

TIROLDYNAMIK

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021/22

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 28.02.2022	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.(FH) Thomas SCHAUFLER (Vorsitzender-Stv.) (bis 31.10.2021) 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 Mag. Christoph SEEL (bis 30.11.2021)
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 TIROLDYNAMIK Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2021 bis 28.02.2022 vorzulegen.

Für den 27. Oktober 2021 konnte aufgrund eines technischen Problems die Berechnung des Rechenwerts nicht durchgeführt werden. Daher war die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen vorübergehend ausgesetzt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 28.02.2022	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Euro lautend	0,4	0,95
auf Schweizer Franken lautend	0,1	0,18
auf US-Dollar lautend	0,2	0,56
Anleihen		
auf Australischer Dollar lautend	0,3	0,60
auf Brasilianische Real lautend	0,2	0,38
auf Euro lautend	6,9	15,62
auf Norwegische Kronen lautend	1,9	4,32
auf Schwedische Kronen lautend	0,6	1,28
auf US-Dollar lautend	4,3	9,65
Indezertifikate		
auf Euro lautend	9,8	22,18
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	13,5	30,51
auf Japanische Yen lautend	0,3	0,68
auf US-Dollar lautend	4,9	11,01
Wertpapiere	43,4	97,91
Bankguthaben	0,9	1,97
Zinsenansprüche	0,1	0,13
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	44,3	100,00

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2021 bis 28.02.2022)

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
HENKEL AG+CO.KGAA VZO	DE0006048432		0	0	500	70,840	35.420,00	0,08
SAP SE O.N.	DE0007164600		0	0	1.000	101,320	101.320,00	0,23
Summe Emissionsland Deutschland							<u>136.740,00</u>	<u>0,31</u>
Emissionsland Österreich								
ANDRITZ AG	AT0000730007		0	0	1.499	40,000	59.960,00	0,14
FACC AG INH.AKT.	AT00000FACC2		0	0	4.000	8,520	34.080,00	0,08
PALFINGER AG	AT0000758305		0	0	1.500	26,300	39.450,00	0,09
S IMMO AG	AT0000652250		0	4.000	4.000	22,900	91.600,00	0,21
SCHOELLER-BLECKMANN OILF.	AT0000946652		0	0	1.500	38,250	57.375,00	0,13
Summe Emissionsland Österreich							<u>282.465,00</u>	<u>0,64</u>
Summe Aktien auf Euro lautend							<u>419.205,00</u>	<u>0,95</u>
Anleihen auf Euro lautend								
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	XS0224480722	0,000	0	0	1.400	101,265	1.417.710,00	3,20
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							<u>1.417.710,00</u>	<u>3,20</u>
Emissionsland Frankreich								
HSBC CE 14-44 FLR	FR0012156511	2,000	0	0	500	82,757	413.786,10	0,93
Summe Emissionsland Frankreich							<u>413.786,10</u>	<u>0,93</u>
Emissionsland Luxemburg								
AROUNDTOWN 18/30 FLR	XS1879567144	0,911	0	0	500	90,055	450.275,00	1,02
GRANTY PPTYS 19/34 MTN	XS2035328223	3,000	0	0	500	90,926	454.629,09	1,03
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>904.904,09</u>	<u>2,04</u>
Emissionsland Niederlande								
BNG BK 10/40 FLR MTN	XS0566685516	0,096	0	0	800	110,470	883.756,70	1,99
RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	XS0228444153	0,053	0	0	1.000	99,019	990.185,91	2,23
Summe Emissionsland Niederlande							<u>1.873.942,61</u>	<u>4,23</u>
Emissionsland Österreich								
BK TIROL VORARLBG 14-24 9	AT0000A15AA3	0,483	0	0	600	100,116	600.693,71	1,36

