

ERSTE BOND EM CORPORATE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2024.....	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 Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN 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 Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND EM CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 31.12.2024 vorzulegen.

Aufgrund technischer Probleme wurde das Anteilscheingeschäft für sämtliche Fonds der Erste Asset Management GmbH in Österreich am 27.11.2024 ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgte am 28.11.2024.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.12.2024	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	16,3	4,09
auf US-Dollar lautend	355,6	88,98
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	9,2	2,30
auf US-Dollar lautend	8,7	2,18
Wandelschuldverschreibung		
auf US-Dollar lautend	1,8	0,45
Wertpapiere	391,6	98,00
Devisentermingeschäfte	-10,8	-2,70
Bankguthaben	12,6	3,15
Zinsenansprüche	6,2	1,56
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	399,6	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.07.2024 bis 31.12.2024)

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 Elfenbeinküste								
COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	XS1796266754	6,625	2.200	0	2.200	81,126	1.784.761,00	0,45
Summe Emissionsland Elfenbeinküste							1.784.761,00	0,45
Emissionsland Rumänien								
BCA TRANSILV 23/28 FLRMTN	XS2724401588	7,250	0	0	1.000	108,374	1.083.740,00	0,27
Summe Emissionsland Rumänien							1.083.740,00	0,27
Summe Anleihen auf Euro lautend							2.868.501,00	0,72
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
CBQ FIN. 24/29 MTN	XS2654057970	5,375	0	0	1.200	101,204	1.172.807,34	0,29
Summe Emissionsland Bermuda							1.172.807,34	0,29
Emissionsland Cayman Inseln								
LAMAR FDG 15/25 REGS	XS1117297355	3,958	0	0	2.560	99,577	2.461.778,08	0,62
MEITUAN 24/28 REGS	USG59669AE46	4,500	5.600	0	5.600	97,485	5.272.003,86	1,32
MELCO RESORT 19/26 REGS	USG5975LAC03	5,250	0	0	1.500	98,501	1.426.854,18	0,36
MELCO RESORT 20/28 REGS	USG5975LAF34	5,750	4.000	0	4.000	95,380	3.684.403,67	0,92
MELCO RESORT 24/32 REGS	USG5975LAK29	7,625	1.000	2.500	1.500	100,671	1.458.295,51	0,36
MGM CHINA HD 19/26 REGS	USG60744AB87	5,875	0	0	3.500	99,750	3.371.559,63	0,84
MGM CHINA HD 20/25 REGS	USG60744AE27	5,250	2.500	0	2.500	99,630	2.405.359,73	0,60
MGM CHINA HD 24/31 REGS	USG60744AJ14	7,125	1.200	0	1.200	101,250	1.173.346,21	0,29
OMGRID FDG 17/27 REGS	XS1577964536	5,196	0	0	2.000	98,875	1.909.705,46	0,48
Summe Emissionsland Cayman Inseln							23.163.306,33	5,80
Emissionsland Chile								
COMPICF(CAP) 21/31 REGS	USP2316YAA12	3,900	0	0	723	80,969	565.336,43	0,14
Summe Emissionsland Chile							565.336,43	0,14
Emissionsland Hong Kong								
BK EAST ASIA 23/27 FLR	XS2592797398	6,750	0	0	1.000	101,227	977.561,56	0,24
BK EAST ASIA 24/27 FLR	XS2775732451	6,625	1.500	0	1.500	101,079	1.464.198,45	0,37
FAR E.HORIZ. 24/27 MTN	XS2800583606	6,625	0	0	1.000	100,937	974.760,99	0,24
Summe Emissionsland Hong Kong							3.416.521,00	0,85

