

ERSTE STOCK BIOTEC

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 14.09.2022	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 Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WATTL 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. Wolfgang EXL (ab 01.09.2022) Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ Mag. Wolfgang TRISKO (bis 14.05.2022)
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 BIOTEC Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 15.03.2022 bis 14.09.2022 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 14.09.2022	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Euro lautend	2,6	1,07
auf US-Dollar lautend	231,5	95,74
Wertpapiere	234,1	96,81
Bankguthaben	7,8	3,20
Dividendenansprüche	0,2	0,07
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,2	-0,08
Fondsvermögen	241,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 14.09.2022

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 15.03.2022 bis 14.09.2022)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)							
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
2SEVENTY BIO INC.DL-,0001	US9013841070	0	0	4.999	15,580	77.903,90	0,03
ALLOGENE THERAP. DL-,001	US0197701065	0	0	31.400	14,380	451.644,91	0,19
ARCUTIS BIOTHER. DL-,0001	US03969K1088	0	0	11.100	19,220	213.395,35	0,09
ARVINAS INC. DL-,001	US04335A1051	0	0	20.000	49,050	981.245,31	0,41
AVIDITY BIOSC.INC.-,0001	US05370A1088	0	0	10.900	19,770	215.546,89	0,09
BEAM THERAPEUTICS DL-,01	US07373V1052	6.800	0	21.700	56,830	1.233.519,38	0,51
C4 THERAPEUTICS DL-,0001	US12529R1077	0	0	10.700	12,160	130.144,54	0,05
CARIBOU BIOSCI. DL-,0001	US1420381089	0	0	13.900	12,520	174.071,52	0,07
ERASCA INC. DL -,0001	US29479A1088	0	0	25.000	8,990	224.806,20	0,09
FORMA THERAPEUT. DL-,001	US34633R1041	0	0	10.400	19,930	207.323,83	0,09
GRAPHITE BIO INC. -,00001	US38870X1046	0	0	11.900	3,610	42.969,74	0,02
HARMONY BIOSC.HLD.-,00001	US4131971040	0	0	13.100	45,270	593.185,30	0,25
INSTIL BIO INC.DL-,000001	US45783C1018	0	0	27.500	5,830	160.365,09	0,07
KARUNA THERAPEUT.DL-,0001	US48576A1007	0	0	7.070	243,860	1.724.521,33	0,71
KEROS THERAPEUTICS -,0001	US4923271013	0	0	5.700	39,850	227.201,80	0,09
KYMERA THERAP.INC. -,0001	US5015751044	0	0	11.000	27,810	305.986,50	0,13
LYELL IMMUNOPH. DL-,0001	US55083R1041	0	0	54.000	7,950	429.407,35	0,18
NKARTA INC. DL -,0001	US65487U1088	0	0	7.200	14,190	102.193,55	0,04
PASSAGE BIO INC. DL-,0001	US7027121000	0	0	55.800	1,670	93.209,30	0,04
PROMETHEUS BIOSC.DL-,0001	US74349U1088	0	0	8.800	57,260	504.014,00	0,21
RADIUS HEALTH INC.DL-,0001	QOXDBM079862	15.000	0	15.000	0,000	0,00	0,00
RECURSION PHARM.A -,00001	US75629V1044	0	0	33.500	13,470	451.357,84	0,19
RELAY THERAP. DL-,001	US75943R1023	0	0	23.100	23,970	553.845,46	0,23
SANA BIOTECHNO. DL -,0001	US7995661045	0	0	40.000	6,640	265.666,42	0,11
SEER INC. CL.A O.N.	US81578P1066	0	0	13.000	8,590	111.697,92	0,05
SPRINGWOR.TH.INC.DL-,0001	US85205L1070	0	0	12.300	30,000	369.092,27	0,15
VERVE THERAPEUTICS -,001	US92539P1012	0	0	11.300	40,350	456.069,02	0,19
VIR BIOTECHN.INC.DL-,0001	US92764N1028	0	0	28.800	21,020	605.527,38	0,25
ZENTALIS PHARMAC. DL-,001	US98943L1070	0	0	9.800	24,720	242.316,58	0,10
Summe Emissionsland USA						11.148.228,68	4,61
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,99975						11.148.228,68	4,61
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						11.148.228,68	4,61

