	2,728	0	0	834	100,460	837.836,40	0,35
WEBUILD 24/29	XS2830945452	5,375	500	0	500	105,728	528.642,32	0,22
Summe Emissionsland Italien							14.867.011,06	6,23
Emissionsland Japan								
NTT FINANCE 21/25 MTN	XS2411311579	0,082	0	0	1.000	99,375	993.750,00	0,42
Summe Emissionsland Japan							993.750,00	0,42
Emissionsland Jersey								
UBS GROUP 16/26 MTN	CH0336602930	1,250	0	0	1.000	99,057	990.565,15	0,42
Summe Emissionsland Jersey							990.565,15	0,42
Emissionsland Kanada								
BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN	XS2692247468	2,536	0	0	500	100,020	500.100,00	0,21
CIBC 24/27 FLR MTN	XS2755443459	2,671	0	0	700	100,510	703.570,00	0,29
NATL BK CDA 25/29 FLR MTN	XS3017932602	2,809	1.500	0	1.500	100,470	1.507.050,00	0,63
ROYAL BK CDA 24/26 FLRMTN	XS2931921113	2,394	0	0	1.600	100,135	1.602.160,00	0,67
TORON.DOM.BK 23/26 FLRMTN	XS2676780658	2,314	0	0	1.000	100,180	1.001.800,00	0,42
Summe Emissionsland Kanada							5.314.680,00	2,23
Emissionsland Luxemburg								
TRATON FIN. 22/25 MTN	DE000A3LBGG1	4,125	0	0	1.000	99,910	999.100,00	0,42
TRATON FIN. 23/25 FLR MTN	DE000A3LNFJ2	2,951	0	0	1.000	100,045	1.000.450,00	0,42
TRATON FIN. 24/26 FLR MTN	DE000A3L2ZN4	2,734	0	0	1.000	100,210	1.002.100,00	0,42
WHIRLPOOL F.LUX. 16/26	XS1514149159	1,250	1.000	0	1.000	97,838	978.382,08	0,41
WHIRLPOOL F.LUX. 17/27	XS1716616179	1,100	1.000	0	1.000	94,787	947.865,76	0,40
Summe Emissionsland Luxemburg							4.927.897,84	2,07
Emissionsland Mexiko								
CEMEX S.A.B. 19/26 REGS	XS1964617879	3,125	1.500	0	1.500	100,108	1.501.620,00	0,63
Summe Emissionsland Mexiko							1.501.620,00	0,63
Emissionsland Marokko								
MAROKKO 25/29 REGS	XS3041270664	3,875	2.000	0	2.000	101,937	2.038.740,00	0,85
Summe Emissionsland Marokko							2.038.740,00	0,85
Emissionsland Niederlande								
ABN AMRO BK 25/27 FLR MTN	XS3009627939	2,376	0	0	600	100,130	600.780,00	0,25
DUFYR ONE B. 19/27	XS2079388828	2,000	0	0	1.500	98,510	1.477.652,99	0,62
JDE PEETS 21/26 MTN	XS2354444023	0,000	0	0	1.000	99,145	991.450,00	0,42

