

EKA 1

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2016/17

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft.....	2
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	3
Vermögensaufstellung zum 30. April 2017	4

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19881, Telefax: 05 0100-17102
Stammkapital	4,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Asset Management GmbH (81,48 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.H. & Co KG (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,31 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %)
Aufsichtsrat	Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Gabriele SEMMELROCK-WERZER (Vorsitzender-Stv., 1. Stellvertreterin) Mag. Franz-Nikolaus HÖRMANN (Vorsitzender-Stv. 2. Stellvertreter) Matthias BAUER Josef PRESCHITZ VDir. Dr. Franz PRUCKNER, MBA Mag. Rupert RIEDER Mag. (FH) Thomas SCHAUFLENER VDir. Mag. Reinhard WATTL vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH (ab 23.12.2016) Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM (bis 22.12.2016) Mag. Gerhard RAMBERGER (bis 22.12.2016) Ing. Heinrich Hubert REINER (ab 23.12.2016) Peter RIEDERER (ab 23.12.2016) Herbert STEINDORFER (bis 22.12.2016) Mag. Manfred ZOUREK (ab 23.12.2016)
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Markus KALLER (bis 31.01.2017) Günther MANDL Christian SCHÖN
Prokuristen	Mag. Magdalena ARNEZEDER Mag. Achim ARNHOF Mag. Karl BRANDSTÖTTER (bis 03.02.2017) Mag. Winfried BUCHBAUER Karl FREUDENSCHUSS Dr. Dietmar JAROSCH Manfred LENTNER Mag. Gerold PERMOSER Mag. Jürgen SINGER
Staatskommissäre	AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD
Prüfer	ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des EKA 1 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. November 2016 bis 30. April 2017 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	30. April 2017		31. Oktober 2016	
	Mio. EURO	%	Mio. EURO	%
Aktien lautend auf				
Britische Pfund	-	-	0,16	1,88
Dänische Kronen	0,1	0,97	0,26	3,11
EURO	1,3	13,92	1,58	19,12
Hongkong-Dollar	0,2	2,09	0,16	1,97
Japanische Yen	0,4	4,52	-	-
Kanadische Dollar	0,3	2,79	-	-
Schwedische Kronen	0,2	2,13	0,17	2,03
Schweizer Franken	0,6	6,99	0,25	2,99
US-Dollar	5,9	63,69	5,03	60,72
Investmentzertifikate lautend auf				
EURO	-	-	0,48	5,74
Wertpapiervermögen	9,0	97,11	8,08	97,55
Financial Futures	-	-	-	0,00
Dividendenansprüche	0,0	0,05	0,00	0,05
Bankguthaben	0,3	2,84	0,20	2,43
Sonstige Abgrenzungen	-	0,00	-	0,00
Fondsvermögen	9,3	100,00	8,29	100,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2017

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. November 2016 bis 30. April 2017)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	DK0010268606	0	0	1.130	592,500	90.025,49	0,97
Summe Emissionsland Dänemark						90.025,49	0,97
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43706						90.025,49	0,97
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
BAYER AG NA O.N.	DE000BAY0017	800	0	800	113,600	90.880,00	0,98
HENKEL AG+CO.KGAA VZO	DE0006048432	0	0	1.410	125,800	177.378,00	1,92
SAP SE O.N.	DE0007164600	2.100	0	2.100	92,070	193.347,00	2,09
Summe Emissionsland Deutschland						461.605,00	4,99
Emissionsland Niederlande							
ROYAL DUTCH SHELL A EO-07	GB00B03MLX29	0	3.800	7.700	23,880	183.876,00	1,99
Summe Emissionsland Niederlande						183.876,00	1,99
Summe Aktien auf Euro lautend						645.481,00	6,98
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
SVENSKA CELL.B FRIA SK10	SE0000112724	0	0	6.460	293,400	196.599,23	2,13
Summe Emissionsland Schweden						196.599,23	2,13
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 9,64075						196.599,23	2,13
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						932.105,72	10,08
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Frankreich							
LVMH EO 0,3	FR0000121014	440	0	440	226,500	99.660,00	1,08
RUBIS INH. EO 2,50	FR0000121253	0	0	2.060	93,280	192.156,80	2,08
THALES S.A. EO 3	FR0000121329	1.750	0	1.750	96,520	168.910,00	1,83
Summe Emissionsland Frankreich						460.726,80	4,98

