

ERSTE STOCK COMMODITIES

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2021	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) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER 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 Mag. Christoph SEEL
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE STOCK COMMODITIES Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2021	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Australischer Dollar lautend	1,1	2,43
auf Brasilianische Real lautend	0,3	0,77
auf Britische Pfund lautend	4,6	10,39
auf Dänische Kronen lautend	0,3	0,61
auf Euro lautend	6,5	14,89
auf Indische Rupien lautend	1,5	3,34
auf Japanische Yen lautend	1,3	2,88
auf Kanadische Dollar lautend	4,0	9,18
auf Norwegische Kronen lautend	0,6	1,39
auf Schwedische Kronen lautend	0,1	0,29
auf Schweizer Franken lautend	1,9	4,30
auf Südafrikanischer Rand lautend	0,4	0,91
auf Thailändische Baht lautend	0,2	0,40
auf US-Dollar lautend	20,2	46,15
Wertpapiere	43,0	97,95
Bankguthaben	0,7	1,49
Dividendenansprüche	0,3	0,57
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	43,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2021 bis 31.08.2021)

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 Brasilianische Real lautend								
Emissionsland Brasilien								
COSAN S.A.	BRCSANACNOR6	92.800	23.200	92.800	22,050	338.590,86	0,77	
						Summe Emissionsland Brasilien	338.590,86	0,77
Summe Aktien auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 6,04340						338.590,86	0,77	
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Niederlande								
ROYAL DUTCH SHELL A EO-07	GB00B03MLX29	16.000	33.300	98.300	14,316	1.640.644,48	3,74	
						Summe Emissionsland Niederlande	1.640.644,48	3,74
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85775						1.640.644,48	3,74	
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2	DK0060336014	0	0	3.900	508,800	266.829,82	0,61	
						Summe Emissionsland Dänemark	266.829,82	0,61
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43665						266.829,82	0,61	
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
AURUBIS AG	DE0006766504	2.000	0	2.000	71,880	143.760,00	0,33	
BASF SE O.N.	DE000BASF111	8.500	12.500	8.500	65,520	556.920,00	1,27	
COVESTRO AG O.N.	DE0006062144	0	0	3.520	54,900	193.248,00	0,44	
EVONIK INDUSTRIES NA O.N.	DE000EVNK013	3.500	0	3.500	28,600	100.100,00	0,23	
SYMRISE AG INH. O.N.	DE000SYM9999	0	0	2.400	120,600	289.440,00	0,66	
						Summe Emissionsland Deutschland	1.283.468,00	2,93
Emissionsland Irland								
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	21.000	11.000	10.000	45,040	450.400,00	1,03	
SMURFIT KAPPA GR. EO-,001	IE00B1RR8406	0	4.200	4.700	48,580	228.326,00	0,52	
						Summe Emissionsland Irland	678.726,00	1,55

ERSTE STOCK COMMODITIES

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 Österreich								
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204	300	0	800	178,600	142.880,00	0,33	
WIENERBERGER	AT0000831706	4.000	0	4.000	33,240	132.960,00	0,30	
						Summe Emissionsland Österreich	275.840,00	0,63
						Summe Aktien auf Euro lautend	2.238.034,00	5,10
Aktien auf Indische Rupien lautend								
Emissionsland Indien								
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10	INE002A01018	0	0	47.000	2.258,150	1.231.501,89	2,81	
TATA STEEL LTD.DEMAT.IR10	INE081A01012	14.000	0	14.000	1.450,250	235.589,18	0,54	
						Summe Emissionsland Indien	1.467.091,07	3,34
						Summe Aktien auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 86,18180	1.467.091,07	3,34
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
LUNDIN ENERGY SK-,01	SE0000825820	0	10.800	4.900	263,600	126.662,42	0,29	
						Summe Emissionsland Schweden	126.662,42	0,29
						Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,19750	126.662,42	0,29
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
LINDE PLC EO 0,001	IE00BZ12WP82	2.600	2.000	6.000	314,590	1.599.000,38	3,65	
						Summe Emissionsland Irland	1.599.000,38	3,65
						Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18045	1.599.000,38	3,65
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	7.676.853,03	17,50
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
FORTESCUE METALS GRP LTD.	AU000000FMG4	10.000	23.000	18.100	21,000	235.334,18	0,54	
ILUKA RES	AU000000ILU1	70.000	35.000	35.000	10,000	216.698,14	0,49	
OROCOBRE LTD	AU000000ORE0	25.000	0	25.000	9,170	141.937,28	0,32	
SANTOS LTD	AU000000STO6	0	36.900	53.900	6,050	201.897,66	0,46	
						Summe Emissionsland Australien	795.867,26	1,81

