

T 1750

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024/25

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2025	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	3 Mio. EUR
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 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY (bis 26.02.2025) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Dr. Rainer HAUSER (ab 26.02.2025) Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY (bis 26.02.2025) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER (ab 26.02.2025) Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des T 1750 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2024 bis 31.05.2025 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2025	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	38,3	96,23
Wertpapiere	38,3	96,23
Bankguthaben	1,2	2,89
Zinsenansprüche	0,3	0,88
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	39,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2024 bis 31.05.2025)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)								
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BAY.LDSBK. MTI VAR 24/26	DE000BLB9V03	2,756	500	0	500	99,940	499.700,00	1,26
Summe Emissionsland Deutschland							499.700,00	1,26
Emissionsland Finnland								
OP YRITYSPA. 20/25 MTN	XS2171253912	0,500	900	0	900	99,660	896.940,00	2,25
Summe Emissionsland Finnland							896.940,00	2,25
Emissionsland Italien								
INTESA SANP. 23/25 MTN	XS2696903728	4,500	600	0	600	100,665	603.990,00	1,52
INTESA SANP.19/25 MTN	IT0005364663	1,000	200	0	200	99,635	199.270,00	0,50
Summe Emissionsland Italien							803.260,00	2,02
Emissionsland Luxemburg								
TRATON FIN. 23/26 FLR MTN	DE000A3LKBD0	3,236	1.000	0	1.000	100,305	1.003.050,00	2,52
Summe Emissionsland Luxemburg							1.003.050,00	2,52
Emissionsland Niederlande								
ACHMEA 22/25 MTN	XS2560411543	3,625	500	0	500	100,335	501.675,00	1,26
TOYOTA M.FIN 24/26 FLRMTN	XS2812416480	2,586	250	0	250	100,110	250.275,00	0,63
Summe Emissionsland Niederlande							751.950,00	1,89
Emissionsland Norwegen								
DNB BOLIGKRED. 18/25 MTN	XS1839888754	0,625	900	0	900	99,930	899.370,00	2,26
Summe Emissionsland Norwegen							899.370,00	2,26
Emissionsland Österreich								
ERSTE GR.BK. 20/25 MTN	AT0000A2JAF6	0,050	500	0	500	99,360	496.800,00	1,25
HYPO NOE L.F.N.W. 18/25	XS1875268689	0,500	400	0	400	99,605	398.420,00	1,00
Summe Emissionsland Österreich							895.220,00	2,25

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)								
Emissionsland Schweden								
SEB 22/25 MTN	XS2558953621	3,250	1.000	0	1.000	100,525	1.005.250,00	2,53
Summe Emissionsland Schweden							1.005.250,00	2,53
Emissionsland Slowakei								
SLOV. SPORIT. 18-25 MTN	SK4120014507	0,625	400	0	400	99,595	398.380,00	1,00
Summe Emissionsland Slowakei							398.380,00	1,00
Emissionsland Spanien								
BCO SABADELL 19/25 MTN	XS2028816028	0,875	1.500	100	1.400	99,790	1.397.060,00	3,51
BCO SANTAND. 21/26FLR MTN	XS2293577354	2,854	1.200	0	1.200	100,250	1.203.000,00	3,02
TELEFONICA EM. 18/25 MTN	XS1877846110	1,495	400	0	400	99,755	399.020,00	1,00
Summe Emissionsland Spanien							2.999.080,00	7,54
Summe Anleihen auf Euro lautend							10.152.200,00	25,51
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							10.152.200,00	25,51
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Dänemark								
CARLSB.BREW. 22/25 MTN	XS2545263399	3,250	700	0	700	100,095	700.665,00	1,76
NYKREDIT 20/25 MTN	DK0009529901	0,500	800	0	800	99,825	798.600,00	2,01
Summe Emissionsland Dänemark							1.499.265,00	3,77
Emissionsland Deutschland								
BERTELSMANN ANL.18/25	XS1888229249	1,250	500	0	500	99,645	498.225,00	1,25
COBA 21/25 S.973	DE000CB0HRY3	0,100	500	0	500	99,337	496.685,00	1,25
COBA MTN 17/25	DE000CZ40MC5	1,125	800	100	700	99,624	697.368,00	1,75
MERCK FINL S MTN 20/25	XS2102916793	0,125	1.000	0	1.000	99,720	997.200,00	2,51
Summe Emissionsland Deutschland							2.689.478,00	6,76
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN	XS1850111789	0,375	2.000	1.800	200	99,815	199.630,00	0,50
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							199.630,00	0,50
Emissionsland Frankreich								
BQUE F.C.MTL 18/25 MTN	XS1750122225	0,750	1.000	0	1.000	99,805	998.050,00	2,51
CA HOME LOAN SFH 10/25MTN	FR0010920900	4,000	1.000	0	1.000	100,230	1.002.300,00	2,52
CREDIT AGRI. 22/25 MTN	FR00140098S7	1,000	800	0	800	99,630	797.040,00	2,00
LVMH 23/25 MTN	FR001400HJE7	3,375	1.000	400	600	100,310	601.860,00	1,51