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Aktien auf Euro lautend

Emissionsland Frankreich

SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	32.000	0	32.000	80,690	2.582.080,00	1,07
Summe Emissionsland Frankreich						2.582.080,00	1,07
Summe Aktien auf Euro lautend						2.582.080,00	1,07

ERSTE STOCK BIOTEC

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 US-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
BEIGENE LTD SP.ADR	US07725L1026	0	0	11.000	154,250	1.697.174,29	0,70
LEGEND BIOTECH SP.ADS/2	US52490G1022	0	0	9.700	43,490	421.958,49	0,17
MEIRAGTX HLDGSDL-,0000388	KYG596651029	0	0	21.200	9,200	195.088,77	0,08
ZAI LAB LTD ADR/10	US98887Q1040	0	0	15.100	49,170	742.652,66	0,31
Summe Emissionsland Cayman Inseln						3.056.874,21	1,26
Emissionsland Dänemark							
ASCENDIS PH.SP.ADR 1 DK 1	US04351P1012	0	0	11.100	106,610	1.183.666,92	0,49
GENMAB AS SP.ADR/1/10DK 1	US3723032062	0	0	12.000	36,430	437.269,32	0,18
Summe Emissionsland Dänemark						1.620.936,24	0,67
Emissionsland Großbritannien							
AMARIN CORP.ADR LS-50	US0231112063	0	0	287.000	1,220	350.227,56	0,14
ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR	US0463531089	23.600	0	151.448	58,720	8.895.250,37	3,68
AUTOLUS THERAP. SP.ADR/1	US05280R1005	0	0	120.000	3,050	366.091,52	0,15
BICYCLE THERAP. SP.ADR/1	US0887861088	0	0	14.000	23,860	334.123,53	0,14
ROYALTY PHARMA OA DL-0001	GB00BMVP7Y09	0	0	97.000	42,440	4.117.709,43	1,70
Summe Emissionsland Großbritannien						14.063.402,41	5,81
Emissionsland Irland							
HORIZON THERAP.PLC DL-,01	IE00BQPQZ61	0	0	78.600	63,760	5.012.789,20	2,07
JAZZ PHARMACEUT. DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	0	0	13.500	151,820	2.050.082,52	0,85
PROTHENA CORP. PLC DL-,01	IE00B91XRN20	0	0	10.200	29,370	299.648,91	0,12
Summe Emissionsland Irland						7.362.520,63	3,04
Emissionsland Kanada							
ABCELLERA BIOLOGICS	CA00288U1066	0	0	62.000	10,840	672.248,06	0,28
AURINIA PHARMACEUT.	CA05156V1022	0	0	60.000	7,490	449.512,38	0,19
XENON PHARMACEUTICALS	CA98420N1050	0	0	35.000	38,810	1.358.689,67	0,56
Summe Emissionsland Kanada						2.480.450,11	1,03
Emissionsland Niederlande							
ARGENS SE SP.ADR/1 -,10	US04016X1019	600	0	7.100	383,320	2.722.252,56	1,13
ATAI LIFE SCIENCES BV EO1	NL0015000DX5	0	0	38.500	4,000	154.038,51	0,06
MERUS N.V. EO -,09	NL0011606264	0	0	9.400	23,130	217.476,37	0,09
UNIQUE N.V. EO -,05	NL0010696654	0	0	41.300	21,150	873.713,43	0,36
Summe Emissionsland Niederlande						3.967.480,87	1,64
Emissionsland Schweiz							
CRISPR THERAPEUT. SF -,03	CH0334081137	0	0	16.700	72,190	1.205.874,47	0,50
Summe Emissionsland Schweiz						1.205.874,47	0,50