TIROLDYNAMIK

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
S IMMO AG 19/26 MTN 1	AT0000A285H4	1,875	0	0	250	101,451	253.627,50	0,57
Summe Emissionsland Österreich							854.321,21	1,93
Emissionsland Spanien								
BCO SANTANDER 17/24FLRMTN	XS1611255719	0,697	0	0	500	101,380	506.900,00	1,14
Summe Emissionsland Spanien							506.900,00	1,14
Emissionsland USA								
GOLDMAN S.GRP 15/25 FLR	XS1291167226	0,000	0	0	273	97,910	267.294,30	0,60
GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	XS1230358019	0,000	0	0	700	97,880	685.160,00	1,55
Summe Emissionsland USA							952.454,30	2,15
Summe Anleihen auf Euro lautend							6.924.018,31	15,62
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV.BK 19/24 MTN	XS1934858470	1,683	0	0	6.000	99,160	602.366,10	1,36
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							602.366,10	1,36
Emissionsland Dänemark								
DANSKE BK 19/24 MTN	N00010865835	2,735	6.000	0	6.000	99,742	605.904,63	1,37
Summe Emissionsland Dänemark							605.904,63	1,37
Emissionsland Finnland								
NORDEA BANK 21/26 MTN	N00011161614	2,350	4.000	0	4.000	97,838	396.225,57	0,89
Summe Emissionsland Finnland							396.225,57	0,89
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 9,87700							1.604.496,30	3,62
Anleihen auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
SCBC 16-22 143	SE0008586655	1,250	0	0	2.000	100,391	189.399,11	0,43
SWEDISH MATCH 17/22 MTN	XS1619638528	1,375	0	0	4.000	100,220	378.153,00	0,85
Summe Emissionsland Schweden							567.552,11	1,28
Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,60100							567.552,11	1,28
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Großbritannien								
HSBC BANK 18/24 FLR MTN	XS1876165819	0,132	0	0	400	97,030	345.548,43	0,78
Summe Emissionsland Großbritannien							345.548,43	0,78

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 USA									
GOLDMAN S.GRP 16/22 FLR	XS1308291472	0,731	0	0	400	99,950	355.947,29	0,80	
NATIXIS US M. 2033FLR MTN	US63873HMMW15	0,565	0	0	287	80,283	205.138,02	0,46	
TOYOTA M.CRD 20/28 MTN	US89236THJ79	1,000	0	0	500	89,608	398.896,01	0,90	
							<u>Summe Emissionsland USA</u>	<u>959.981,32</u>	<u>2,17</u>
							Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12320	<u>1.305.529,75</u>	<u>2,95</u>
Indezertifikate auf Euro lautend									
Emissionsland Deutschland									
SGE BALANCE TARG.FD Z.UNL	DE000SG2NA54		0	0	250	0,000	0,00	0,00	
							<u>Summe Emissionsland Deutschland</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Emissionsland Jersey									
XTR P GOLD EUR 60	DE000A1E0HR8		0	0	7.000	163,920	1.147.440,00	2,59	
XTR P GOLD EUR H60	DE000A1EK0G3		0	0	2.000	122,100	244.200,00	0,55	
XTR P PLATINUM EUR H60	DE000A1EK0H1		0	0	1.500	62,800	94.200,00	0,21	
XTR P SILVER EUR 60	DE000A1E0HS6		0	0	2.000	206,240	412.480,00	0,93	
XTR P SILVER EUR H60	DE000A1EK0J7		0	0	3.000	146,790	440.370,00	0,99	
							<u>Summe Emissionsland Jersey</u>	<u>2.338.690,00</u>	<u>5,28</u>
							Summe Indezertifikate auf Euro lautend	<u>2.338.690,00</u>	<u>5,28</u>
							Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	<u>13.159.491,47</u>	<u>29,69</u>
Investmentzertifikate									
Investmentzertifikate auf Euro lautend									
Emissionsland Deutschland									
LBBW ROHSTOFFE 1 I	DE000A0MU8J9		0	0	4.000	85,630	342.520,00	0,77	
							<u>Summe Emissionsland Deutschland</u>	<u>342.520,00</u>	<u>0,77</u>
Emissionsland Finnland									
EVLI NORDIC FD IBEQA	FI0008811013		0	0	2.344	113,476	265.953,70	0,60	
							<u>Summe Emissionsland Finnland</u>	<u>265.953,70</u>	<u>0,60</u>
Emissionsland Frankreich									
GEMFDS-GEMEQUITY I 3 DEC.	FR0011274984		0	0	1.000	212,990	212.990,00	0,48	
							<u>Summe Emissionsland Frankreich</u>	<u>212.990,00</u>	<u>0,48</u>
Emissionsland Irland									
INVECOMI NIKKE400 EURHD	IE00BVGC6645		5.000	6.000	5.000	18,258	91.290,00	0,21	