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 Niederlande								
JAMES HARDIE INDUSTR.CUFS	AU000000JHX1	3.900	0	8.200	53,040	269.280,25	0,61	
						Summe Emissionsland Niederlande	269.280,25	0,61
						Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,61515	1.065.147,51	2,43
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
ANTOFAGASTA PLC LS-,05	GB0000456144	6.600	0	6.600	14,560	112.032,64	0,26	
BP PLC DL-,25	GB0007980591	440.000	150.000	290.000	2,970	1.003.969,69	2,29	
CRODA INTL LS -,10609756	GB00BJFFLV09	800	0	2.600	91,480	277.292,92	0,63	
MONDI PLC EO -,20	GB00B1CRLC47	0	6.400	9.100	20,050	212.713,49	0,48	
RIO TINTO PLC LS-,10	GB0007188757	6.000	4.000	20.900	53,820	1.311.382,10	2,99	
						Summe Emissionsland Großbritannien	2.917.390,84	6,65
						Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85775	2.917.390,84	6,65
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
NESTE OYJ	FI0009013296	8.900	1.500	14.000	51,540	721.560,00	1,65	
UPM KYMMENE CORP.	FI0009005987	0	0	7.000	34,430	241.010,00	0,55	
						Summe Emissionsland Finnland	962.570,00	2,19
Emissionsland Frankreich								
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	3.000	0	6.900	151,820	1.047.558,00	2,39	
ARKEMA INH. EO10	FR0010313833	0	1.200	1.200	112,400	134.880,00	0,31	
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271	33.000	44.200	33.000	37,345	1.232.385,00	2,81	
						Summe Emissionsland Frankreich	2.414.823,00	5,51
Emissionsland Luxemburg								
TENARIS S.A. NA DL 1	LU0156801721	11.900	0	11.900	8,536	101.578,40	0,23	
						Summe Emissionsland Luxemburg	101.578,40	0,23
Emissionsland Niederlande								
AKZO NOBEL EO 0,5	NL0013267909	1.300	2.300	3.400	104,400	354.960,00	0,81	
KONINKLIJKE DSM EO 1,50	NL0000009827	0	0	2.550	180,250	459.637,50	1,05	
						Summe Emissionsland Niederlande	814.597,50	1,86
						Summe Aktien auf Euro lautend	4.293.568,90	9,79

ERSTE STOCK COMMODITIES

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Aktien auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Japan								
JSR CORP.	JP3385980002	8.000	4.800	8.000	3.815,000	235.340,84	0,54	
KANSAI PAINT CO.LTD	JP3229400001	0	7.100	2.500	2.851,000	54.960,41	0,13	
MITSUI CHEMICALS	JP3888300005	10.000	0	10.000	3.800,000	293.019,39	0,67	
NITTO DENKO	JP3684000007	0	2.800	2.300	8.360,000	148.267,81	0,34	
SHIN-ETSU CHEM.	JP3371200001	3.800	0	3.800	18.205,000	533.441,80	1,22	
Summe Emissionsland Japan						<u>1.265.030,25</u>	<u>2,88</u>	
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 129,68425						<u>1.265.030,25</u>	<u>2,88</u>	
Aktien auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
CAMECO CORP.	CA13321L1085	10.500	0	10.500	23,310	164.083,40	0,37	
CDN NAT. RES LTD	CA1363851017	24.000	0	24.000	41,750	671.739,35	1,53	
ENBRIDGE INC.	CA29250N1050	31.450	15.000	35.700	49,650	1.188.284,79	2,71	
FRANCO-NEVADA CORP.	CA3518581051	800	0	3.000	184,050	370.160,56	0,84	
INTER PIPELINE LTD	CA45833V1094	0	10.800	13.500	20,000	181.007,61	0,41	
PEMBINA PIPELINE CORP.	CA7063271034	13.000	16.400	16.000	38,450	412.429,19	0,94	
TC ENERGY CORP.	CA87807B1076	11.600	10.000	14.700	59,900	590.306,04	1,35	
WEST FRASER TIMBER CO.LTD	CA9528451052	3.350	0	3.350	97,420	218.789,26	0,50	
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027	2.000	0	6.000	56,860	228.713,17	0,52	
Summe Emissionsland Kanada						<u>4.025.513,37</u>	<u>9,18</u>	
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,49165						<u>4.025.513,37</u>	<u>9,18</u>	
Aktien auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
ELKEM ASA	NK 5	N00010816093	35.000	0	35.000	37,040	126.154,97	0,29
EQUINOR ASA	NK 2,50	N00010096985	26.900	0	26.900	184,740	483.591,39	1,10
Summe Emissionsland Norwegen						<u>609.746,36</u>	<u>1,39</u>	
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,27625						<u>609.746,36</u>	<u>1,39</u>	
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
GIVAUDAN SA NA	SF 10	CH0010645932	100	0	200	4.595,000	849.863,60	1,94
SIKA AG NAM.	SF 0,01	CH0418792922	1.300	0	3.400	330,100	1.037.906,32	2,37
Summe Emissionsland Schweiz						<u>1.887.769,92</u>	<u>4,30</u>	
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08135						<u>1.887.769,92</u>	<u>4,30</u>	