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							
GRIFOLS SP.ADR B EO-,10 1	US3984384087	0	0	27.056	8,240	222.997,19	0,09
Summe Emissionsland Spanien						222.997,19	0,09
Emissionsland USA							
ACADIA PHARMACEUT. DL-,01	US0042251084	0	0	90.600	17,430	1.579.552,89	0,65
AD.BIOTECH.CORP. DL-,0001	US00650F1093	0	0	35.700	8,130	290.313,58	0,12
AGIOS PHARMACEUT. DL-,001	US00847X1046	0	0	51.200	33,450	1.713.068,27	0,71
ALECTOR INC.	US0144421072	0	0	19.000	9,680	183.965,99	0,08
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	US02043Q1076	0	5.000	29.810	208,280	6.210.379,39	2,57
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	0	26.200	71.300	228,120	16.269.023,26	6,73
AMICUS THERAPEUTICS INC.	US03152W1099	0	0	116.850	10,450	1.221.387,85	0,51
ANAVEX LIFE SCI. DL-,001	US0327973006	0	0	18.000	9,620	173.203,30	0,07
APELLIS PHARMACT.DL-,0001	US03753U1060	0	0	37.000	66,670	2.467.406,85	1,02
ARROWHEAD PHARMAC. DL-,01	US04280A1007	0	0	33.200	35,270	1.171.256,81	0,48
ATARA BIOTHERAP. DL-,0001	US0465131078	0	0	22.000	4,700	103.425,86	0,04
BIOCRIST PHARMAC. DL-,01	US09058V1035	0	0	40.000	13,490	539.734,93	0,22
BIOMARIN INC. DL -,0005	US09062X1037	0	3.500	51.200	204,110	10.453.045,26	4,32
BIOMARIN PHAR. DL-,001	US09061G1013	0	0	55.200	86,860	4.795.870,97	1,98
BLUEPRINT MED.CORP.DL-001	US09627Y1091	0	0	25.100	72,520	1.820.707,18	0,75
BRIDGEBIO PHARMA DL-,001	US10806X1028	0	0	38.225	11,570	442.373,84	0,18
CHEMOCENTRYX INC.	US16383L1061	0	0	35.500	51,530	1.829.772,44	0,76
CHIMERIX INC. DL -,001	US16934W1062	0	0	121.000	2,170	262.635,66	0,11
CODEXIS INC. DL-,01	US1920051067	0	0	15.500	7,500	116.279,07	0,05
CYTOKINETICS INC. DL-,001	US23282W6057	0	0	18.450	54,300	1.002.085,52	0,41
DENALI THERAP.INC. DL-,01	US24823R1059	0	0	26.900	30,430	818.771,69	0,34
EDITAS MEDICINE DL-,0001	US28106W1036	0	0	15.000	14,680	220.255,06	0,09
ENANTA PHARMA.INC. DL-,01	US29251M1062	0	0	24.500	57,470	1.408.367,09	0,58
EXACT SCIEN. DL-,01	US30063P1057	7.000	0	40.500	40,560	1.643.090,77	0,68
EXELIXIS INC. DL-,01	US30161Q1040	0	0	74.500	17,180	1.280.230,06	0,53
FATE THERAPEUTICS DL-,001	US31189P1021	10.000	0	30.700	26,080	800.856,21	0,33
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	20.000	0	293.700	65,180	19.148.153,04	7,92
GLOBAL BL.THERAP. DL-,01	US37890U1088	0	0	58.000	67,950	3.942.085,52	1,63
GUARDANT HEALTH CL. A	US40131M1099	22.000	0	82.600	59,180	4.889.490,37	2,02
HALOZYME THERAPEU.DL-,001	US40637H1095	0	0	47.800	42,510	2.032.486,12	0,84
HOMOLOGY MED. DL-,0001	US4380831077	0	0	57.500	1,930	111.002,75	0,05
ILLUMINA INC. DL-,01	US4523271090	0	0	32.300	196,860	6.360.168,04	2,63
IMMUNOGEN INC. DL-,01	US45253H1014	0	0	47.000	5,130	241.170,29	0,10
INCYTE DL-,001	US45337C1027	2.500	0	51.200	68,420	3.503.979,99	1,45
INHIBRX INC. DL -,0001	US45720L1070	0	0	8.700	15,750	137.059,26	0,06
INSMED INC. DL-,01	US4576693075	0	0	47.600	24,130	1.148.875,22	0,48
INTELLIA THERAPEU DL-,01	US45826J1051	5.800	0	22.100	63,880	1.412.101,03	0,58
INTRA-CELLUL.THE.DL-,0001	US46116X1019	0	0	23.400	50,150	1.173.803,45	0,49
IONIS PHARMACEUT. DL-001	US4622221004	0	0	51.300	47,410	2.432.741,19	1,01
IOVANCE BIOTHERAP.DL-,001	US4622601007	0	0	34.000	11,070	376.474,12	0,16
IVERIC BIO INC. DL-,001	US46583P1021	0	0	25.000	18,440	461.115,28	0,19
JOUNCE THERAP. DL-,001	US4811161011	0	0	50.000	3,210	160.540,14	0,07
KEZAR LIFE SCIENC.DL-,001	US49372L1008	0	0	31.000	10,390	322.170,54	0,13