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Indien								
JSW INFRAST. 22/29 REGS	USY4470XAA10	4,950	2.700	1.300	2.650	96,625	2.472.778,85	0,62
SHRIRAM FINANCE 22/25 MTN	USY7758EEH00	4,150	0	0	1.700	98,938	1.624.275,71	0,41
Summe Emissionsland Indien							4.097.054,56	1,03
Emissionsland Indonesien								
PAKUWON JATI 21/28	XS2327392234	4,875	1.500	0	3.600	96,500	3.354.901,01	0,84
Summe Emissionsland Indonesien							3.354.901,01	0,84
Emittent Internationale Finanzorganisation								
AFRICA FIN. 24/29MTN REGS	XS2913968363	5,550	4.300	0	4.300	99,215	4.119.985,51	1,03
Summe Emittent Internationale Finanzorganisation							4.119.985,51	1,03
Emissionsland Israel								
ENER.IS.FIN. 23/33	IL0011971442	8,500	0	0	1.000	98,469	950.927,09	0,24
LEVIATHAN BD 20/25	IL0011677742	6,125	0	0	725	99,588	697.260,26	0,17
LEVIATHAN BD 20/30	IL0011677908	6,750	0	0	700	94,962	641.944,95	0,16
Summe Emissionsland Israel							2.290.132,30	0,57
Emissionsland Mexiko								
BBVA MEXICO 24/29 REGS	USP1S81BAC21	5,250	4.500	0	4.500	98,375	4.275.108,64	1,07
CIBANCO S.A. 19/29 REGS	USP26054AB59	4,962	2.000	0	2.650	95,594	2.446.387,62	0,61
KUO 17/27	USP4954BAF33	5,750	700	1.100	800	97,844	755.916,95	0,19
Summe Emissionsland Mexiko							7.477.413,21	1,87
Emissionsland Niederlande								
NOSTRUM FIN. 23/26 REGS	USN64884AE41	1,000	14	0	222	17,273	36.966,06	0,01
NOSTRUM FIN. 23/26 REGS	USN64884AF16	5,000	0	0	134	44,627	57.750,05	0,01
PROSUS 20/30 REGS	USN7163RAA16	3,680	0	0	1.000	90,125	870.352,49	0,22
PROSUS 20/50 REGS	USN7163RAD54	4,027	0	0	4.000	67,500	2.607.436,02	0,65
Summe Emissionsland Niederlande							3.572.504,62	0,89
Emissionsland Oman								
BK MUSCAT 21/26 MTN	XS2310799809	4,750	0	0	3.000	98,969	2.867.281,51	0,72
Summe Emissionsland Oman							2.867.281,51	0,72
Emissionsland Paraguay								
BCO CONTI. 20/25 REGS	USP09110AB65	2,750	1.000	0	8.350	97,323	7.847.871,08	1,96
TELEPARAGUAY 19/27 REGS	USP90475AB31	5,875	0	492	1.018	99,688	980.027,76	0,25
Summe Emissionsland Paraguay							8.827.898,84	2,21

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Peru								
BC INTL PERU 20/30 REGS	USP13435AD71	4,000	800	0	5.897	98,455	5.606.848,24	1,40
CONSSMANTARO 22/38 REGS	USP3083SAF22	5,200	0	0	1.248	92,531	1.115.197,37	0,28
VOL.COM.MIN. 24/30 144A	US92863UAC09	8,750	1.568	1	1.567	95,750	1.448.964,27	0,36
Summe Emissionsland Peru							8.171.009,88	2,04
Emissionsland Polen								
BKRAJOWEGO 23/28 MTN REGS	XS2711511795	6,250	1.800	1.500	1.800	103,970	1.807.300,82	0,45
Summe Emissionsland Polen							1.807.300,82	0,45
Emissionsland Singapur								
JGC VENTURES 21/25	XS2421278115	3,000	1	0	53	38,344	19.640,42	0,00
Summe Emissionsland Singapur							19.640,42	0,00
Emissionsland Thailand								
THAI OIL/T.C.C. 18/43 MTN	US88323AAB89	4,875	2.000	1.000	1.000	81,090	783.099,95	0,20
Summe Emissionsland Thailand							783.099,95	0,20
Emissionsland Türkei								
GARANTI BANK 24/34 FLR	XS2773062471	8,375	800	0	1.500	102,125	1.479.357,80	0,37
TSKB 23/28 MTN REGS	XS2678232781	9,375	0	0	3.000	108,563	3.145.219,70	0,79
TURKCELL ILETISIM 18/28	XS1803215869	5,800	4.000	0	4.000	97,438	3.763.901,50	0,94
YAPI VE KRED 23/28 MTN	XS2445343689	9,250	0	1.100	1.100	108,188	1.149.268,95	0,29
Summe Emissionsland Türkei							9.537.747,95	2,39
Emissionsland USA								
AZUL SEC.FIN 23/28 REGS	USU0551YAC94	11,930	721	0	721	100,267	698.020,22	0,17
GRAN TIE.EN. 23/29 144A	US38500TAC53	9,500	1.300	416	1.000	93,160	899.662,12	0,23
HIKMA F.USA 20/25 REGS	XS2196334838	3,250	0	800	3.395	98,813	3.239.675,89	0,81
KAR. USA FIN 24/29 REGS	USU24463AA68	10,500	800	0	800	103,125	796.716,56	0,20
KOSMOS EN. 19/26 REGS	USU5007TAA35	7,125	0	879	1.021	98,500	971.207,15	0,24
Summe Emissionsland USA							6.605.281,94	1,65
Emissionsland Uzbekistan								
IPOTEKA-BANK 20/25	XS2260457754	5,500	800	0	1.950	98,815	1.860.832,93	0,47
Summe Emissionsland Uzbekistan							1.860.832,93	0,47
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
CHAMPION P. 21/26	XS2289202587	4,500	0	0	2.000	98,110	1.894.929,99	0,47
STUDIO C.F. 20/28 REGS	USG85381AF13	6,500	0	1.700	300	97,547	282.608,40	0,07
STUDIO CITY 22/27 REGS	USG8539EAC96	7,000	1.500	1.250	2.750	100,594	2.671.490,23	0,67
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							4.849.028,62	1,21
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,03550							98.559.085,17	24,66