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend								
Emissionsland Südafrika								
IMPALA PLATINUM O.N.	ZAE000083648	17.000	0	17.000	222,900	221.918,34	0,51	
KUMBA IRON ORE LTD RC -01	ZAE000085346	2.000	4.700	3.000	653,000	114.727,79	0,26	
NORTHAM PLATINUM	ZAE000030912	0	9.400	5.400	199,990	63.246,46	0,14	
						Summe Emissionsland Südafrika	399.892,59	0,91
						Summe Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend umgerechnet zum Kurs von 17,07520	399.892,59	0,91
Aktien auf Thailändische Baht lautend								
Emissionsland Thailand								
PTT EXPL.+PROD.-FGN.- BA1	TH0355A10Z12	60.100	0	60.100	111,500	176.119,41	0,40	
						Summe Emissionsland Thailand	176.119,41	0,40
						Summe Aktien auf Thailändische Baht lautend umgerechnet zum Kurs von 38,04890	176.119,41	0,40
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Russland								
GAZPROM ADR SP,/2 RL 5L 5	US3682872078	140.000	0	140.000	8,304	984.844,76	2,25	
						Summe Emissionsland Russland	984.844,76	2,25
Emissionsland Südafrika								
SIBANYE STILLW.SP.ADR 1/4	US82575P1075	15.000	0	15.000	16,410	208.522,17	0,48	
						Summe Emissionsland Südafrika	208.522,17	0,48
Emissionsland USA								
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	0	0	2.900	269,510	662.102,59	1,51	
ALBEMARLE CORP.	US0126531013	1.000	0	1.000	236,740	200.550,64	0,46	
AVERY DENNISON DL 1	US0536111091	0	2.300	1.300	225,390	248.216,36	0,57	
BALL CORP.	US0584981064	0	2.200	2.200	95,960	178.840,27	0,41	
CELANESE CORP. DL-,0001	US1508701034	3.100	0	3.100	158,600	416.502,18	0,95	
CF INDS HLDGS DL-,01	US1252691001	5.000	0	5.000	45,420	192.384,26	0,44	
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	2.500	0	9.300	87,460	689.040,62	1,57	
CHEVRON CORP. DL-,75	US1667641005	0	7.400	23.600	96,770	1.934.662,21	4,41	
CONOCOPHILLIPS DL-,01	US20825C1045	9.200	6.300	35.000	55,530	1.646.448,39	3,75	
CROWN HOLDINGS INC. DL 5	US2283681060	2.200	0	2.200	109,790	204.615,19	0,47	
DOW INC. DL-,01	US2605571031	12.500	0	12.500	62,900	666.059,55	1,52	
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	700	3.800	1.400	225,360	267.274,34	0,61	
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	0	10.000	43.400	54,520	2.004.462,70	4,57	
FREEMPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	6.400	0	20.800	36,390	641.206,32	1,46	
GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01	US3886891015	10.000	0	10.000	20,520	173.832,01	0,40	
HALLIBURTON CO. DL 2,50	US4062161017	0	16.000	20.000	19,980	338.514,97	0,77	

ERSTE STOCK COMMODITIES

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
HESS CORP. DL 1	US42809H1077	7.300	0	7.300	68,750	425.155,66	0,97
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	16.800	0	50.800	16,270	700.170,27	1,60
MARATHON PETROLEUM DL-,01	US56585A1025	8.000	0	8.000	59,270	401.677,33	0,92
MARTIN MAR. MAT. DL-,01	US5732841060	1.100	0	1.100	381,250	355.267,06	0,81
MOSAIC CO. DL-,01	US61945C1036	10.000	0	10.000	32,180	272.607,90	0,62
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	1.500	4.000	5.600	57,990	275.101,87	0,63
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	2.500	0	2.500	117,560	248.972,85	0,57
ONEOK INC. (NEW)	US6826801036	13.300	0	13.300	52,520	591.737,05	1,35
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	0	2.600	3.200	159,550	432.513,02	0,99
SEALED AIR CORP. DL-,01	US81211K1007	0	5.800	2.700	61,030	139.591,68	0,32
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	5.800	3.000	3.900	303,670	1.003.272,48	2,29
STEEL DYNAMIC DL-,0025	US8581191009	0	5.000	8.700	67,490	497.406,07	1,13
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	6.200	3.000	8.000	66,310	449.387,95	1,02
VULCAN MATERIALS CO DL 1	US9291601097	2.000	0	2.000	185,930	315.015,46	0,72
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	27.700	4.600	41.900	24,690	876.370,03	2,00
Summe Emissionsland USA						17.448.959,28	39,78
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18045						18.642.326,21	42,50
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						35.282.505,36	80,44