TIROLDYNAMIK

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
ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS	IE00B2NPKV68		0	0	2.000	87,414	174.828,00	0,39
TOKIO MARINE-JAP.EQ. J EO	IE00BYTTL524		0	0	2.500	124,939	312.348,00	0,70
UTI GD-UTI I.D.EQ. EO	IE00BYPC7T68		0	0	15.108	21,741	328.456,12	0,74
Summe Emissionsland Irland							<u>906.922,12</u>	<u>2,05</u>

Emissionsland Luxemburg

AMF-E.M.L.C.BD I2 UH.EOA	LU1882461251		0	0	350	1.552,320	543.312,00	1,23
ASSCVI-JAPAN.EQ. IAHEO	LU0946090205		0	0	12.500	15,024	187.795,00	0,42
ASSCVI-JPN SM.CO. IAHEO	LU1031141283		0	0	20.000	18,428	368.568,00	0,83
BELLEVUE-BB A.A.P.HC IEO	LU1587985224		0	0	3.500	192,770	674.695,00	1,52
BELLVUE(L)-BB AFR.OPP.IEO	LU0433847323		0	0	736	203,840	150.034,39	0,34
BGF-WORLD GOLD N.D2 EO	LU0252963623		0	0	25.000	39,650	991.250,00	2,24
BNPP GL.INFL.LNKD BD ICAP	LU0249356808		0	0	1.600	178,430	285.488,00	0,64
BNPP JAP.SM.CAP P.CHE	LU0925122235		0	0	1.000	210,280	210.280,00	0,47
CAN.SU.-EQ.EM.MA.IEO	LU1434524259		0	0	100	2.551,980	255.198,00	0,58
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062		0	0	4.000	135,620	542.480,00	1,22
F.TEM.INV-T.AS.GR.I AC.EO	LU0195950992		0	0	14.890	39,920	594.420,06	1,34
FID.FDS-ASIAN SM.COS.YAEO	LU1261430877		0	0	15.000	16,740	251.100,00	0,57
JPM-EM.MK.EQ.JPMEME AAEO	LU0217576759		0	0	10.000	23,510	235.100,00	0,53
JPM-JAPAN EQU.JPMJE CAEOH	LU1299881935		0	0	3.919	120,410	471.912,08	1,06
LYXOR COMMO EX AGRIF ETF I	LU0419741177		0	0	7.965	143,680	1.144.411,20	2,58
M+G(L)IF1-E.M.B CEOA	LU1670631958		0	0	30.591	11,771	360.068,78	0,81
MAND.FD-M.UNIQ.S.+M.C.E.G	LU0489687599		0	0	10	17.982,660	179.826,60	0,41
NORDEA 1-NORD.EQ.SM.BI-EO	LU0351546048		0	0	7.500	45,610	342.075,00	0,77
NORDEA 1-SWEDISH BD BC-EO	LU0841572109		0	0	10.000	10,730	107.300,00	0,24
SISF EMERG.ASIA C ACC.EUR	LU0248173857		0	0	5.000	53,639	268.196,00	0,61
SISF EMERG.EUROPE CDISAV	LU0106824443		0	0	5.000	21,529	107.644,50	0,24
SISF EURO CORP.BD C ACC	LU0113258742		0	0	10.000	25,463	254.634,00	0,57
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>8.525.788,61</u>	<u>19,24</u>

Emissionsland Österreich

ERS.ST.EUR.PRO.T	AT0000708342		0	0	1.500	335,580	503.370,00	1,14
ERSTE RE.EO PL.EOR01AEO	AT0000858105		0	0	18.200	69,940	1.272.908,00	2,87
ERSTE RE.EO PL.EOR01TEO	AT0000812979		0	0	10.000	106,500	1.065.000,00	2,40
ERSTE WWF ST.EN.EURR01TEO	AT0000705678		0	0	1.000	263,900	263.900,00	0,60
RAIF.-GL.-FUND.-RENT(R)A	AT0000A0P7V8		0	0	1.800	90,050	162.090,00	0,37
Summe Emissionsland Österreich							<u>3.267.268,00</u>	<u>7,37</u>
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							<u>13.521.442,43</u>	<u>30,51</u>

Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend

Emissionsland Luxemburg

ASSCVI-JAPAN.EQ. IAYN	LU0231474593		0	0	300	130.214,920	301.972,03	0,68
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>301.972,03</u>	<u>0,68</u>
Summe Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 129,36455							<u>301.972,03</u>	<u>0,68</u>

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
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Deutschland								
LBBW ROHSTOFFE 1 I USD	DE000A1JSV56		0	0	4.000	103,770	369.551,28	0,83
Summe Emissionsland Deutschland							369.551,28	0,83
Emissionsland Luxemburg								
ALGER-A.SM.CAP FOCUS IDLC	LU1339879915		0	0	4.000	25,280	90.028,49	0,20
ALGER-ALGER AM.ASS.GWTH I	LU0295112097		0	0	5.000	139,080	619.123,93	1,40
CA.EQ.L-ONC.IM. IDLA	LU1864482358		0	0	50	2.551,720	113.591,52	0,26
EDGEW.L SEL.-US S.GR.ICDL	LU0225244705		0	0	75	11.856,110	791.674,01	1,79
FID.FDS-AS.H.YLDY ACC.USD	LU0370790650		5.000	0	30.000	17,410	465.010,68	1,05
HSBC GIF-A.JP.EQ.S.C.I C	LU0164939885		0	0	2.500	95,883	213.414,80	0,48
JPM-US VALUE FD C ACC	LU0129463179		0	0	28.500	42,460	1.077.377,14	2,43
SISF ASIAN EQ.YIELD C ACC	LU0188438542		0	0	5.000	41,790	186.030,98	0,42
T(L)-ASIA EQUI. 8UDLA	LU1864951444		0	0	160.000	4,286	610.569,80	1,38
UBAM-GL.HIGH YIE.S.ICAPDL	LU0569863243		0	0	2.000	194,070	345.566,24	0,78
Summe Emissionsland Luxemburg							4.512.387,59	10,18
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12320							4.881.938,87	11,01
Summe Investmentzertifikate							18.705.353,33	42,20
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
NOVARTIS NAM. SF 0,50	CH0012005267		0	0	1.000	80,340	77.965,94	0,18
Summe Emissionsland Schweiz							77.965,94	0,18
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,03045							77.965,94	0,18
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023		0	0	5.000	55,770	248.263,89	0,56
Summe Emissionsland USA							248.263,89	0,56
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12320							248.263,89	0,56
Anleihen auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland USA								
INTEL CORP. 2022	AU3CB0234409	4,000	0	0	400	102,460	264.780,18	0,60
Summe Emissionsland USA							264.780,18	0,60
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,54785							264.780,18	0,60

TIROLDYNAMIK

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
Anleihen auf Brasilianische Real lautend								
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR.INV.BK 18/22 MTN	XS1816652389	7,250	0	0	1.000	96,871	167.410,65	0,38
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							167.410,65	0,38
Summe Anleihen auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 5,78640							167.410,65	0,38
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
NORWAY 14-24	N00010705536	3,000	3.000	0	3.000	102,585	311.587,53	0,70
Summe Emissionsland Norwegen							311.587,53	0,70
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 9,87700							311.587,53	0,70
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Frankreich								
BPCE 18/23 MTN REGS	US05578BAA44	2,750	0	0	1.000	101,215	901.130,70	2,03
Summe Emissionsland Frankreich							901.130,70	2,03
Emissionsland Österreich								
RAIF.CENTRO. GOLD ZT19/24	AT0000A2B709	0,000	0	0	400	108,380	385.968,66	0,87
Summe Emissionsland Österreich							385.968,66	0,87
Emissionsland USA								
APPLE 16/23	US037833BU32	2,850	0	0	1.000	101,274	901.653,62	2,03
Summe Emissionsland USA							901.653,62	2,03
Emittent Weltbank								
WORLD BK 16/26 FLR MTN	XS1444473109	0,127	0	0	500	95,690	425.970,44	0,96
Summe Emittent Weltbank							425.970,44	0,96
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12320							2.614.723,42	5,90
Indezertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BNP PAR.EHG CA.BO.Z22 ADS	DE000PF8NVQ3		500	0	500	205,420	102.710,00	0,23
BNP PAR.EHG CA.BO.Z22 ALV	DE000PF89DZ6		0	0	1.000	197,940	197.940,00	0,45
BNP PAR.EHG CA.BO.Z22 BEI	DE000PF8N7T3		1.000	0	1.000	91,970	91.970,00	0,21
BNP PAR.EHG CA.BO.Z22 BMW	DE000PF89MG7		1.000	0	1.000	74,540	74.540,00	0,17
BNP PAR.EHG CA.BO.Z22 BMW	DE000PF8N5N0		1.500	0	1.500	73,420	110.130,00	0,25