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Cayman Inseln								
WYNN MACAU 23/29 CV 144A	US98313RAJ59	4,500	750	0	750	100,347	726.801,06	0,18
Summe Emissionsland Cayman Inseln							726.801,06	0,18
Summe Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,03550							726.801,06	0,18
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							102.154.387,23	25,56
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Kroatien								
ERSTE MOMA DEOD	HRERSIUEMMD3		11.976	0	11.976	102,714	1.230.136,49	0,31
Summe Emissionsland Kroatien							1.230.136,49	0,31
Emissionsland Österreich								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		0	2.372	34.255	55,910	1.915.197,05	0,48
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		0	4.767	72.566	83,060	6.027.331,96	1,51
Summe Emissionsland Österreich							7.942.529,01	1,99
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							9.172.665,50	2,30
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Österreich								
ERSTE BD EM COR.IG R01ADL	AT0000A0WJX7		0	0	100.000	90,190	8.709.802,03	2,18
Summe Emissionsland Österreich							8.709.802,03	2,18
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,03550							8.709.802,03	2,18
Summe Investmentzertifikate							17.882.467,53	4,47
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Polen								
MBANK 23/27 FLR MTN	XS2680046021	8,375	0	0	1.400	107,375	1.503.250,00	0,38
MBANK 24/30 FLR MTN	XS2907137736	4,034	3.500	1.000	2.500	100,666	2.516.647,50	0,63
MLP GRP 24/29	XS2914001750	6,125	2.150	0	2.150	103,068	2.215.951,25	0,55
Summe Emissionsland Polen							6.235.848,75	1,56
Emissionsland Slowakei								
TATRA BANKA 24/30 FLR MTN	SK4000025201	4,971	0	0	4.400	104,472	4.596.768,00	1,15
Summe Emissionsland Slowakei							4.596.768,00	1,15

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Slowenien								
OTP BANKA 23/26 FLR	XS2639027346	7,375	0	0	1.300	101,965	1.325.545,00	0,33
OTP BANKA 24/28 FLR	XS2793675534	4,750	0	0	1.300	101,670	1.321.710,00	0,33
Summe Emissionsland Slowenien							2.647.255,00	0,66
Summe Anleihen auf Euro lautend							13.479.871,75	3,37
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Afrikanische Entwicklungsbank								
AFR.DEV.BK 24/UND. FLR	US008281BF39	5,750	0	0	2.000	96,355	1.861.033,32	0,47
Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank							1.861.033,32	0,47
Emissionsland Argentinien								
PAMPA ENERGIA 17/27 REGS	USP7464EAA49	7,500	0	0	500	100,100	483.341,38	0,12
TELECOM ARG. 24/31 REGS	USP9028NBT74	9,500	4.600	2.750	1.850	103,350	1.846.426,85	0,46
YPF 17/27 REGS	USP989MJBL47	6,950	1.300	829	1.731	97,969	1.637.696,51	0,41
YPF 24/31 REGS	USP989MJBU46	9,500	1.375	0	3.275	106,591	3.371.178,42	0,84
Summe Emissionsland Argentinien							7.338.643,16	1,84
Emissionsland Cayman Inseln								
AGILE GROUP 19/UND.FLR	XS2071413483 1)	7,875	0	0	1.200	4,998	19.387,74	0,00
COUNTRY GARD 20/30	XS2240971825	0,000	0	0	1.550	10,250	153.428,30	0,04
CT TRUST 22/32 REGS	USG2588BAA29	5,125	1.000	0	1.000	89,150	860.936,75	0,22
HUTCHISON WH. 03/33 REGS	USG4672CAC94	7,450	0	0	1.250	114,093	1.377.269,44	0,34
IHS HOLDING 21/26 REGS	XS2413632360	5,625	0	732	468	98,465	445.018,06	0,11
IHS HOLDING 24/30 REGS	XS2941354487	7,875	1.500	0	1.500	98,580	1.428.005,79	0,36
LONGFOR GRP 20/27	XS2098539815	3,375	1.250	1.700	250	83,750	202.197,01	0,05
SANDS CHINA 19-25	US80007RAF29	5,125	5.000	2.000	3.000	99,688	2.888.097,54	0,72
SANDS CHINA 19-28	US80007RAE53	5,400	0	0	1.950	98,885	1.862.152,46	0,47
WYNN MACAU 20/26 REGS	USG98149AG59	5,500	0	1.500	1.250	99,281	1.198.466,92	0,30
Summe Emissionsland Cayman Inseln							10.434.960,01	2,61
Emissionsland Chile								
INTERCHILE 21/56 REGS	USP5R70LAA96	4,500	0	1.500	1.650	81,344	1.296.154,27	0,32
LATAM AIR.GP 24/30 REGS	USP62138AB13	7,875	6.820	0	6.820	101,316	6.672.864,51	1,67
VTR COMUNIC. 20/28 REGS	USP9810XAA92	5,125	1.879	0	1.879	93,699	1.700.245,49	0,43
Summe Emissionsland Chile							9.669.264,27	2,42
Emissionsland China								
CH.DEV.FI.L. 20/30 FLR	XS2210100439	2,875	0	0	1.000	97,757	944.056,01	0,24
ZHON.ONL.P+C 20/25 REGS	XS2178448861	3,125	0	0	400	98,375	380.009,66	0,10
Summe Emissionsland China							1.324.065,67	0,33