ERSTE RESERVE CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
M.B.INT.FIN. 23/25FLR MTN	DE000A3LRS64	2,367	0	0	1.000	100,050	1.000.500,00	0,42
PPF TELECOM GR.19/26 MTN	XS1969645255	3,125	0	0	2.000	100,175	2.003.500,00	0,84
REWE INTL F. 25/28	XS3090081467	2,750	500	0	500	100,259	501.293,55	0,21
SIEM.EN.FIN. 23/26	XS2601458602	4,000	0	0	1.500	100,760	1.511.400,00	0,63
SUEDZUCKER INTL 17/25	XS1724873275	1,000	1.000	0	2.000	99,640	1.992.800,00	0,84
SWISSCOM FIN 24/26 MTN	XS2827693446	3,500	0	0	250	100,825	252.062,50	0,11
VW INTL.FIN 24/26 FLR MTN	XS2880093765	2,579	0	0	1.000	100,100	1.001.000,00	0,42
Summe Emissionsland Niederlande							11.332.439,04	4,75
Emissionsland Polen								
BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN	XS1403619411	1,750	0	0	1.000	99,714	997.140,00	0,42
MBANK 21/27 FLR MTN	XS2388876232	0,966	0	0	1.000	98,206	982.060,00	0,41
MBANK 23/27 FLR MTN	XS2680046021	8,375	0	0	1.000	105,911	1.059.105,00	0,44
POWS.KA.O.BK 24/29 FLRMTN	XS2842080488	4,500	0	0	400	103,805	415.220,00	0,17
Summe Emissionsland Polen							3.453.525,00	1,45
Emissionsland Portugal								
NOVO BANCO 24/27 MTN	PTNOBFOM0009	3,250	2.000	0	2.000	101,332	2.026.630,80	0,85
Summe Emissionsland Portugal							2.026.630,80	0,85
Emissionsland Rumänien								
RUMAENIEN 20/26 MTN REGS	XS2178857285	2,750	0	0	1.000	100,140	1.001.400,00	0,42
Summe Emissionsland Rumänien							1.001.400,00	0,42
Emissionsland Schweden								
SVENSKA HDBK. 23/26 MTN	XS2618499177	3,750	0	200	800	101,045	808.360,00	0,34
SVENSKA HDBK. 23/27 MTN	XS2715276163	3,875	0	0	1.000	102,593	1.025.929,09	0,43
Summe Emissionsland Schweden							1.834.289,09	0,77
Emissionsland Slowenien								
NOVA LJUB.BK.23/27 FLR	XS2641055012	7,125	0	0	700	103,572	725.000,50	0,30
Summe Emissionsland Slowenien							725.000,50	0,30
Emissionsland Spanien								
AMADEUS IT 25/30 MTN	XS3029558676	3,375	800	0	800	101,583	812.665,85	0,34
BANCO SANTANDER04/UND.FLR	XS0202197694	2,754	0	0	1.000	93,695	936.950,00	0,39
Summe Emissionsland Spanien							1.749.615,85	0,73
Emissionsland Ungarn								
HUNGARY 18/25	XS1887498282	1,250	0	0	2.000	99,847	1.996.940,00	0,84
MFB 21/26	XS2348280707	0,375	1.000	0	1.000	98,520	985.195,00	0,41
OTP BNK 24/28 FLR MTN	XS2838495542	4,750	0	0	1.500	103,374	1.550.608,13	0,65
Summe Emissionsland Ungarn							4.532.743,13	1,90

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland USA								
AMERN TWR 18/26	XS1823300949	1,950	1.000	0	2.000	99,740	1.994.800,00	0,84
BK AMERICA 21/26 FLR MTN	XS2387929834	3,036	0	0	3.400	100,045	3.401.530,00	1,43
BK AMERICA 25/28 FLR MTN	XS2987787939	2,478	0	0	1.600	100,150	1.602.400,00	0,67
CELANESE US 18/27	XS1901137361	2,125	1.000	0	1.000	98,321	983.207,12	0,41
COCA-COLA EU.P. 14/26	XS1064307058	2,750	1.000	0	1.000	100,135	1.001.350,00	0,42
FORD MOTO.CR 19/25 MTN	XS2052337503	2,330	0	0	2.000	99,965	1.999.300,00	0,84
FORD MOTO.CR 19/26 MTN	XS2013574384	2,386	0	0	2.000	99,910	1.998.200,00	0,84
FORD MOTO.CR 20/25	XS2229875989	3,250	0	0	1.000	100,035	1.000.350,00	0,42
GOLDM.S.GRP 25/29 FLR MTN	XS2983840435	2,771	0	0	1.500	100,415	1.506.225,00	0,63
IQVIA 21/26 REGS	XS2305742434	1,750	1.000	0	1.000	99,350	993.500,00	0,42
LIBERTY MUT.GRP 16/26REGS	XS1403499848	2,750	0	0	1.000	100,215	1.002.150,00	0,42
MORGAN STANLEY 24/27 FLR	XS2790333616	2,664	0	0	600	100,187	601.122,00	0,25
MORGAN STANLEY 25/28 FLR	XS3057365895	2,937	1.667	0	1.667	100,775	1.679.582,66	0,70
NETFLIX 18/29	XS2076099865	4,625	1.000	0	1.000	106,678	1.066.776,62	0,45
WELLS FARGO 24/28 FLR MTN	XS2865534437	2,695	0	0	1.500	100,190	1.502.850,00	0,63
Summe Emissionsland USA							22.333.343,40	9,36
Summe Anleihen auf Euro lautend							145.788.154,00	61,13
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							148.626.447,06	62,32