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)								
MICHELIN 18-25	FR0013357845	0,875	1.000	200	800	99,650	797.200,00	2,00
ORANGE 18/25 MTN	FR0013359197	1,000	500	0	500	99,615	498.075,00	1,25
VINCI S.A. 18/25 MTN	FR0013367620	1,000	1.000	100	900	99,580	896.220,00	2,25
Summe Emissionsland Frankreich							5.590.745,00	14,05
Emissionsland Großbritannien								
NATIONW.BLDG 20/25 MTN	XS2207657417	0,250	1.000	0	1.000	99,710	997.100,00	2,51
NATWEST MKTS 21/25 MTN	XS2407357768	0,125	500	0	500	99,085	495.425,00	1,25
NATWEST MKTS 22/25 MTN	XS2485553866	2,000	600	0	600	99,930	599.580,00	1,51
VODAFONE GRP 14/25 MTN	XS1109802568	1,875	500	0	500	99,910	499.550,00	1,26
Summe Emissionsland Großbritannien							2.591.655,00	6,51
Emissionsland Irland								
FRES.FIN.IRE 21/25 MTN	XS2325562424	0,000	900	0	900	99,220	892.980,00	2,24
Summe Emissionsland Irland							892.980,00	2,24
Emissionsland Japan								
MIZUHO F.G. 20/25 MTN	XS2241387252	0,214	800	0	800	99,345	794.760,00	2,00
Summe Emissionsland Japan							794.760,00	2,00
Emissionsland Kanada								
BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN	XS2733010628	3,067	800	0	800	100,135	801.080,00	2,01
TORON.DOM.BK 22/25 MTN	XS2508690612	1,707	1.000	0	1.000	99,935	999.350,00	2,51
TORONTO-DOM. BK 18/25 MTN	XS1832967019	0,625	800	0	800	99,985	799.880,00	2,01
Summe Emissionsland Kanada							2.600.310,00	6,53
Emissionsland Luxemburg								
TRATON FIN. 23/25 MTN	DE000A3LHK72	4,000	300	0	300	100,190	300.570,00	0,76
Summe Emissionsland Luxemburg							300.570,00	0,76
Emissionsland Niederlande								
BMW FIN. NV 18/25 MTN	XS1873143645	1,000	500	0	500	99,685	498.425,00	1,25
BMW FINANCE 24/26 FLR MTN	XS2768933603	2,327	1.200	0	1.200	99,880	1.198.560,00	3,01
HEINEKEN 12/25 MTN	XS0811555183	2,875	1.400	0	1.400	100,040	1.400.560,00	3,52
M.B.INT.FIN. 18/25MTN	DE000A190NE4	1,000	900	0	900	99,430	894.870,00	2,25
TH.FISHER SC 21/25	XS2407914394	0,000	1.000	0	1.000	98,990	989.900,00	2,49
UNIL.FIN.NED 17/25 MTN	XS1654192191	0,875	1.000	0	1.000	99,725	997.250,00	2,51
Summe Emissionsland Niederlande							5.979.565,00	15,03
Emissionsland Schweden								
VOLVO TREAS. 22/25 MTN	XS2480958904	1,625	400	0	400	99,775	399.100,00	1,00
VOLVO TREAS. 23/25 MTN	XS2583352443	3,500	800	0	800	100,425	803.400,00	2,02
Summe Emissionsland Schweden							1.202.500,00	3,02