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Elfenbeinküste								
COTE D'IVOIRE 24/37 REGS	XS2752065479	8,250	0	0	700	97,500	659.101,88	0,16
Summe Emissionsland Elfenbeinküste							659.101,88	0,16
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 24/29	US298785KC96	4,750	9.250	5.250	4.000	101,269	3.911.900,07	0,98
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							3.911.900,07	0,98
Emissionsland Großbritannien								
ANTOFAGASTA 22/32 REGS	USG0399BAA55	5,625	2.000	0	4.000	98,258	3.795.577,02	0,95
LIQUID TELE. 21/26 REGS	XS2278474924	5,500	0	0	400	78,541	303.391,60	0,08
STD.CHARTER 22/28 FLR	USG84228FL77	7,767	0	0	3.000	106,910	3.097.329,79	0,78
STD.CHARTER 23/29FLR REGS	USG84228FQ64	6,301	0	0	3.000	102,751	2.976.851,76	0,74
STD.CHARTER 24/30 FLRREGS	XS2914003533	5,005	4.500	0	4.500	98,345	4.273.804,93	1,07
STD.CHARTER 24/35FLR REGS	USG84228GH56	5,905	6.500	5.250	4.250	100,209	4.112.875,42	1,03
VFU FUNDING 20/25 REGS	XS2114201622	6,200	0	0	750	93,680	678.512,80	0,17
Summe Emissionsland Großbritannien							19.238.343,32	4,81
Emissionsland Guatemala								
GUATEMALA 22/29 REGS	USP5015VAP15	5,250	3.500	3.500	3.500	96,406	3.258.540,56	0,82
Summe Emissionsland Guatemala							3.258.540,56	0,82
Emissionsland Hong Kong								
BK EAST ASIA 22/28 FLR	XS2381248835	5,125	1.000	0	1.850	98,534	1.760.376,39	0,44
FAR E.HORIZ. 21/26 MTN	XS2393797530	4,250	0	0	1.000	97,121	937.909,22	0,23
HUAX.CE.INT. 20/25	XS2256737722	2,250	0	0	1.239	97,080	1.161.578,96	0,29
Summe Emissionsland Hong Kong							3.859.864,57	0,97
Emissionsland Indien								
ADA/KODA/WAR 19/39 REGS	XS2057842176	4,625	0	4.500	1.050	74,163	638.272,71	0,16
ADANI PORTS 20/27 REGS	USY00130VS35	4,200	3.000	0	3.000	90,390	2.618.734,91	0,66
JSW HYDRO 21/31 REGS	USY4S71YAA27	4,125	2.185	0	5.485	90,094	3.519.527,99	0,88
REC 23/28 MTN REGS	US74947MAD48	5,625	0	0	1.550	100,793	1.508.724,05	0,38
SHRIRAM FIN. 24/27 MTN	USY775M1BG76	6,625	0	650	350	100,813	340.747,22	0,09
Summe Emissionsland Indien							8.626.006,88	2,16
Emissionsland Jersey								
WESTN CEMENT 21/26	XS2346524783	4,950	0	400	200	79,290	153.143,41	0,04
Summe Emissionsland Jersey							153.143,41	0,04
Emissionsland Kanada								
CANACOL ENE. 21/28 REGS	USU13518AC64	5,750	0	0	400	56,058	216.542,73	0,05
FRONTERA EN. 21/28 REGS	USC35898AB82	7,875	0	0	345	76,338	254.337,13	0,06

