

ERSTE BOND COMBIRENT

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024/25

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2025	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 (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 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY (bis 26.02.2025) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Dr. Rainer HAUSER (ab 26.02.2025) Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY (bis 26.02.2025) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER (ab 26.02.2025) 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 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 Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND COMBIRENT Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2024 bis 31.05.2025 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2025	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	455,6	95,03
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	15,6	3,26
Wertpapiere	471,2	98,29
Financial Futures	0,0	0,01
Bankguthaben	3,6	0,76
Zinsenansprüche	4,6	0,95
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	479,4	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2024 bis 31.05.2025)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V.21/31	DE0001102531	0,000	100	2.900	1.800	88,695	1.596.510,00	0,33
BUNDANL.V.22/32	DE0001102580	0,000	200	200	2.300	86,228	1.983.232,50	0,41
BUNDANL.V.22/53	DE0001102614	1,800	0	1.500	1.500	77,619	1.164.285,00	0,24
BUNDANL.V.23/33	DE000BU2Z007	2,300	500	2.600	4.000	99,749	3.989.940,00	0,83
BUNDANL.V.24/34	DE000BU2Z023	2,200	1.800	1.000	4.100	98,180	4.025.360,32	0,84
BUNDANL.V.24/41	DE000BU2F009	2,600	2.300	500	5.800	96,733	5.610.496,60	1,17
BUNDANL.V.24/54	DE000BU2D004	2,500	900	0	6.800	90,467	6.151.756,00	1,28
BUNDANL.V.25/35	DE000BU2Z049	2,500	1.600	0	1.600	99,900	1.598.407,36	0,33
BUNDESUBL.V.23/28 S.188	DE000BU25018	2,400	1.200	5.600	10.400	101,566	10.562.864,00	2,20
BUNDESUBL.V.24/29 S.190	DE000BU25034	2,500	1.700	0	1.700	101,939	1.732.963,00	0,36
Summe Emissionsland Deutschland							<u>38.415.814,78</u>	<u>8,01</u>
Emissionsland Griechenland								
GRIECHENLAND 17-42	GR0138015814	4,200	200	0	2.100	105,123	2.207.585,10	0,46
GRIECHENLAND 20/30	GR0124036709	1,500	100	0	900	95,219	856.967,40	0,18
GRIECHENLAND 22/32	GR0124038721	1,750	500	0	2.100	92,978	1.952.538,00	0,41
GRIECHENLAND 23/28	GR0114033583	3,875	100	0	1.100	105,041	1.155.448,79	0,24
Summe Emissionsland Griechenland							<u>6.172.539,29</u>	<u>1,29</u>
Emissionsland Irland								
IRLAND 19/29	IE00BH3SQ895	1,100	0	0	600	96,177	577.062,00	0,12
IRLAND 20/30	IE00BKFC899	0,200	200	0	2.500	89,272	2.231.787,50	0,47
IRLAND 20/35	IE00BKFC345	0,400	0	500	900	78,841	709.570,80	0,15
IRLAND 2033	IE00BFZRPZ02	1,300	100	500	700	90,726	635.082,00	0,13
IRLAND 21/41	IE00BMQ5JM72	0,550	1.400	100	3.400	67,322	2.288.948,00	0,48
Summe Emissionsland Irland							<u>6.442.450,30</u>	<u>1,34</u>
Emissionsland Österreich								
AUSTRIA 12/44 MTN	AT0000A0VRQ6	3,150	0	700	600	97,309	583.852,80	0,12
HYPO NOE LB 19/26 MTN	XS2057917366	0,010	0	0	5.500	97,251	5.348.777,50	1,12
HYPO NOE LB 23/28 MTN	AT0000A33N23	3,250	0	0	4.000	102,524	4.100.943,80	0,86
HYPO TIROL 19/26 MTN	AT0000A2AYL3	0,010	0	0	5.400	96,992	5.237.578,80	1,09
HYPO VORARL. 19/27 MTN	XS1999728394	0,250	0	0	4.600	96,198	4.425.098,80	0,92
HYPO VORARLG BK 18/26	XS1856342560	0,625	0	0	5.000	98,244	4.912.200,00	1,02