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
BNP PAR.EHG CA.BO.Z22 DTE	DE000PH2Y613		5.000	0	5.000	15,710	78.550,00	0,18
BNP PAR.EHG CA.BO.Z22 RWE	DE000PF9AVD6		0	0	3.000	29,780	89.340,00	0,20
BNP PAR.EHG CA.BO.Z22 ZAL	DE000PH8QSU2		1.000	0	1.000	50,810	50.810,00	0,11
BNP PAR.EHG CA.BO.Z22E0AN	DE000PF89262		0	0	10.000	10,730	107.300,00	0,24
BNP PAR.EHG CA.BO.Z22SX5E	DE000PF1R6F7		15.000	0	15.000	35,920	538.800,00	1,22
BNP PAR.EHG CA.BO.Z22SX5E	DE000PF72G11		25.000	0	25.000	34,210	855.250,00	1,93
BNP PAR.EHG CA.BO.Z22SX5E	DE000PH28MW8		20.000	0	20.000	34,870	697.400,00	1,57
DZ BANK CA.BO.Z22 ADS	DE000DFY7BU1		0	0	300	203,730	61.119,00	0,14
DZ BANK CA.BO.Z22 BAS	DE000DV0FSV6		1.200	0	1.200	60,110	72.132,00	0,16
DZ BANK CA.BO.Z22 LXS	DE000DV0CK82		1.200	0	1.200	41,750	50.100,00	0,11
DZ BANK CA.BO.Z22 R6C	DE000DFY33S1		0	0	5.000	15,950	79.750,00	0,18
DZ BANK CA.BO.Z22 REP	DE000DV6CUD4		7.500	0	7.500	11,090	83.175,00	0,19
DZ BANK CA.BO.Z22 SAP	DE000DV3U714		800	0	800	95,120	76.096,00	0,17
DZ BANK CA.BO.Z22 SNW	DE000DV1N0Q4		0	0	2.000	87,420	174.840,00	0,39
DZ BANK CA.BO.Z22 SX5E	DE000DFX9905		15.000	0	25.000	35,830	895.750,00	2,02
DZ BANK CA.BO.Z22 TOTB	DE000DV0H3A1		0	0	2.500	39,040	97.600,00	0,22
DZ BANK CA.BO.Z22 VAR1	DE000DV35LE0		500	0	500	89,440	44.720,00	0,10
DZ BANK CA.BO.Z22 VOW3	DE000DV1EEM6		400	0	400	172,240	68.896,00	0,16
HSBC T+B CAP.BO.Z22 BAYN	DE000TT5PHT7		0	0	2.000	52,000	104.000,00	0,23
SG EFF. BO.C.Z22 BSN	DE000SF0EEB4		1.500	0	1.500	56,410	84.615,00	0,19
UC-HVB CA.BO.Z22 UNVB	DE000HB0GLA3		2.000	0	2.000	46,500	93.000,00	0,21
VONT.FINL PR BOC.Z22 ABR	DE000VX2TNP2		10.000	0	10.000	18,920	189.200,00	0,43
Summe Emissionsland Deutschland							<u>5.169.733,00</u>	<u>11,66</u>