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FST QUAN.MIN 20/27 REGS	USC3535CAM04	6,875	0	0	3.300	99,969	3.185.878,32	0,80
FST QUAN.MIN 24/29 REGS	USC3535CAQ18	9,375	1.700	0	2.700	106,686	2.781.769,19	0,70
Summe Emissionsland Kanada							6.438.527,37	1,61
Emissionsland Kasachstan								
DEV.BK KAZA. 24/27 MTN	XS2800066297	5,500	2.000	0	4.000	100,674	3.888.884,60	0,97
Summe Emissionsland Kasachstan							3.888.884,60	0,97
Emissionsland Kolumbien								
COLO TEL ESP 20/30 REGS	USP28768AC69	4,950	0	354	400	83,650	323.128,92	0,08
ECOPETROL 21/51	US279158AQ26	5,875	0	0	3.000	67,406	1.952.853,69	0,49
ECOPETROL 23/29	US279158AT64	8,625	1.200	1.000	4.550	106,240	4.668.198,94	1,17
GRP.ENG.BOGO 23/33 REGS	USP4R53VAB95	7,850	1.750	1.000	1.750	110,020	1.859.343,31	0,47
OLEOCENT 20/27 REGS	USP7358RAD81	4,000	1.825	0	4.547	94,906	4.167.431,98	1,04
TRANSP.GAS INTN. 18/28	USP93077AC28	5,550	700	420	3.320	97,565	3.128.110,09	0,78
Summe Emissionsland Kolumbien							16.099.066,93	4,03
Emissionsland Republik Korea								
SHINHAN FINL 23/28 REGS	USY7749XBA82	5,000	1.800	0	3.600	99,654	3.464.552,39	0,87
Summe Emissionsland Republik Korea							3.464.552,39	0,87
Emissionsland Luxemburg								
COSAN LUX 16/27 REGS	USL20041AD89	7,000	0	0	306	99,782	294.863,73	0,07
EIG PEARL H. 22/46	XS2400630187	4,387	2.500	1.750	5.250	77,990	3.954.104,30	0,99
MHP LUX 19/29 REGS	XS2010044894	6,250	0	0	500	84,500	408.015,45	0,10
NEXA RES. 20/28 REGS	USL67359AA48	6,500	700	0	4.350	101,376	4.258.652,10	1,07
PETR.LUX.HO. 21/26 REGS	USL75833AA88	6,125	0	0	2.300	99,656	2.213.514,00	0,55
RUMO LUXEMB. 21/32 REGS	USL79090AD51	4,200	1.000	0	1.000	84,000	811.202,32	0,20
USIMINAS INT 19/26 REGS	USL95806AA06	5,875	0	3.659	1.040	99,432	998.636,02	0,25
Summe Emissionsland Luxemburg							12.938.987,92	3,24
Emissionsland Mauritius								
CLEAN RE.PO. 21/27 REGS	USV2352NAB11	4,250	0	0	1.500	95,813	1.162.380,04	0,29
HTA GROUP 24/29 REGS	XS2826815446	7,500	0	0	1.800	101,845	1.770.362,14	0,44
Summe Emissionsland Mauritius							2.932.742,18	0,73
Emissionsland Mexiko								
AMERICA MOVIL 05/35	US02364WAJ45	6,375	5.500	0	8.200	106,313	8.418.759,05	2,11
AMERICA MOVIL 10/40	US02364WAW55	6,125	0	0	1.000	102,740	992.172,86	0,25
BBVA MEXICO 23/38 FLR	USP1S81BAA64	8,450	1.750	0	1.750	103,700	1.752.535,01	0,44
BRASKEM IDE. 21/32 REGS	USP1850NAB75	6,990	400	0	1.100	74,000	786.093,67	0,20
CEMEX S.A.B. 23/UND FLR	USP2253TJT71	9,125	3.700	2.200	2.900	103,344	2.894.223,80	0,72
CO.INM.VESTA 21/31 REGS	USP3146DAA11	3,625	2.550	0	2.550	86,938	2.140.916,47	0,54
GRUMA SAB 24/54 REGS	USP4948KAJ45	5,761	400	0	400	93,725	362.047,32	0,09
GRUPO POSADA 21/27 REGS	USP4983GAS95	7,000	725	775	1.250	90,744	1.095.412,84	0,27

