

# **T 1751**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2022/23

## Inhaltsübersicht

|  |   |
|--|---|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft ..... | 3 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens.....                      | 4 |
| Vermögensaufstellung zum 31.05.2023 .....                    | 5 |

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Die Gesellschaft</b> | Erste Asset Management GmbH<br>Am Belvedere 1, A-1100 Wien<br>Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777   |
| <b>Stammkapital</b>     | 2,50 Mio. EURO  |
| <b>Gesellschafter</b>   | Erste Group Bank AG (64,67 %)<br>Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %)<br>Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %)<br>Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)<br>DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %)<br>„Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %)<br>Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %)<br>Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %)<br>NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %)<br>VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %) |
| <b>Aufsichtsrat</b>     | Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender)<br>Manfred BARTALSZKY<br>Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN<br>Mag. Harald GASSER<br>Mag. Gerhard GRABNER<br>Harald Frank GRUBER<br>Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.)<br>Radovan JELASITY<br>Mag. Ertan PISKIN<br>Dr. Peter PROBER<br>Gabriele SEMMELROCK-WERZER<br>Mag. Reinhard WALTL<br>Mag. Gerald WEBER<br>vom Betriebsrat entsandt:<br>Martin CECH<br>Mag. Regina HABERHAUER<br>Ing. Heinrich Hubert REINER<br>Peter RIEDERER<br>Nicole WEINHENGST<br>Mag. Manfred ZOUREK  |
| <b>Geschäftsführer</b>  | Mag. Heinz BEDNAR<br>Mag. Winfried BUCHBAUER<br>Mag. Peter KARL<br>Mag. Thomas KRAUS  |
| <b>Prokuristen</b>      | Karl FREUDENSCHUSS<br>Manfred LENTNER<br>Günther MANDL<br>Mag. Gerold PERMOSER<br>Mag. Magdalena REISCHL<br>Oliver RÖDER  |
| <b>Staatskommissäre</b> | Mag. Wolfgang EXL<br>Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ   |
| <b>Fondsprüfer</b>      | Ernst & Young<br>Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.   |
| <b>Depotbank</b>        | Erste Group Bank AG   |

## Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des T 1751 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2022 bis 31.05.2023 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

|                       | per 31.05.2023 |        |
|-----------------------|----------------|--------|
|                       | Mio. Euro      | %      |
| Anleihen              |                |        |
| auf Euro lautend      | 21,3           | 95,62  |
| Wertpapiere           | 21,3           | 95,62  |
| Bankguthaben          | 0,8            | 3,64   |
| Zinsenansprüche       | 0,2            | 0,74   |
| Sonstige Abgrenzungen | -0,0           | -0,00  |
| Fondsvermögen         | 22,2           | 100,00 |

# Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2022 bis 31.05.2023)