Emissionsland Schweiz

UBS LDN BO.C.Z22 DAX	DE000UD94NZ0		4.000	0	4.000	129,390	517.560,00	1,17
UBS LDN BO.C.Z22 PHI1	DE000UE6J8J3		0	0	2.000	29,200	58.400,00	0,13
UBS LDN BO.C.Z22 SX5E	DE000UD9P175		10.000	0	25.000	34,860	871.500,00	1,97
UBS LDN BO.C.Z22 SX5E	DE000UE350Y0		10.000	0	10.000	35,340	353.400,00	0,80
UBS LDN BO.C.Z22 SX5E	DE000UE3UA55		15.000	0	15.000	34,690	520.350,00	1,17
Summe Emissionsland Schweiz							<u>2.321.210,00</u>	<u>5,24</u>
Summe Indezertifikate auf Euro lautend							<u>7.490.943,00</u>	<u>16,90</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							<u>11.175.674,61</u>	<u>25,21</u>

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

COMMONW.BK AUSTR.15/35FLR	XS1166752185	0,000	0	0	500	79,853	355.472,82	0,80
Summe Emissionsland Australien							<u>355.472,82</u>	<u>0,80</u>
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,12320							<u>355.472,82</u>	<u>0,80</u>
Summe Nicht notierte Wertpapiere							<u>355.472,82</u>	<u>0,80</u>

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	43.395.992,23	97,91
Bankguthaben	871.480,67	1,97
Zinsenansprüche	57.053,11	0,13
Sonstige Abgrenzungen	-2.255,24	- 0,01
Fondsvermögen	44.322.270,77	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A056M9	Stück	111.313,332
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A056M9	EUR	102,61
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A056N7	Stück	243.146,430
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A056N7	EUR	135,31

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				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
IMMOFINANZ AG INH.	AT0000A21KS2		0	10.000
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend				
Emissionsland Deutschland				
KRED.F.WIED.16/21 MTN NK	XS1489186947	1,000	0	2.500
Emissionsland Niederlande				
RABOBK NEDERLD 17/22 MTN	XS1551747659	1,625	0	4.000
Emittent Weltbank				
WORLD BK 17/22 MTN	XS1558422371	1,000	0	8.000
Anleihen auf Türkische Lira alt lautend				
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung				
EUR. BK REC.DEV.17/21 MTN	XS1698526263	10,000	0	900
Investmentzertifikate				
Investmentzertifikate auf Euro lautend				
Emissionsland Luxemburg				
FID.FDS-CHIN.RMB B.YACCEO	LU0788144623		0	10.000

TIROLDYNAMIK

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Jersey				
ATRIUM EUROPE.R.E.	JE00B3DCF752		0	20.000
Aktien auf Schweizer Franken lautend				
Emissionsland Schweiz				
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048		0	250
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
GENERAL ELEC.04/24FLR MTN	US36962GL367	0,539	0	100
Indezertifikate auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
DZ BANK CA.BO.Z22 FTE	DE000DV1BDS1		7.500	7.500
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
CA CIB 07/22 MTN	XS0280162800	0,000	0	300
Indezertifikate auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BNP PAR.EHG CA.BO.Z21 ABR	DE000PH2Y0N0		0	5.000
BNP PAR.EHG CA.BO.Z21 ADS	DE000PF3FYP6		0	250
BNP PAR.EHG CA.BO.Z21 BEI	DE000PF27G74		0	1.000
BNP PAR.EHG CA.BO.Z21 DAX	DE000PF1JR19		0	2.000
BNP PAR.EHG CA.BO.Z21 DAX	DE000PF1PAC7		0	1.000
BNP PAR.EHG CA.BO.Z21 ENI	DE000PF8VNN0		0	10.000
DZ BANK CA.BO.Z21 G1A	DE000DV0JRV0		0	2.500
DZ BANK CA.BO.Z21 LHA	DE000DFY3X80		0	7.500
GOLDM.S. CA.BO.Z21 BAS	DE000GF81JN5		0	1.200
HSBC T+B CAP.BO.Z21 ARRD	DE000TT5Q622		0	5.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
UC-HVB CA.BO.Z21 UNVB	DE000HR5KNJ3		0	2.000
UC-HVB CA.BO.Z21 VAR1	DE000HR52BC9		0	800
Emissionsland Schweiz				
UBS LDN BO.C.Z21 SX5E	DE000UD6DXS5		0	30.000
UBS LDN BO.C.Z21 SX5E	DE000UD7QTV7		0	20.000
UBS LDN BO.C.Z21 SX5E	DE000UD8TJY4		0	15.000

Wien, im März 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“)).