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	42.959.358,39	97,95
Bankguthaben	652.871,52	1,49
Dividendenansprüche	250.982,82	0,57
Sonstige Abgrenzungen	-3.036,46	-0,01
Fondsvermögen	43.860.176,27	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A01VR3	Stück	57.244,340
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A01VR3	EUR	109,16
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A01VS1	Stück	216.277,860
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A01VS1	EUR	134,18
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GW7	Stück	16.146,604
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GW7	HUF	48.969,69
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A01VT9	Stück	27.006,463
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A01VT9	EUR	140,25
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1E119	Stück	18.099,621
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1E119	CZK	3.564,31

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.

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	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Brasilianische Real lautend			
Emissionsland Brasilien			
ULTRAPAR PARTICIP.	BRUGPAACNORS	0	71.900
Aktien auf Dänische Kronen lautend			
Emissionsland Dänemark			
CHRISTIAN HANSEN HL.DK 10	DK0060227585	1.800	1.800
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Deutschland			
FUCHS PETROL.SE VZO O.N.	DE0005790430	1.400	1.400

ERSTE STOCK COMMODITIES

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
LUNDIN MINING CORP.	CA5503721063	9.000	29.000
Aktien auf Malaysische Ringgit neu lautend			
Emissionsland Malaysia			
DIALOG GROUP MR 0,10	MYL727700006	0	221.100
Aktien auf Schwedische Kronen lautend			
Emissionsland Schweden			
BOLIDEN AB (POST SPLIT)	SE0012455673	7.500	7.500
HOLMEN AB B SK 25	SE0011090018	0	3.000
Aktien auf Thailändische Baht lautend			
Emissionsland Thailand			
PTT EXPL.+PROD.-LOC.-BA 1	TH0355A10Z04	60.100	60.100
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Australischer Dollar lautend			
Emissionsland Australien			
AMPOL LTD	AU0000088338	0	7.700
BHP GROUP LTD. DL -,50	AU000000BHP4	0	41.400
EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVN4	24.200	24.200
NORTHERN STAR RES.LTD.	AU000000NST8	17.800	30.800
WOODSIDE PET.	AU000000WPL2	0	22.600
Emissionsland Papua New Guinea			
OIL SEARCH LTD KI-,10	PG0008579883	0	128.500
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
EVRAZ PLC DL 0,05	GB00B71N6K86	0	20.900

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Jersey			
POLYMETAL INTL PLC	JE00B6T5S470	7.500	11.700
Aktien auf Indonesische Rupien lautend			
Emissionsland Indonesien			
PT INDAH KIAT RP 1000	ID1000062201	0	245.500
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
NISSAN CHEMICAL CORP.	JP3670800006	0	3.500
TAIHEIYO CEMENT	JP3449020001	0	9.600
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085	1.600	4.800
KEYERA CORP.	CA4932711001	0	18.700
NUTRIEN LTD	CA67077M1086	5.000	5.000
Aktien auf Norwegische Kronen lautend			
Emissionsland Norwegen			
NORSK HYDRO ASA NK 1,098	N00005052605	40.000	40.000
Aktien auf Polnische Zloty lautend			
Emissionsland Polen			
KGHM POLSKA MIEDZ ZY 10	PLKGHM000017	0	4.100
POLSKIE GO.NAF. A ZY 1	PLPGNIG00014	0	187.600
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
CLARIANT NA SF 3	CH0012142631	0	25.300

ERSTE STOCK COMMODITIES

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Curacao			
SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086	0	25.700
Emissionsland Jersey			
AMCOR PLC DL -,01	JE00BJ1F3079	0	40.900
Emissionsland Russland			
GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016	US36829G1076	1.643	1.643
LUKOIL SP.ADR RL-,025	US69343P1057	2.400	7.300
POLYUS PJSC GDR 1/2	US73181M1172	0	1.300
Emissionsland USA			
INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	US4595061015	1.300	2.900
PHILLIPS 66 DL-,01	US7185461040	0	5.500
SCOTTS MIRAC.GRO A DL-,01	US8101861065	0	800

Wien, im September 2021

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“)).