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Emissionsland Spanien								
CIE AUTOMOTIVE INH.EO-,25	ES0105630315	0	0	9.200	19,745	181.654,00	1,96	
						Summe Emissionsland Spanien	181.654,00	1,96
						Summe Aktien auf Euro lautend	642.380,80	6,94
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend								
Emissionsland Cayman Inseln								
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	0	0	6.760	243,400	193.764,02	2,09	
						Summe Emissionsland Cayman Inseln	193.764,02	2,09
						Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,49169	193.764,02	2,09
Aktien auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Japan								
HOYA CORP.	JP3837800006	4.300	0	4.300	5.356,000	188.992,16	2,04	
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	1.900	0	1.900	14.695,000	229.117,34	2,48	
						Summe Emissionsland Japan	418.109,50	4,52
						Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 121,86114	418.109,50	4,52
Aktien auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
ALIMENTATION COUCHE-T. B	CA01626P4033	4.200	0	4.200	62,830	176.978,79	1,91	
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	1.600	0	1.600	75,740	81.273,72	0,88	
						Summe Emissionsland Kanada	258.252,51	2,79
						Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,49106	258.252,51	2,79
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408	0	0	430	453,200	179.586,04	1,94	
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	2.300	0	2.300	76,650	162.462,91	1,76	
PARTNERS GR.HLDG SF -,01	CH0024608827	0	0	180	601,500	99.775,14	1,08	
SIKA AG INH. SF 0,60	CH0000587979	35	0	35	6.350,000	204.812,28	2,21	
						Summe Emissionsland Schweiz	646.636,37	6,99
						Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08514	646.636,37	6,99
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Großbritannien								
AON PLC A DL -,01	GB00B5BT0K07	1.500	0	1.500	120,290	165.271,35	1,79	
						Summe Emissionsland Großbritannien	165.271,35	1,79

EKA 1

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Irland							
ACCENTURE PLC A DL-000025	IE00B4BNMY34	1.400	0	1.400	121,250	155.484,31	1,68
Summe Emissionsland Irland						155.484,31	1,68
Emissionsland USA							
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	0	0	1.490	66,480	90.730,66	0,98
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	210	0	210	932,820	179.429,54	1,94
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	0	0	220	948,230	191.079,09	2,07
APPLE INC.	US0378331005	0	0	1.680	146,580	225.559,33	2,44
CELGENE CORP. DL-,01	US1510201049	0	0	1.700	124,060	193.177,93	2,09
CIGNA CORP. DL 1	US1255091092	1.250	0	1.250	157,520	180.352,64	1,95
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	0	0	6.000	33,970	186.691,09	2,02
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	5.600	2.800	5.600	39,190	201.020,38	2,17
CONST.BRANDS A DL-,01	US21036P1084	1.200	0	1.200	172,070	189.131,21	2,04
DISCOVER FINL SRVCS DL-01	US2547091080	0	850	2.530	61,970	143.608,06	1,55
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	1.600	0	1.600	114,730	168.141,06	1,82
DOW CHEM. DL 2,50	US2605431038	0	0	3.650	62,520	209.020,38	2,26
FACEBOOK INC.A DL-,000006	US30303M1027	0	0	1.110	152,460	155.008,56	1,68
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	0	0	1.490	154,210	210.462,93	2,27
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	5.000	0	5.000	36,310	166.292,65	1,80
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	280	0	280	839,570	215.323,65	2,33
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	0	0	800	123,340	90.379,67	0,98
KRAFT HEINZ CO.DL -,01	US5007541064	0	0	2.200	89,470	180.292,19	1,95
LENNOX INTL INC. DL-,01	US5261071071	0	0	1.190	166,480	181.462,06	1,96
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	0	0	2.900	74,320	197.415,16	2,13
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	0	0	1.900	116,370	202.521,64	2,19
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	2.900	0	2.900	62,380	165.699,11	1,79
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	1.400	0	1.400	69,410	89.007,56	0,96
MIDDLEBY CORP. DL-,01	US5962781010	1.350	0	1.350	138,270	170.977,33	1,85
PHILIP MORRIS INTL INC.	US7181721090	1.700	0	1.700	110,550	172.141,06	1,86
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	650	0	650	332,550	197.991,76	2,14
SKYWORKS SOL. DL-,25	US83088M1027	950	0	950	99,810	86.850,93	0,94
STANLEY BL. + DECK.DL2,50	US8545021011	0	0	1.520	136,110	189.500,53	2,05
THOR IND. INC. DL-,10	US8851601018	0	400	1.850	96,260	163.115,18	1,76
ULTA BEAUTY DL-,01	US90384S3031	0	0	400	283,220	103.767,35	1,12
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	0	0	1.380	174,590	220.686,24	2,39
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	1.400	0	1.400	64,360	82.531,72	0,89
WABCO HLDGS INC. DL-,01	US92927K1025	1.600	0	1.600	117,480	172.171,28	1,86
Summe Emissionsland USA						5.571.539,93	60,22
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09175						5.892.295,59	63,69
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						8.051.438,79	87,03