Nicht notierte Wertpapiere**Anleihen auf US-Dollar lautend****Emissionsland USA**

WASHINGTON.MUT.BK 01/11 MTN	US93933WAA45	0,000	0	0	100	0,496	423,75	0,00
Summe Emissionsland USA							423,75	0,00
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,17050							423,75	0,00
Summe Nicht notierte Wertpapiere							423,75	0,00

Devisentermingeschäfte

**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR**

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend**Emissionsland Österreich**

FXF SPEST EUR/GBP 17.10.2025	FXF_TAX_3474247				4.574.006		-30.705,90	-0,01
Summe Emissionsland Österreich							-30.705,90	-0,01
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							-30.705,90	-0,01
Summe Devisentermingeschäfte							-30.705,90	-0,01

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	230.786.530,94	96,76
Devisentermingeschäfte	-30.705,90	- 0,01
Bankguthaben	5.500.727,90	2,31
Zinsenansprüche	2.248.592,08	0,94
Sonstige Abgrenzungen	-2.052,06	- 0,00
Fondsvermögen	238.503.092,96	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000676838	Stück	454.958,035
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000676838	EUR	88,15
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YER4	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YER4	EUR	110,74
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2CMU5	Stück	30.736,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2CMU5	EUR	102,61
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2QK19	Stück	60.932,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2QK19	EUR	101,75
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000676846	Stück	980.114,279
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000676846	EUR	136,88
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YES2	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YES2	EUR	110,82
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2QK27	Stück	279.568,589
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2QK27	EUR	107,59
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00G96	Stück	11.742,821
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00G96	HUF	59.856,88
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GL9	Stück	132.499,915
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GL9	EUR	151,02
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YET0	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YET0	EUR	111,08
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YEU8	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YEU8	HUF	43.974,94
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CMV3	Stück	27.358,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CMV3	EUR	110,46
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3KSK4	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3KSK4	EUR	100,88

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.

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. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
COBA 20/26S 965	DE000CB0HRQ9	0,000	0	2.000
DT.BANK MTN 15/25	DE000DB7XJP9	1,125	0	1.000
KNORR BREMSE MTN 18/25	XS1837288494	1,125	0	1.000