ERSTE BOND COMBIRENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	1.700	1.500	1.600	89,815	1.437.041,60	0,30
OESTERREICH 21/31 MTN	AT0000A2NW83	0,000	100	700	700	87,089	609.620,20	0,13
OESTERREICH 22/32 MTN	AT0000A2WSC8	0,900	200	600	600	89,723	538.337,40	0,11
OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	2,900	100	700	700	101,488	710.416,00	0,15
OESTERREICH 23/53 MTN	AT0000A33SK7	3,150	400	2.200	2.300	93,931	2.160.413,00	0,45
OESTERREICH 24/34 MTN	AT0000A39UW5	2,900	600	800	1.000	100,822	1.008.218,00	0,21
OESTERREICH 24/39 MTN	AT0000A3D3Q8	3,200	100	0	300	99,655	298.964,40	0,06
RLB STEIERM. 23/26 MTN	AT0000A35Y69	3,750	0	0	4.000	101,652	4.066.080,00	0,85
UNICR.BK AU. 19/26 MTN	AT000B049739	0,625	0	0	4.900	99,055	4.853.695,00	1,01
UNICR.BK AU. 23/26 MTN	AT000B049937	3,000	0	0	3.300	101,041	3.334.353,00	0,70
Summe Emissionsland Österreich							43.625.590,30	9,10
Summe Anleihen auf Euro lautend							94.656.394,67	19,74
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							94.656.394,67	19,74

Investmentzertifikate

Investmentzertifikate auf Euro lautend

Emissionsland Kroatien

ERSTE MOMA DEOD	HRERSIUEMMD3		0	0	9.584	103,704	993.924,00	0,21
Summe Emissionsland Kroatien							993.924,00	0,21

Emissionsland Österreich

ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		0	0	63.982	56,490	3.614.343,18	0,75
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		0	0	135.087	81,480	11.006.888,76	2,30
Summe Emissionsland Österreich							14.621.231,94	3,05
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							15.615.155,94	3,26
Summe Investmentzertifikate							15.615.155,94	3,26

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Anleihen auf Euro lautend

Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union

EU 20/30 MTN	EU000A283859	0,000	200	0	2.900	87,883	2.548.598,30	0,53
Summe Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union							2.548.598,30	0,53

Emissionsland Belgien

BELGIQUE 16/47 78	BE0000338476	1,600	0	500	2.000	68,824	1.376.480,00	0,29
BELGIQUE 18/28 85	BE0000345547	0,800	100	0	3.600	96,341	3.468.258,00	0,72
BELGIQUE 20/30	BE0000349580	0,100	100	0	1.900	89,295	1.696.597,40	0,35
BELGIQUE 20/40	BE0000350596	0,400	100	1.700	2.000	64,480	1.289.600,00	0,27
BELGIQUE 21/31	BE0000352618	0,000	100	100	1.400	85,110	1.191.540,00	0,25
BELGIQUE 23/33	BE0000357666	3,000	1.800	100	7.000	101,591	7.111.398,00	1,48
BELGIQUE 23/43	BE0000359688	3,450	1.100	100	4.500	98,470	4.431.150,00	0,92