| Wertpapier-Bezeichnung                                | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand                              | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---|-----------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------|
|   |                 |          |                   |                      | Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) |         |                    |                                      |
| <b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>                 |                 |          |                   |                      |                                      |         |                    |                                      |
| <b>Anleihen auf Euro lautend</b>                      |                 |          |                   |                      |                                      |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Deutschland</b>                      |                 |          |                   |                      |                                      |         |                    |                                      |
| BUNDANL.V.13/23                                       | DE0001102325    | 2,000    | 1.000             | 0                    | 1.000                                | 99,800  | 998.000,00         | 4,49                                 |
| DT.PFBR.BANK MTN.35346VAR                             | DE000A2YNV36    | 4,142    | 500               | 0                    | 500                                  | 100,022 | 500.110,00         | 2,25                                 |
| Summe Emissionsland Deutschland                       |                 |          |                   |                      |                                      |         | 1.498.110,00       | 6,74                                 |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>                      |                 |          |                   |                      |                                      |         |                    |                                      |
| TOYOTA M.FIN 21/23 FLRMTN                             | XS2357120679    | 3,658    | 500               | 0                    | 500                                  | 100,004 | 500.020,00         | 2,25                                 |
| Summe Emissionsland Niederlande                       |                 |          |                   |                      |                                      |         | 500.020,00         | 2,25                                 |
| <b>Emissionsland Österreich</b>                       |                 |          |                   |                      |                                      |         |                    |                                      |
| OESTERR. 13/23  | AT0000A105W3    | 1,750    | 700               | 0                    | 700                                  | 99,514  | 696.598,00         | 3,13                                 |
| OESTERR. 16/23  | AT0000A1PE50    | 0,000    | 1.000             | 0                    | 1.000                                | 99,626  | 996.260,00         | 4,48                                 |
| Summe Emissionsland Österreich                        |                 |          |                   |                      |                                      |         | 1.692.858,00       | 7,62                                 |
| <b>Emissionsland Schweden</b>                         |                 |          |                   |                      |                                      |         |                    |                                      |
| NORDEA BK 18/23 MTN                                   | XS1842961440    | 0,875    | 800               | 0                    | 800                                  | 99,690  | 797.520,00         | 3,59                                 |
| Summe Emissionsland Schweden                          |                 |          |                   |                      |                                      |         | 797.520,00         | 3,59                                 |
| <b>Emissionsland Spanien</b>                          |                 |          |                   |                      |                                      |         |                    |                                      |
| BCO SANTAND. 22/24FLR MTN                             | XS2476266205    | 4,275    | 700               | 0                    | 700                                  | 100,596 | 704.172,00         | 3,17                                 |
| Summe Emissionsland Spanien                           |                 |          |                   |                      |                                      |         | 704.172,00         | 3,17                                 |
| Summe Anleihen auf Euro lautend                       |                 |          |                   |                      |                                      |         | 5.192.680,00       | 23,36                                |
| Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere                  |                 |          |                   |                      |                                      |         | 5.192.680,00       | 23,36                                |
| <b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b> |                 |          |                   |                      |                                      |         |                    |                                      |
| <b>Anleihen auf Euro lautend</b>                      |                 |          |                   |                      |                                      |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Belgien</b>                          |                 |          |                   |                      |                                      |         |                    |                                      |
| KBC GROEP 16/23 MTN                                   | BE0002266352    | 0,750    | 200               | 0                    | 200                                  | 98,873  | 197.746,00         | 0,89                                 |
| KBC GROEP 18/23 MTN                                   | BE0002602804    | 0,875    | 500               | 0                    | 500                                  | 99,817  | 499.085,00         | 2,25                                 |
| Summe Emissionsland Belgien                           |                 |          |                   |                      |                                      |         | 696.831,00         | 3,14                                 |
| <b>Emissionsland Deutschland</b>                      |                 |          |                   |                      |                                      |         |                    |                                      |
| COBA 18/23 S.903                                      | DE000CZ40M21    | 0,500    | 700               | 0                    | 700                                  | 99,078  | 693.546,00         | 3,12                                 |
| Summe Emissionsland Deutschland                       |                 |          |                   |                      |                                      |         | 693.546,00         | 3,12                                 |