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Spanien								
CAIXABANK S.A. 15-25	ES0413307093	1,000	900	0	900	99,605	896.445,00	2,25
Summe Emissionsland Spanien							896.445,00	2,25
Emissionsland USA								
AM.HONDA FI. 24/26 FLR	XS2870147597	2,554	500	0	500	100,050	500.250,00	1,26
AT + T 23/25	XS2590758400	3,550	500	0	500	100,440	502.200,00	1,26
EMERSON EL. 19/25	XS1915689746	1,250	600	0	600	99,600	597.600,00	1,50
INTL BUS. MACH. 13/25	XS0991099630	2,875	700	0	700	100,245	701.715,00	1,76
NESTLE HLDGS 17/25 MTN	XS1648298559	0,875	1.000	400	600	99,790	598.740,00	1,50
Summe Emissionsland USA							2.900.505,00	7,29
Summe Anleihen auf Euro lautend							28.138.408,00	70,71
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							28.138.408,00	70,71

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	38.290.608,00	96,23
Bankguthaben	1.151.903,73	2,89
Zinsenansprüche	349.489,61	0,88
Sonstige Abgrenzungen	-135,01	- 0,00
Fondsvermögen	39.791.866,33	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A04FZ3	Stück	359.407,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A04FZ3	EUR	110,71

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. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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 nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone 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. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Australien				
TOYOTA FIN. 22/25 MTN	XS2430285077	0,064	0	500
Emissionsland Belgien				
BELFIUS BK 15/25 MTN	BE0002483585	0,750	0	900
ING BELGIUM 18-25 MTN	BE0002594720	0,625	500	500
Emissionsland Dänemark				
KOMMUNEKREDIT 18/25 MTN	XS1756367816	0,500	0	1.000
Emissionsland Deutschland				
BUND SCHATZANW. 23/25	DE000BU22007	2,500	0	300
FRESENIUS SE MTN 19/25	XS1936208252	1,875	0	800
LUFTHANSA AG MTN 21/25	XS2296201424	2,875	0	700
M.B.INT.FIN. MTN17/25	DE000A2DADM7	0,850	0	400
MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1685	DE000MHB13J7	0,500	0	500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emittent Europäischer Stabilitätsmechanismus				
ESM 24-19.12.24	EU000A3JZSS8	0,000	0	300
Emissionsland Frankreich				
BFCM 21/25 MTN	FR0014006XE5	0,010	0	900
BFCM 22/25 MTN	FR0014009A50	1,000	0	300
BNP PARIBAS 18/25 MTN	XS1793252419	1,250	0	500
BPCE 19/24 MTN	FR0013464930	0,125	0	400
BPCE 20/25 MTN	FR0013509726	0,625	0	800
BPCE SFH 14-25 MTN	FR0012326841	1,000	0	1.000
CREDIT AGR. 18/25 MTN	XS1790990474	1,375	0	200
DANONE 15/25 MTN	FR0012432912	1,125	0	800
LVMH 20/25 MTN	FR0013506508	0,750	300	400
ORANGE 16/25 MTN	XS1408317433	1,000	0	500
RCI BANQUE 17/25 MTN	FR0013250693	1,625	0	800
SOC GENERALE 18/25 MTN	FR0013311503	1,125	0	100
STELLANTIS N.V. 18/25 MTN	FR0013323326	2,000	0	400
Emissionsland Großbritannien				
LLOYDS BANK 18/25 MTN	XS1795392502	0,625	0	700
NATIONWIDE BLDG 15/25 MTN	XS1196797614	1,250	0	500
NATL GRID E. 20/25	XS2104915033	0,190	0	700
NATWEST MKTS 20/25 MTN	XS2150006646	2,750	0	800
PEARSON FUNDING 15/25	XS1228153661	1,375	0	800
Emissionsland Irland				
JOHNSON CONTR.INTL 16/25	XS1539114287	1,375	0	300
Emissionsland Italien				
BANCO BPM 19/25 MTN	XS2072815066	1,750	0	500
INTESA SANP. 19/24 MTN	XS2089368596	0,750	0	600
INTESA SANP. 20/25 MTN	XS2179037697	2,125	0	500
INTESA SANP.19/25 MTN	XS2067213913	1,625	0	700
POSTE ITAL 20/24 MTN	XS2270395408	0,000	0	800
UNICREDIT 19/25 MTN	XS2063547041	0,500	0	300
Emissionsland Kanada				
EQUITABLE BK 22/25 MTN	XS2484201467	1,375	0	700
NATL BK OF CDA 18/25 MTN	XS1790961962	0,750	0	500
Emissionsland Luxemburg				
TRATON FIN. 21/25 MTN	DE000A3KNP88	0,125	0	200