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
BELGIQUE 23/54	BE0000358672	3,300	300	0	1.900	90,979	1.728.601,00	0,36
BELGIQUE 24/29	BE0000362716	2,700	600	100	1.700	101,779	1.730.243,00	0,36
Summe Emissionsland Belgien							24.023.867,40	5,01
Emissionsland Finnland								
FINNLAND 21/31	FI4000507231	0,125	100	0	1.500	86,199	1.292.988,00	0,27
FINNLAND 23/33	FI4000550249	3,000	300	0	1.900	101,733	1.932.923,20	0,40
FINNLD 19/29	FI4000369467	0,500	300	0	1.700	92,970	1.580.498,16	0,33
FINNLD 22/43	FI4000517677	0,500	700	0	3.600	62,065	2.234.336,40	0,47
Summe Emissionsland Finnland							7.040.745,76	1,47
Emissionsland Frankreich								
FRANKREICH 19/29 O.A.T.	FR0013451507	0,000	200	100	2.700	89,962	2.428.965,90	0,51
FRANKREICH 20/30 O.A.T.	FR0013516549	0,000	2.600	1.800	7.300	87,109	6.358.957,00	1,33
FRANKREICH 20/31 O.A.T.	FR0014002WK3	0,000	1.600	200	5.600	84,141	4.711.890,40	0,98
FRANKREICH 20/52	FR0013480613	0,750	0	2.800	2.500	48,655	1.216.375,00	0,25
FRANKREICH 22/32 O.A.T.	FR001400BKZ3	2,000	800	2.400	5.500	94,314	5.187.248,00	1,08
FRANKREICH 22/43 O.A.T.	FR001400CMX2	2,500	4.400	500	13.300	84,895	11.291.035,00	2,36
FRANKREICH 23/29 O.A.T.	FR001400HI98	2,750	1.400	300	9.700	101,638	9.858.856,90	2,06
FRANKREICH 23/33 O.A.T.	FR001400L834	3,500	700	100	6.000	103,785	6.227.070,00	1,30
FRANKREICH 23/54 O.A.T.	FR001400FTH3	3,000	3.500	0	10.300	84,369	8.689.965,80	1,81
FRANKREICH 24/27 O.A.T.	FR001400NBC6	2,500	6.900	4.700	13.200	101,098	13.344.896,40	2,78
FRANKREICH 24/30 O.A.T.	FR001400PM68	2,750	5.000	100	8.300	101,370	8.413.710,00	1,76
FRANKREICH 24/34 O.A.T.	FR001400QMF9	3,000	4.400	100	7.100	99,100	7.036.100,00	1,47
REP. FSE 16-36 O.A.T.	FR0013154044	1,250	1.800	6.500	4.000	81,500	3.259.992,00	0,68
REP. FSE 17-28 O.A.T.	FR0013286192	0,750	200	7.300	1.100	96,048	1.056.532,40	0,22
Summe Emissionsland Frankreich							89.081.594,80	18,58
Emissionsland Italien								
BCA PO.ADIGE 19/26 MTN	IT0005388647	0,250	550	0	550	97,214	534.677,00	0,11
ITALIEN 19/29	IT0005365165	3,000	4.900	800	5.700	102,522	5.843.759,70	1,22
ITALIEN 20/30	IT0005403396	0,950	2.200	1.100	8.600	91,982	7.910.460,60	1,65
ITALIEN 20/36	IT0005402117	1,450	200	4.900	5.400	81,750	4.414.516,20	0,92
ITALIEN 20/51	IT0005425233	1,700	0	900	1.100	61,912	681.035,66	0,14
ITALIEN 23/28	IT0005548315	3,800	1.600	9.700	6.800	104,872	7.131.296,00	1,49
ITALIEN 23/33	IT0005544082	4,350	2.100	200	7.700	108,404	8.347.108,00	1,74
ITALIEN 23/43	IT0005530032	4,450	1.700	100	8.700	105,364	9.166.668,00	1,91
ITALIEN 23/53	IT0005534141	4,500	2.800	0	7.100	103,529	7.350.530,60	1,53
ITALIEN 24/27	IT0005622128	2,700	14.000	200	13.800	101,499	14.006.862,00	2,92
ITALIEN 24/29	IT0005584849	3,350	7.800	200	7.600	103,512	7.866.881,60	1,64
ITALIEN 24/31	IT0005595803	3,450	2.500	500	9.900	103,279	10.224.621,00	2,13
ITALIEN 24/34	IT0005584856	3,850	4.200	1.200	9.400	104,225	9.797.168,80	2,04
ITALIEN 24/37	IT0005596470	4,050	3.300	200	5.200	104,011	5.408.592,80	1,13
Summe Emissionsland Italien							98.684.177,96	20,58