| Wertpapier-Bezeichnung              | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR  | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|-------------------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|---------|---------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Frankreich</b>     |                 |          |   |                      |         |         |                     |                                      |
| BFCM 19/23 MTN                      | FR0013386539    | 0,750    | 1.400   | 400                  | 1.000   | 99,870  | 998.700,00          | 4,49                                 |
| CAPGEMINI 15-23                     | FR0012821940    | 2,500    | 500   | 0                    | 500     | 99,900  | 499.500,00          | 2,25                                 |
| CREDIT AGR. 13/23 MTN               | XS0953564191    | 3,125    | 1.000   | 0                    | 1.000   | 99,939  | 999.390,00          | 4,50                                 |
| L OREAL SA 22/24 FLR                | FR0014009EH2    | 3,712    | 700   | 0                    | 700     | 100,510 | 703.570,00          | 3,17                                 |
| Summe Emissionsland Frankreich      |                 |          |   |                      |         |         | <u>3.201.160,00</u> | <u>14,40</u>                         |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b> |                 |          |   |                      |         |         |                     |                                      |
| NM PLC 18/23 MTN                    | XS1837997979    | 1,125    | 700   | 0                    | 700     | 99,923  | 699.461,00          | 3,15                                 |
| Summe Emissionsland Großbritannien  |                 |          |   |                      |         |         | <u>699.461,00</u>   | <u>3,15</u>                          |
| <b>Emissionsland Irland</b>         |                 |          |   |                      |         |         |                     |                                      |
| JOHNSON CONTR.INTL 17/23            | XS1580476759    | 1,000    | 700   | 0                    | 700     | 99,262  | 694.834,00          | 3,13                                 |
| Summe Emissionsland Irland          |                 |          |   |                      |         |         | <u>694.834,00</u>   | <u>3,13</u>                          |
| <b>Emissionsland Italien</b>        |                 |          |   |                      |         |         |                     |                                      |
| B.T.P. 08-23                        | IT0004356843    | 4,750    | 500   | 0                    | 500     | 99,720  | 498.600,00          | 2,24                                 |
| Summe Emissionsland Italien         |                 |          |   |                      |         |         | <u>498.600,00</u>   | <u>2,24</u>                          |
| <b>Emissionsland Japan</b>          |                 |          |   |                      |         |         |                     |                                      |
| SUMIT.MIT.FIN 18/23 MTN             | XS1839105662    | 0,819    | 500   | 0                    | 500     | 99,580  | 497.900,00          | 2,24                                 |
| Summe Emissionsland Japan           |                 |          |   |                      |         |         | <u>497.900,00</u>   | <u>2,24</u>                          |
| <b>Emissionsland Kanada</b>         |                 |          |   |                      |         |         |                     |                                      |
| TORONTO-DOM. BK 18/23 MTN           | XS1857683335    | 0,625    | 800   | 0                    | 800     | 99,510  | 796.080,00          | 3,58                                 |
| Summe Emissionsland Kanada          |                 |          |   |                      |         |         | <u>796.080,00</u>   | <u>3,58</u>                          |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>      |                 |          |   |                      |         |         |                     |                                      |
| NOVARTIS FIN. 18/23                 | XS1769040111    | 0,500    | 800   | 0                    | 800     | 99,380  | 795.040,00          | 3,58                                 |
| Summe Emissionsland Luxemburg       |                 |          |   |                      |         |         | <u>795.040,00</u>   | <u>3,58</u>                          |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>    |                 |          |   |                      |         |         |                     |                                      |
| ABN AMRO BANK 18/23 MTN             | XS1856791873    | 0,500    | 1.000   | 0                    | 1.000   | 99,610  | 996.100,00          | 4,48                                 |
| ALLIANZ FIN. II 17/23 MTN           | DE000A19S4U8    | 0,250    | 900   | 0                    | 900     | 99,947  | 899.523,00          | 4,05                                 |
| BMW FIN. NV 18/23 MTN               | XS1747444245    | 0,375    | 500   | 0                    | 500     | 99,579  | 497.895,00          | 2,24                                 |
| BMW FINANCE 20/23 FLR MTN           | XS2240469523    | 3,652    | 500   | 0                    | 500     | 100,166 | 500.830,00          | 2,25                                 |
| DMLR TR.I.FI 22/23 MTNFLR           | XS2466171985    | 3,752    | 500   | 0                    | 500     | 100,045 | 500.225,00          | 2,25                                 |
| DT. BAHN FIN.15/23FLR MTN           | XS1306411726    | 3,538    | 700   | 0                    | 700     | 100,079 | 700.553,00          | 3,15                                 |
| ING GROEP 18/23 MTN FLR             | XS1882544205    | 3,496    | 500   | 0                    | 500     | 100,137 | 500.685,00          | 2,25                                 |
| SIEMENS FINANC. 18/23 MTN           | XS1874127811    | 0,375    | 700   | 0                    | 700     | 99,125  | 693.875,00          | 3,12                                 |
| TH.FISHER SC 21/23 FLR              | XS2407911705    | 3,582    | 500   | 0                    | 500     | 99,940  | 499.700,00          | 2,25                                 |
| UNIL.FIN.NED 18/23 MTN              | XS1769090728    | 0,500    | 700   | 0                    | 700     | 99,360  | 695.520,00          | 3,13                                 |
| Summe Emissionsland Niederlande     |                 |          |   |                      |         |         | <u>6.484.906,00</u> | <u>29,18</u>                         |