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
INFR.ENG.NVA 20/51 REGS	USP56145AC23	4,750	1.500	1.500	3.000	72,500	2.100.434,57	0,53	
SITIOS LATINO. 24/29 REGS	USP87026AA16	6,000	4.325	0	4.325	99,810	4.168.790,44	1,04	
TRUST 1401 19/50 REGS	USP9401CAB83	6,390	0	0	900	78,781	684.721,39	0,17	
							Summe Emissionsland Mexiko	25.396.107,42	6,35
Emissionsland Niederlande									
BRASKEM NLDS 19/50 REGS	USN15516AE23	5,875	0	0	3.793	68,938	2.525.174,64	0,63	
KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS	XS1807299331	6,375	0	0	1.400	93,161	1.259.533,56	0,32	
PETROBR.G.F. 24/35	US71647NBL29	6,000	5.500	0	5.500	92,137	4.893.786,02	1,22	
							Summe Emissionsland Niederlande	8.678.494,22	2,17
Emissionsland Österreich									
SUZANO AUST. 19/29	US86964WAF95	6,000	3.750	2.800	3.750	100,400	3.635.924,67	0,91	
SUZANO AUST. 19/30	US86964WAH51	5,000	1.250	0	1.250	96,000	1.158.860,45	0,29	
							Summe Emissionsland Österreich	4.794.785,12	1,20
Emissionsland Panama									
BANCO GENERAL 17/27 REGS	USP12651AB49	4,125	0	0	1.000	96,950	936.262,68	0,23	
							Summe Emissionsland Panama	936.262,68	0,23
Emissionsland Peru									
BCO CRD.PERU 20/30FLR MTN	US05971V2C81	3,125	0	0	1.974	98,300	1.873.917,91	0,47	
C.MIN.BUENA. 21/26 REGS	USP6680PAA95	5,500	0	0	2.900	99,685	2.791.757,61	0,70	
CONSSMANTARO 19/34 REGS	USP3083SAD73	4,700	0	0	750	93,500	677.209,08	0,17	
MINSUR 21/31 REGS	USP6811TAB19	4,500	1.695	2.800	5.577	89,469	4.818.598,02	1,21	
NIAGARA ENE. 24/34 REGS	USP7200AAA18	5,746	6.300	2.700	3.600	96,980	3.371.588,60	0,84	
PERU LNG 18/30 REGS	USP7721BAE13	5,375	0	0	1.150	91,625	932.800,90	0,23	
							Summe Emissionsland Peru	14.465.872,12	3,62
Emissionsland Philippinen									
GLOBE TELECOM D. 21/UND FLR	XS2399476972	4,200	0	0	800	97,581	753.881,22	0,19	
							Summe Emissionsland Philippinen	753.881,22	0,19
Emissionsland Polen									
BKRAJOWEGO 24/34 MTN REGS	XS2851607403	5,750	7.600	2.500	5.100	99,360	4.893.635,92	1,22	
							Summe Emissionsland Polen	4.893.635,92	1,22
Emissionsland Saudi Arabien									
SAUDI ARAMCO 24/54 MTN	XS2861551898	5,750	5.000	2.000	3.000	93,420	2.706.518,59	0,68	
							Summe Emissionsland Saudi Arabien	2.706.518,59	0,68

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Serbien inkl. Kosovo								
PRED.TELEK.S 24/29 REGS	XS2921374273	7,000	1.400	800	600	99,845	578.532,11	0,14
Summe Emissionsland Serbien inkl. Kosovo							578.532,11	0,14
Emissionsland Singapur								
GLP PTE. 21/UND.	XS2340147813	4,500	750	1.550	700	58,500	395.461,13	0,10
MEDCO OAK T. 19/26 REGS	USY59501AA78	7,375	1.900	0	5.350	101,730	5.255.942,30	1,32
Summe Emissionsland Singapur							5.651.403,43	1,41
Emissionsland Türkei								
AKBANK TAS 20/26 REGS	XS2131335270	6,800	0	0	1.200	101,656	1.178.051,18	0,29
AKBANK TAS 24/30 REGS	XS2842188687	7,498	0	0	1.250	101,235	1.222.054,56	0,31
MERSISLETMAS 23/28 REGS	XS2696793012	8,250	0	0	1.100	103,565	1.100.159,34	0,28
TAV HAVALI.H 23/28 REGS	XS2729164462	8,500	800	0	2.050	103,719	2.053.345,73	0,51
TURK TELEK. 24/29 REGS	XS2820499619	7,375	2.200	0	2.200	101,813	2.163.096,09	0,54
Summe Emissionsland Türkei							7.716.706,90	1,93
Emissionsland Ungarn								
OTP BNK 23/33 FLR MTN	XS2586007036	8,750	1.223	0	4.473	104,824	4.528.015,09	1,13
Summe Emissionsland Ungarn							4.528.015,09	1,13
Emissionsland USA								
BIMBO BA.USA 23/29 REGS	USU0901RAB34	6,050	0	0	2.000	102,347	1.976.764,85	0,49
BIMBO BA.USA 24/36 REGS	USU0901RAE72	5,375	1.000	0	1.000	96,517	932.081,12	0,23
HYUNDAI CAP. 20/30 MTN	US44891CBL63	6,375	0	0	4.500	104,655	4.548.020,28	1,14
NBM US HLDGS 19/26 REGS	USU63768AA01	7,000	0	697	303	100,354	293.648,61	0,07
USA 23/43	US912810TW80	4,750	18.500	20.000	12.500	98,738	11.919.072,31	2,98
Summe Emissionsland USA							19.669.587,17	4,92
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate								
ADCOP 17/47 REGS	XS1709535097	4,600	3.650	4.000	4.100	88,250	3.494.185,90	0,87
F.ABU.DA.BK. 23/34 FLR	XS2676777605	6,320	1.000	0	2.500	102,616	2.477.438,44	0,62
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							5.971.624,34	1,49
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
ARCOS DORAD. 17/27 REGS	USG0457FAC17	5,875	0	0	1.600	100,298	1.549.744,08	0,39
CK INFR.FIN. 21/UND.	XS2365668891	4,000	1.500	0	1.500	70,028	1.014.413,37	0,25
ENN CLEAN E. 21/26 REGS	USG3065HAB71	3,375	4.000	0	4.000	97,390	3.762.047,32	0,94
FRANSH.BRIL. 19/29	XS2030348903	4,250	650	0	1.150	85,469	949.191,45	0,24
NWD FI.(BVI) 19/UND. FLR	XS1960476387	6,250	900	0	900	35,500	308.546,60	0,08
NWD FI.(BVI) 21/UND. FLR	XS2348062899	4,125	2.000	1.700	900	36,000	312.892,32	0,08
NWD FIN. BVI 20/UND.	XS2268392599	4,800	850	0	1.350	30,500	397.633,99	0,10