ERSTE BOND COMBIRENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Kroatien								
KROATIEN 25/37	XS2997390153	3,250	1.000	0	1.000	98,000	980.000,00	0,20
Summe Emissionsland Kroatien							980.000,00	0,20
Emissionsland Lettland								
LETTLAND,REP 19/49 MTN	XS1953056253	1,875	0	0	200	69,512	139.024,00	0,03
Summe Emissionsland Lettland							139.024,00	0,03
Emissionsland Litauen								
LITAUEN 17/27 MTN	XS1619567677	0,950	0	0	400	97,452	389.808,00	0,08
Summe Emissionsland Litauen							389.808,00	0,08
Emissionsland Luxemburg								
LUXEMBURG 24/34	LU2922074849	2,625	0	0	600	98,273	589.635,81	0,12
Summe Emissionsland Luxemburg							589.635,81	0,12
Emissionsland Niederlande								
NEDERLD 14-47	NL0010721999	2,750	700	0	4.600	95,347	4.385.952,80	0,91
NEDERLD 19/29	NL0013332430	0,250	1.400	200	4.400	92,749	4.080.956,00	0,85
NEDERLD 19/40	NL0013552060	0,500	700	100	2.600	70,940	1.844.445,20	0,38
NIEDERLANDE 21/31	NL00150006U0	0,000	500	0	1.900	86,755	1.648.345,00	0,34
NIEDERLANDE 22/54	NL00150012X2	2,000	100	300	1.500	79,316	1.189.746,00	0,25
NIEDERLANDE 23/33	NL0015001AM2	2,500	400	200	3.700	99,609	3.685.533,00	0,77
Summe Emissionsland Niederlande							16.834.978,00	3,51
Emissionsland Österreich								
BAWAG P.S.K. 22/27 MTN	XS2556232143	3,000	0	0	4.500	101,477	4.566.456,00	0,95
Summe Emissionsland Österreich							4.566.456,00	0,95
Emissionsland Portugal								
PORTUGAL 18-34	PTOTEW0E0017	2,250	200	0	1.600	95,600	1.529.593,60	0,32
PORTUGAL 19/29	PTOTEX0E0024	1,950	300	0	2.500	99,454	2.486.337,50	0,52
PORTUGAL 20/30	PTOTELOE0028	0,475	100	500	1.700	90,958	1.546.286,00	0,32
PORTUGAL 23/38	PTOTEZ0E0014	3,500	700	0	1.800	102,411	1.843.398,00	0,38
PORTUGAL 24/54	PTOTE30E0025	3,625	100	0	1.300	97,226	1.263.932,80	0,26
Summe Emissionsland Portugal							8.669.547,90	1,81
Emissionsland Slowakei								
SLOWAKEI 16-31	SK4120011420	1,625	0	0	400	94,633	378.532,00	0,08
SLOWAKEI 18-28	SK4120014150	1,000	0	0	600	96,469	578.812,50	0,12