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Niederlande				
ABN AMRO BK 20/25 MTN	XS2180510732	1,250	0	500
BMW FIN. 22/25 MTN	XS2447561403	0,500	0	900
BNG BK 15/25 MTN	XS1227748214	0,250	0	800
ING GROEP 18/25 MTN	XS1771838494	1,125	0	1.500
JDE PEETS 21/25 MTN	XS2408491947	0,244	0	300
NATLBK 19/25 MTN	XS2084050637	0,375	0	600
ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN	XS1195056079	0,875	0	500
UNIL.FIN.NED 18/25	XS1873208950	0,500	0	500
Emissionsland Norwegen				
SPAREBK 1 BOLIG.18/25 MTN	XS1760129608	0,500	0	500
STATKRAFT 17/25 MTN	XS1582205040	1,125	0	400
Emissionsland Österreich				
OESTERREICH 24/25 ZO	AT0000A3BPY0	0,000	0	2.000
OESTERREICH 24/25 ZO	AT0000A3DV02	0,000	1.000	1.000
Emissionsland Schweden				
SCBC 18/25 MTN	XS1759602953	0,500	0	600
VOLVO TREAS. 20/25 MTN	XS2175848170	1,625	400	900
VOLVO TREAS. 22/25 MTN	XS2440678915	0,625	0	400
Emissionsland Schweiz				
UBS 20/25 MTN	XS2176686546	0,450	0	100
Emissionsland Spanien				
BCO SABADELL 19/25 MTN	XS2055190172	1,125	0	700
BCO SANTANDER 18/25 MTN	XS1751004232	1,125	0	400
CAIXABANK 20/25 MTN	XS2102931594	0,375	0	400
CAIXABANK S.A. 05-25	ES0414950628	4,000	0	500
CELLNEX TELECOM 17/25 MTN	XS1551726810	2,875	0	400
SPANIEN 15-25	ES00000126Z1	1,600	0	900
Emissionsland USA				
APPLE 17/25	XS1619312173	0,875	0	500
BLACKROCK FI 15/25	XS1117297785	1,250	0	500
BOOKING HLDG 21/25	XS2308321962	0,100	0	1.150
GM FINANCIAL 18/25 MTN	XS1792505866	1,694	0	700
IBM 19/25	XS1944456109	0,875	0	1.400

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
INTL BUS. MACH. 17/25	XS1617845083	0,950	0	500
MORGAN STANLEY 15/25 MTN	XS1180256528	1,750	0	900
THERMO FISH.SCI. 14/25	XS1142279782	2,000	0	400
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emittent Andere Institutionen der Europäischen Union				
EU 22/25 MTN	EU000A3K4DJ5	0,800	2.000	2.000
Emissionsland Frankreich				
RCI BANQUE 22/25 MTN	FR0014007KL5	0,500	1.300	1.300
Emissionsland Österreich				
OESTERREICH 25/25 ZO	AT0000A3GRH0	0,000	1.000	1.000
Emissionsland Spanien				
SPANIEN 10-25	ES00000122E5	4,650	1.600	1.600
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Dänemark				
NYKREDIT 19/24 MTN	DK0009522062	0,625	0	500
Emissionsland Frankreich				
CREDIT AGRI. 23/25 FLRMTN	FR001400GDG7	3,201	400	400
L OREAL 23/25 MTN	FR001400HX73	3,125	300	1.500
Emissionsland Kanada				
BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN	XS2618508340	3,036	0	500
TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR	XS2577740157	3,669	0	500
Emissionsland Luxemburg				
PROLOGIS INTL FD.II 15/25	XS1218788013	1,876	0	400
TRATON FIN. 23/25 MTN	DE000A3LC4C3	4,125	0	1.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Niederlande				
BMW FINANCE 23/24 FLR MTN	XS2634209261	3,620	0	900
HEINEKEN 15/24 MTN	XS1330434389	1,500	0	500
M.B.INT.FIN. 23/24 MTN	DE000A3LJT71	3,625	0	1.500
SIEMENS FIN 22/25 MTN	XS2526839175	2,250	0	400
Emissionsland Norwegen				
SANTANDER CB 20/25 MTN	XS2124046918	0,125	0	400
Emissionsland Spanien				
COMUNIDAD MADRID 15-25	ES0000101651	1,826	1.000	1.000

Wien, im Juni 2025

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“)).