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
RKPF 20 (A) 21/26	XS2356173406	5,125	1.148	648	500	41,500	183.111,41	0,05
S.O.LD.TR.IV 19/29	XS2034822564	0,000	0	0	2.000	6,540	126.315,79	0,03
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							8.603.896,33	2,15
Emittent Weltbank								
WORLD BK 23/28	US459058KW25	4,625	6.000	8.000	6.000	100,649	5.831.903,87	1,46
WORLD BK 24/31 MTN	US459058LF82	4,500	25.800	20.000	15.800	99,639	15.203.308,69	3,80
Summe Emittent Weltbank							21.035.212,56	5,26
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,03550							252.478.163,73	63,18
Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Hong Kong								
XIAOMI B.T. 20/27 ZO CV	XS2269112863	0,000	1.000	0	1.000	111,320	1.075.036,21	0,27
Summe Emissionsland Hong Kong							1.075.036,21	0,27
Summe Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,03550							1.075.036,21	0,27
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							267.033.071,69	66,82
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
3D-GOLD JEWEL 07/14	XS0324747723	0,000	0	0	1.000	0,000	0,00	0,00
DIGICEL 15/99 USG27649AG04	QOXDBM085638	0,000	0	0	550	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland Bermuda							0,00	0,00
Emissionsland Indien								
HDFC BANK 23/26 MTN	XS2592028091	5,686	4.000	0	4.000	100,699	3.889.850,31	0,97
Summe Emissionsland Indien							3.889.850,31	0,97
Emissionsland Israel								
ISR.DISC.BK 23/28	IL0011920878	5,375	0	0	700	99,368	671.729,60	0,17
Summe Emissionsland Israel							671.729,60	0,17
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,03550							4.561.579,91	1,14
Summe Nicht notierte Wertpapiere							4.561.579,91	1,14

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
FXF SPEST EUR/USD 17.01.2025	FXF_TAX_3470380	192.167.529	-8.092.422,42	-2,03
FXF SPEST EUR/USD 21.02.2025	FXF_TAX_3470752	178.192.638	-2.740.872,14	-0,69
FXF SPEST EUR/USD 21.02.2025	FXF_TAX_3470911	-3.829.653	25.251,39	0,01
		Summe Emissionsland Österreich	-10.808.043,17	-2,70
		Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	-10.808.043,17	-2,70
		Summe Devisentermingeschäfte	-10.808.043,17	-2,70

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	391.631.506,36	98,00
Devisentermingeschäfte	-10.808.043,17	-2,70
Bankguthaben	12.582.434,07	3,15
Zinsenansprüche	6.236.900,14	1,56
Sonstige Abgrenzungen	-17.086,37	-0,00
Fondsvermögen	399.625.711,03	100,00

1) Kurs beinhaltet Zinsabgrenzungen

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A05HQ5	Stück	1.029.745,890
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A05HQ5	EUR	99,91
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1W4B7	Stück	845.516,680
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1W4B7	EUR	104,02
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9K5	Stück	1.482,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9K5	EUR	105,02
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A05HR3	Stück	359.531,520
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A05HR3	EUR	180,93
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9L3	Stück	731,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9L3	EUR	113,70
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B519	Stück	30,370
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B519	EUR	107,14
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A39GA0	Stück	190.325,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A39GA0	EUR	104,40

ERSTE BOND EM CORPORATE

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A05HS1	Stück	287.895,100
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A05HS1	EUR	201,18
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1W4C5	Stück	247.936,220
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1W4C5	EUR	208,39
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9M1	Stück	117.014,370
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9M1	EUR	119,84
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9N9	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9N9	HUF	47.841,74
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3F8C5	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3F8C5	EUR	98,78

Der Poolfaktor gilt als Maß für Teiltilgungen von Anleihen, der das Verhältnis der noch nicht getilgten Summe zum unverändert bleibenden Nominalwert angibt.