ERSTE STOCK BIOTEC

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
KODIAK SCIENCES DL-,0001	US50015M1099	0	0	11.300	9,230	104.325,08	0,04
KRYSTAL BIOTECH DL-,00001	US5011471027	0	0	5.400	70,580	381.227,31	0,16
KURA ONCOLOGY DL-,0001	US50127T1097	0	0	11.000	14,540	159.979,99	0,07
LIGAND PHARMAC.NEW DL-001	US53220K5048	0	0	4.300	89,510	384.989,25	0,16
MARAVAI LIFESC.HLD.A -,01	US56600D1072	0	0	28.400	23,310	662.169,54	0,27
MEDPACE HOLDINGS DL-,01	US58506Q1094	0	0	8.450	149,520	1.263.759,94	0,52
MIRATI THERAPEUTICS DL-01	US60468T1051	0	0	25.200	81,860	2.063.387,85	0,85
MODERNA INC. DL-,0001	US60770K1079	38.800	0	57.800	139,400	8.059.334,83	3,33
MORPHIC HOLDING IDL-,0001	US61775R1059	0	0	8.500	28,920	245.881,47	0,10
NANOSTR.TECHNOL. DL-,0001	US63009R1095	0	0	9.900	15,170	150.220,56	0,06
NEKTAR THERAPEUTICS	US6402681083	0	0	46.800	3,550	166.181,55	0,07
NEUROCRINE BIOSCI. DL-001	US64125C1099	0	0	23.800	104,320	2.483.436,86	1,03
OCULAR THERAPEUT.DL-,0001	US67576A1007	0	0	95.800	6,220	596.025,01	0,25
PAC.BIOSCI.OF CAL.DL-,001	US69404D1081	50.000	0	98.500	6,130	603.955,99	0,25
PACIRA BIOSCIENC. DL-,001	US6951271005	0	0	9.800	54,760	536.782,20	0,22
PTC THERAPEUTICS DL-,001	US69366J2006	0	0	48.600	53,450	2.598.319,58	1,07
REGENERON PHARMAC.DL-,001	US75886F1075	1.700	0	24.700	697,620	17.235.522,88	7,13
REGENXBIO INC. DL-,0001	US75901B1070	0	0	13.000	26,820	348.747,19	0,14
REPLIMUNE GR. INC DL-,001	US76029N1063	0	0	11.900	17,580	209.254,31	0,09
REVOLUTION MED. DL-,0001	US76155X1000	0	0	17.400	19,840	345.302,33	0,14
ROCKET PHARMAT. DL-,01	US77313F1066	0	0	16.700	14,830	247.722,93	0,10
SAGE THERAPEUTICS DL-0001	US78667J1088	0	0	28.500	41,170	1.173.638,41	0,49
SANGAMO THERAP.INC.DL-,01	US8006771062	0	0	38.000	5,590	212.473,12	0,09
SAREPTA THERAP. DL-,0001	US8036071004	0	0	41.400	107,570	4.454.511,63	1,84
SEAGEN INC. DL-,001	US81181C1045	3.600	0	43.950	143,670	6.315.875,47	2,61
SELECTA BIOSCI. DL -,0001	US8162121045	0	0	107.000	1,750	187.296,82	0,08
SYNEOS HEALTH A DL-,01	US87166B1026	0	0	22.900	52,680	1.206.673,67	0,50
TWIST BIOSCIENCEDL-,00001	US90184D1000	8.000	0	19.100	39,550	755.593,90	0,31
ULTRAGENYX PHARM. DL-,001	US90400D1081	0	0	15.010	45,270	679.672,62	0,28
UTD THERAP. (DEL.) DL-,01	US91307C1027	0	0	10.500	219,180	2.301.965,49	0,95
VAXCYTE INC. DL -,001	US92243G1085	0	0	14.200	28,460	404.233,06	0,17
VERACYTE INC. DL-,001	US92337F1075	0	0	17.000	19,230	326.991,75	0,14
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	2.100	0	61.200	284,860	17.437.791,45	7,21
VOYAGER THERAP. DL -,001	US92915B1061	0	0	188.900	6,590	1.245.162,29	0,51
XENCOR INC. DL-,01	US98401F1057	0	0	32.200	28,160	906.978,74	0,38
Summe Emissionsland USA						183.125.861,22	75,72

Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)

BIOHAVEN PHARMAC.HLDG CO.	VGG111961055	0	0	21.800	151,120	3.295.239,81	1,36
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)						3.295.239,81	1,36
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,99975						220.401.637,16	91,13
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						222.983.717,16	92,20

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------------------------	-----------------	---	----------------------	---------	------	--------------------	--------------------------------------

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

ADURO BIOTECH INC.	QOXDBM073949	0	0	21.400	0,000	0,00	0,00
ZOGENIX INC. ANSPR. AUF NACHZ.	QOXDBM078138	179.900	0	179.900	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland USA						0,00	0,00
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,99975						0,00	0,00
Summe Nicht notierte Wertpapiere						0,00	0,00

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	234.131.945,84	96,81
Bankguthaben	7.750.591,01	3,20
Dividendenansprüche	168.552,84	0,07
Zinsenansprüche	2.768,78	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-195.159,53	- 0,08
Fondsvermögen	241.858.698,94	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000746748	Stück	83.055,609
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000746748	EUR	463,84
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YFC3	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YFC3	EUR	115,66
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000746755	Stück	289.722,806
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000746755	EUR	463,82
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YFD1	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YFD1	EUR	114,75
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673165	Stück	21.334,294
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673165	EUR	508,06
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0XYP0	Stück	99.762,725
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0XYP0	CZK	12.459,04
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A18XC5	Stück	14.548,916
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A18XC5	HUF	206.194,03

ERSTE STOCK BIOTEC

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YFE9	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YFE9	EUR	117,86
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YFG4	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YFG4	CZK	2.845,19
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YFF6	Stück	199,216
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YFF6	HUF	48.288,30

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.

Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

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 Euro lautend			
Emissionsland Frankreich			
EUROAPI SAS EO 1	FR0014008VX5	1.391	1.391

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
RADIUS HEALTH INC.DL-0001	US7504692077	0	15.000
TURNING PT. THER.DL-,0001	US90041T1088	0	24.900
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Großbritannien			
ADAPTH.TH.SP.ADR6 LS-,001	US00653A1079	0	90.000
Emissionsland USA			
AXSOME THERAPEUT. DL-0001	US05464T1043	0	11.000
TRAVERE THERAP. DL -,0001	US89422G1076	0	35.600

Wien, im September 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“)).