ERSTE RESERVE CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Frankreich				
BNP PARIBAS 19/26 FLR MTN	FR0013465358	0,000	1.000	1.000
BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN	XS0207764712	0,000	0	2.000
CREDIT AGRI. 20/30 MTNFLR	FR0013516184	0,000	0	2.000
ELIS 19/25 MTN	FR0013449972	1,000	0	1.000
ILIAD 18/25	FR0013331196	1,875	0	2.000
LVMH 20/25 MTN	FR0013506508	0,750	0	800
VALEO 18-25 MTN	FR0013342334	1,500	0	500
Emissionsland Großbritannien				
BARCL.BK N-C CALL.PREF.	XS0214398199	0,000	0	1.500
EASYJET PLC 19/25 MTN	XS2009152591	0,875	0	1.500
HSBC HLDGS 15/25 MTN	XS1254428896	3,000	0	1.000
Emissionsland Irland				
AIB GROUP 18/25 MTN	XS1849550592	2,250	0	1.000
BK IRELAND 22/26 FLR MTN	XS2465984289	0,000	0	1.000
Emissionsland Italien				
BCA PASCH.SI 20/25 MTN	XS2110110686	2,625	0	800
BPER BANCA 20/25 MTN	XS2190502323	1,875	0	1.500
CASSA D.PR. 15/25 MTN	IT0005105488	1,500	0	1.500
ENI S.P.A. 17/25 MTN	XS1684269332	1,000	0	1.000
INTESA SAN. 15/25 MTN	XS1222597905	2,855	0	1.100
ITALGAS 20/25 MTN	XS2192431380	0,250	0	1.000
Emissionsland Niederlande				
FERRARI 20/25	XS2180509999	1,500	0	750
VONOVIA SE 15/25 MTN	DE000A1ZY989	1,500	0	500
VW INTL.FIN 22/25 MTN	XS2491738352	3,125	0	500
Emissionsland Österreich				
HYPO NOE LB 22/25	AT0000A2XG57	1,375	0	1.500
Emissionsland Portugal				
CAIXA GERAL 22/26 FLR MTN	PTCGDNOM0026	0,000	0	2.000
Emissionsland Spanien				
BBVA 18/25 MTN	XS1820037270	1,375	0	2.000
BCO SABADELL 19/25 MTN	XS2028816028	0,875	0	2.000
BCO SANTANDER 17/27 MTN	XS1548444816	3,125	1.000	1.000
CELLNEX TELECOM 17/25 MTN	XS1551726810	2,875	0	1.500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
INT.C.AIR.G. 21/25	XS2322423455	2,750	0	3.000
MERLIN PTYS S. 17/25 MTN	XS1619643015	1,750	0	1.000
Emissionsland Ungarn				
MFB 20/25	XS2010030752	1,375	0	1.000
Emissionsland USA				
BOOKING HLDG 21/25	XS2308321962	0,100	0	2.149
GM FINANCIAL 18/25 MTN	XS1792505866	1,694	0	1.000
GOLDM.S.GRP 16/25 MTN	XS1509006380	1,250	0	700
GOLDM.S.GRP 21/26 FLR MTN	XS2322254165	0,000	0	1.100
GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	XS1252389983	2,468	0	1.100
NETFLIX INC. 20/25 REGS	XS2166217278	3,000	0	1.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Kanada				
TORON.DOM.BK 23/25 FLRMTN	XS2652775789	2,686	0	800
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
DT.BANK MTN 23/25	XS2648075658	2,801	0	1.000
HCOB IS 23/25	DE000HCB0BS6	4,875	0	500
JEFFERIES MTN 24/26	XS2863580473	0,000	0	2.000
LBBW SMT IHS 15/25	XS1246732249	3,625	0	1.500
Emissionsland Frankreich				
BPCE 23/25 FLR MTN	FR001400JA60	2,636	0	1.000
CREDIT AGRI. 23/25 FLRMTN	FR001400GDG7	3,201	0	1.000
FORVIA 19/26	XS1963830002	3,125	0	2.000
RENAULT 19/25 MTN	FR0013428414	1,250	2.000	3.000
SCHNEIDER EL 23/25 MTN	FR001400H5F4	3,375	0	800
Emissionsland Großbritannien				
HSBC BANK 23/25 FLR MTN	XS2595829388	3,281	0	1.000
Emissionsland Italien				
INTESA SANP. 23/25FLR MTN	XS2597970800	3,473	0	1.700

ERSTE RESERVE CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Luxemburg				
SIG COMB.PUR 20/25 REGS	XS2189594315	2,125	0	1.000
Emissionsland Niederlande				
SIEMENS FIN 22/25 MTN	XS2526839175	2,250	0	300
TOYOTA M.FIN 23/25 FLRMTN	XS2675093285	2,351	0	1.000
VONOVIA SE 19/25 MTN	DE000A2RWZZ6	1,800	0	600
Emissionsland Schweden				
SEB 23/25 FLR MTN	XS2635183069	3,003	0	830
Emissionsland Spanien				
ABANCA 23/26 FLR MTN	ES0365936048	0,000	0	1.000
ABERTIS INF. 19/25 MTN	XS2025466413	0,625	0	1.300
Emissionsland Ungarn				
OTP BNK 22/26 FLR MTN	XS2560693181	0,000	0	1.500
Emissionsland USA				
KRAFT HEINZ 23/25 FLR	XS2622214745	3,035	0	750

Wien, im September 2025

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“)).