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
SLOWAKEI 21/36	SK4000018958	0,375	0	0	800	72,258	578.060,00	0,12
							Summe Emissionsland Slowakei	1.535.404,50 0,32
Emissionsland Slowenien								
SLOWENIEN 16-32	SI0002103602	2,250	0	0	300	97,595	292.783,71	0,06
SLOWENIEN 16-40	SI0002103677	1,750	0	0	600	80,317	481.899,00	0,10
SLOWENIEN 20/30	SI0002103966	0,275	0	0	600	91,013	546.075,00	0,11
							Summe Emissionsland Slowenien	1.320.757,71 0,28
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 21/28	ES0000012I08	0,000	6.800	1.700	13.400	94,787	12.701.511,60	2,65
SPANIEN 21/31	ES0000012H41	0,100	5.000	1.000	9.400	86,673	8.147.262,00	1,70
SPANIEN 22/29	ES0000012K53	0,800	7.800	3.300	17.000	94,071	15.992.053,00	3,34
SPANIEN 22/32	ES0000012K20	0,700	3.200	400	7.400	87,453	6.471.522,00	1,35
SPANIEN 22/43	ES0000012K95	3,450	3.800	1.400	12.900	96,490	12.447.210,00	2,60
SPANIEN 23/33	ES0000012L52	3,150	2.800	1.300	9.400	102,112	9.598.481,00	2,00
SPANIEN 23/39	ES0000012L60	3,900	2.700	4.100	9.100	104,340	9.494.940,00	1,98
SPANIEN 24/30	ES0000012000	2,700	6.800	100	6.700	101,353	6.790.651,00	1,42
SPANIEN 24/34	ES0000012M85	3,250	3.400	100	9.600	102,011	9.793.056,00	2,04
SPANIEN 24/54	ES0000012M93	4,000	7.200	800	10.000	100,706	10.070.620,00	2,10
SPANIEN 25/35	ES0000012067	3,150	3.000	0	3.000	100,400	3.012.000,00	0,63
							Summe Emissionsland Spanien	104.519.306,60 21,80
							Summe Anleihen auf Euro lautend	360.923.902,74 75,28
							Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	360.923.902,74 75,28
Derivate							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Financial Futures auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
EURO-BUND FUTURE Jun25	FGBL060625				-30		-2.080,00	-0,00
EURO-BUXL 30Y BND Jun25	FGBX060625				-9		41.040,00	0,01
							Summe Emissionsland Deutschland	38.960,00 0,01
							Summe Financial Futures auf Euro lautend	38.960,00 0,01
							Summe Derivate	38.960,00 0,01
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							471.195.453,35	98,29
Financial Futures							38.960,00	0,01
Bankguthaben							3.623.089,02	0,76
Zinsenansprüche							4.564.779,12	0,95
Sonstige Abgrenzungen							-11.280,02	-0,00
Fondsvermögen							479.411.001,47	100,00

ERSTE BOND COMBIRENT

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000858022	Stück	9.399.414,588
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000858022	EUR	14,31
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2VY40	Stück	185,241
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2VY40	EUR	98,19
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2VY81	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A2VY81	EUR	101,96
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000812912	Stück	5.463.243,331
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000812912	EUR	28,41
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2VY57	Stück	10,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2VY57	EUR	101,99
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2VY65	Stück	40.914,423
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2VY65	EUR	102,64
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A39HC4	Stück	976.030,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A39HC4	EUR	103,70
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673173	Stück	597.743,503
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673173	EUR	32,42
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VY32	Stück	57,880
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VY32	CZK	2.536,63
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VY73	Stück	219.936,272
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VY73	EUR	102,65
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VY99	Stück	411.582,504
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2VY99	EUR	102,43

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. 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				
BUNDANL.V.20/30	DE0001030708	0,000	0	2.400
BUNDANL.V.20/30	DE0001102499	0,000	100	3.700
BUNDANL.V.20/35	DE0001102515	0,000	0	2.300
BUNDANL.V.21/50	DE0001030724	0,000	0	3.200
Emissionsland Irland				
IRLAND 2028	IE00BDH DPR44	0,900	0	600
Emissionsland Österreich				
AUSTRIA 18/28 MTN	AT0000A1ZGE4	0,750	1.400	1.400
HYPO VORARLG BK 15/25 MTN	XS1188081936	0,750	0	3.000
Emissionsland Slowakei				
SLOWAKEI 20/25	SK4000017158	0,250	0	700

ERSTE BOND COMBIRENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Italien				
ITALIEN 19/27	IT0005390874	0,850	0	12.200
ITALIEN 23/26	IT0005556011	3,850	0	1.900
Emissionsland Niederlande				
NEDERLD 20/30	NL0014555419	0,000	0	1.000
Emissionsland Spanien				
SPANIEN 17-27	ES00000128P8	1,500	0	6.800
SPANIEN 19/35	ES0000012E69	1,850	0	2.400
SPANIEN 20/30	ES0000012F76	0,500	600	9.100

Wien, im Juni 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“)).