| Wertpapier-Bezeichnung                               | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--|-----------------|----------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Schweden</b>                        |                 |          |   |                      |         |         |                    |                                      |
| VOLVO TREAS. 21/23 FLRMTN                            | XS2384583311    | 3,698    | 500   | 0                    | 500     | 100,153 | 500.765,00         | 2,25                                 |
| VOLVO TREAS. 22/24 FLRMTN                            | XS2430042841    | 3,805    | 500   | 0                    | 500     | 100,209 | 501.042,50         | 2,25                                 |
| Summe Emissionsland Schweden                         |                 |          |   |                      |         |         | 1.001.807,50       | 4,51                                 |
| Summe Anleihen auf Euro lautend                      |                 |          |   |                      |         |         | 16.060.165,50      | 72,26                                |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere |                 |          |   |                      |         |         | 16.060.165,50      | 72,26                                |

**Gliederung des Fondsvermögens**

|                       |                      |               |
|-----------------------|----------------------|---------------|
| Wertpapiere           | 21.252.845,50        | 95,62         |
| Bankguthaben          | 808.821,25           | 3,64          |
| Zinsenansprüche       | 164.304,55           | 0,74          |
| Sonstige Abgrenzungen | -48,26               | - 0,00        |
| <b>Fondsvermögen</b>  | <b>22.225.923,04</b> | <b>100,00</b> |

**Hinweis an die Anleger:**

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

|                                   |              |       |             |
|-----------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Umlaufende Thesaurierungsanteile  | AT0000A0DEH1 | Stück | 202.231,000 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A0DEH1 | EUR   | 109,90      |

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-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---------------------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| <b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b> |                 |          |   |                      |
| <b>Anleihen auf Euro lautend</b>      |                 |          |   |                      |
| <b>Emissionsland Australien</b>       |                 |          |   |                      |
| A.N.Z. BKG GRP 18/23 MTN              | XS1774629346    | 0,625    | 0   | 400                  |
| <b>Emissionsland Dänemark</b>         |                 |          |   |                      |
| NYKREDIT 19/23 MTN                    | DK0009525917    | 0,250    | 0   | 800                  |
| <b>Emissionsland Deutschland</b>      |                 |          |   |                      |
| BUNDANL.V.13/23                       | DE0001102317    | 1,500    | 1.000   | 1.000                |
| SAP SE MTN 14/23                      | DE000A13SL26    | 1,125    | 800   | 800                  |