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	8.983.544,51	97,11
Bankguthaben	263.033,74	2,84
Dividendenansprüche	4.892,81	0,05
Sonstige Abgrenzungen	-151,74	- 0,00
Fondsvermögen	9.251.319,32	100,00

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A19YM0	Stück	91.974,00
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A19YM0	EUR	100,58

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.

In Höhe des negativen Exposures der Derivate werden Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

In Höhe des positiven Exposures der Derivate werden 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 (EUR) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

Hinweis an die Anleger:

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

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
RIO TINTO PLC LS-,10	GB0007188757	4.800	4.800
Emissionsland Niederlande			
ROYAL DUTCH SHELL A EO-07	GB00B03MLX29	0	6.650

EKA 1

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Dänische Kronen lautend			
Emissionsland Dänemark			
DANSKE BK NAM. DK 10	DK0010274414	0	6.390
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Deutschland			
COVESTRO AG O.N.	DE0006062144	0	3.140
FRESENIUS SE O.N. ST	DE0005785604	0	2.410
Emissionsland Niederlande			
AHOLD, KON. EO-,01	NL0010672325	1	1
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
NEWMONT MNG CORP. DL 1,60	US6516391066	0	2.740
Investmentzertifikate			
Investmentzertifikate auf Euro lautend			
Emissionsland Österreich			
ESPA STOCK GBL EM.MKTS T	AT0000680970	0	2.600
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Frankreich			
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	0	3.000
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	0	2.560
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	0	2.510

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
INTER PIPELINE LTD	CA45833V1094	4.500	4.500
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
GIVAUDAN SA NA SF 10	CH0010645932	100	100
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Schweiz			
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	0	1.520
Emissionsland USA			
ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098	0	4.260
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	530	530
BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019	0	270
DR.PEPPER SNAPPLE DL-,01	US26138E1091	0	2.180
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	0	5.600
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	US65339F1012	0	1.600
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	0	5.590
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	0	2.840
S+P GLOBAL INC. DL 1	US78409V1044	1.500	1.500
STARBUCKS CORP.	US8552441094	0	3.550
TESORO CORP. DL-,1666	US8816091016	0	2.300
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	0	1.740
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	0	3.770

Wien, im Mai 2017

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können unter www.signaturpruefung.gv.at geprüft werden.
Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB (§ 4 (1) Signaturgesetz).