| Wertpapier-Bezeichnung              | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|-------------------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| <b>Emissionsland Frankreich</b>     |                 |          |   |                      |
| BNP PARIBAS 18/23 FLR MTN           | XS1756434194    | 1,788    | 700   | 700                  |
| BPCE 17/23 MTN                      | FR0013231743    | 1,125    | 0   | 500                  |
| CREDIT AGR. 18/23FLRMTN             | XS1787278008    | 2,575    | 800   | 800                  |
| KERING 20/23 MTN                    | FR0013512381    | 0,250    | 500   | 1.200                |
| LVMH 19/23 MTN                      | FR0013405347    | 0,125    | 500   | 500                  |
| ORANGE 12/23 MTN                    | XS0827999318    | 2,500    | 800   | 800                  |
| RCI BANQUE 16/23 MTN                | FR0013169778    | 1,000    | 300   | 300                  |
| SANOFI 18/23 MTN                    | FR0013324332    | 0,500    | 0   | 700                  |
| SOC GENERALE 16/23 MTN              | XS1418786890    | 0,750    | 600   | 600                  |
| SOC GENERALE 17/23 MTN              | XS1718306050    | 0,500    | 0   | 400                  |
| STELLANTIS N.V. 16/23 MTN           | FR0013153707    | 2,375    | 0   | 1.000                |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b> |                 |          |   |                      |
| GLAXOSM.CAP. MTN 20/23MTN           | XS2170609403    | 0,125    | 900   | 1.500                |
| HSBC BANK 21/23 FLR MTN             | XS2310947259    | 2,993    | 0   | 300                  |
| NATWEST GROUP 16/23 MTN             | XS1382368113    | 2,500    | 0   | 600                  |
| <b>Emissionsland Italien</b>        |                 |          |   |                      |
| ACEA S.P.A. 18/23 MTN FLR           | XS1767087940    | 2,104    | 0   | 300                  |
| INTESA SANP.18/23 MTN               | XS1807182495    | 1,750    | 300   | 300                  |
| <b>Emissionsland Japan</b>          |                 |          |   |                      |
| MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/23           | XS1758752635    | 0,680    | 0   | 800                  |
| <b>Emissionsland Luxemburg</b>      |                 |          |   |                      |
| MEDTR.GLB HD 19/22                  | XS2020670696    | 0,000    | 0   | 600                  |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>    |                 |          |   |                      |
| M.B.INT.FIN. 18/23FLR               | DE000A19UNN9    | 1,538    | 0   | 400                  |
| NATLBK 19/23 MTN                    | XS2004795725    | 0,375    | 800   | 800                  |
| NN GROUP 17/23 MTN REGS             | XS1550988569    | 0,875    | 0   | 800                  |
| RABOBK NEDERLD 13/23 MTN            | XS0933540527    | 2,375    | 800   | 800                  |
| RABOBK NEDERLD 17/22 MTN            | XS1642738816    | 0,500    | 0   | 840                  |
| SIEMENS FIN 20/23 MTN               | XS2118276539    | 0,000    | 0   | 700                  |
| UNIL.FIN.NED 17/23 MTN              | XS1566100977    | 0,375    | 800   | 800                  |
| <b>Emissionsland Schweden</b>       |                 |          |   |                      |
| SKAND.ENSK. 18/23 MTN               | XS1788951090    | 0,500    | 0   | 700                  |
| SVENSK.HDLSB. 15/22 MTN             | XS1333139746    | 1,125    | 0   | 800                  |
| VOLVO TREAS. 20/23 MTN              | XS2115085230    | 0,000    | 0   | 1.200                |

| Wertpapier-Bezeichnung            | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|-----------------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| <b>Emissionsland Schweiz</b>      |                 |          |   |                      |
| UBS AG LDN 18/23 MTN              | XS1810806635    | 0,625    | 0   | 700                  |
| <b>Emissionsland Spanien</b>      |                 |          |   |                      |
| BCO SANTANDER 17/23 FLR           | XS1689234570    | 2,891    | 0   | 300                  |
| CAIXABANK 17/23 MTN               | XS1679158094    | 1,125    | 0   | 800                  |
| CAIXABANK 18/23 MTN               | XS1752476538    | 0,750    | 600   | 600                  |
| <b>Emissionsland USA</b>          |                 |          |   |                      |
| 3M CO. 15/23 MTN F                | XS1234370127    | 0,950    | 300   | 800                  |
| FID.NATL INF 19/23                | XS1843436574    | 0,750    | 0   | 500                  |
| IBM 19/23                         | XS1944456018    | 0,375    | 0   | 760                  |
| MORGAN STANLEY 16/22 MTN          | XS1529838085    | 1,000    | 0   | 700                  |
| TOYOTA MOTOR CRED13/23MTN         | XS0881362502    | 2,375    | 0   | 400                  |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b> |                 |          |   |                      |
| <b>Anleihen auf Euro lautend</b>  |                 |          |   |                      |
| <b>Emissionsland Deutschland</b>  |                 |          |   |                      |
| VOLKSW.FIN.SERV.MTN.21/23         | XS2328430470    | 2,870    | 0   | 600                  |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>  |                 |          |   |                      |
| TOYOTA M.FIN 21/23 FLRMTN         | XS2345868744    | 3,433    | 200   | 200                  |

Wien, im Juni 2023

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“)).