Zu Beginn hat der Poolfaktor den Wert 1, der bis zur ersten Teiltilgung steigt und sich ab Tilgungsbeginn entsprechend der Tilgungsbedingungen reduziert, bis er am Ende den Wert 0 hat.

Folgender Poolfaktor ist für die Kurswertermittlung relevant:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Poolfaktor	Kurswert in EUR
ADA/KODA/WAR 19/39 REGS	XS2057842176	0,84875	638.272,71
ADCOP 17/47 REGS	XS1709535097	1,00000	3.494.185,90
CLEAN RE.PO. 21/27 REGS	USV2352NAB11	0,83750	1.162.380,04
CONSSMANTARO 22/38 REGS	USP3083SAF22	1,00000	1.115.197,37
COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	XS1796266754	1,00000	1.784.761,00
GRAN TIE.EN. 23/29 144A	US38500TAC53	1,00000	899.662,12
INTERCHILE 21/56 REGS	USP5R70LAA96	1,00000	1.296.154,27
JSW HYDRO 21/31 REGS	USY4S71YAA27	0,73750	3.519.527,99
PERU LNG 18/30 REGS	USP7721BAE13	0,91670	932.800,90
RKPF 20 (A) 21/26	XS2356173406	0,91379	183.111,41

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. 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 Kroatien				
ERSTE+STE.BK 24/29 FLR	AT0000A39UM6	4,875	1.200	4.000
Emissionsland Litauen				
BK SIAULIAI 24/28 FLR	XS2887816564	4,853	4.450	4.450
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emittent Anden Entwicklungsgesellschaft				
CORP.ANDINA 24/29	US219868CJ38	5,000	0	2.500
Emissionsland Argentinien				
YPF ENERGIA 19/26 REGS	USP9897PAB06	10,000	0	1.850

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Cayman Inseln				
MEITUAN 24/29 REGS	USG59669AF11	4,625	3.000	3.000
MELCO RESORT 19/27 REGS	USG5975LAD85	5,625	1.500	1.500
Emissionsland Chile				
VTR COMUNIC. 21/29 REGS	USP9810XAB75	4,375	210	710
Emissionsland Guatemala				
GUATEMALA 24/37 REGS	USP5015VAS53	6,550	4.000	4.000
Emissionsland Hong Kong				
AIA GROUP 24/35 MTN REGS	US00131MAR43	4,950	700	700
BK EAST ASIA 24/34 FLR	XS2813323685	6,750	2.500	3.300
Emissionsland Indien				
ADANI GR.EN. 21/24 REGS	XS2383328932	4,375	0	700
Emittent Internationale Finanzorganisation				
BCO LATINO A. 20/25 REGS	USP1393HAC27	2,375	0	4.318
Emissionsland Irland				
ARAGVI F.IN.21/26 REGS	XS2326545204	8,450	0	675
Emissionsland Kanada				
FST QUAN.MIN 23/31 144A	US335934AU96	8,625	0	1.800
STS CEMENT 24/34 REGS	USC86068AC47	5,750	4.400	4.400
Emissionsland Republik Korea				
SK HYNIX 23/28 REGS	USY8085FBK58	6,375	0	2.500
Emissionsland Luxemburg				
AMBIPAR LUX 24/31 REGS	USL0183EAA30	9,875	0	650
MILLICOM INT 24/32 REGS	USL6388GJA96	7,375	1.100	1.100
Emissionsland Türkei				
ANADOLU E.B. 21/28 REGS	XS2355105292	3,375	0	2.300
COCA COLA ICEC.17/24 REGS	XS1577950402	4,215	0	800
COCAA ICECEK 22/29 REGS	XS2434515313	4,500	0	1.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
TURK TELEK. 19/25 REGS	XS1955059420	6,875	0	338
TURKCELL ILETISIM 15/25	XS1298711729	5,750	0	1.500
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate				
ABU DH.C.BK 22/27 MTN	XS2530757082	4,500	0	2.500
ABU DH.C.BK 23/29 MTN	XS2677030194	5,500	1.600	1.600
EMIRATES 22/27 MTN	XS2546930061	5,625	0	2.000
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
YUEXREIT MTN 21/26 MTN	XS2290959860	2,650	1.000	1.000
Investmentzertifikate				
Investmentzertifikate auf Euro lautend				
Emissionsland Kroatien				
ER.MO.MKT OT EOA	HRERSIUEMNM2		0	11.976
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Rumänien				
RUMAENIEN 24/31 MTN REGS	XS2908644615	5,125	2.000	2.000
Emissionsland Tschechische Republik				
MONETA M. BK 24/30 REGS	XS2898794982	4,414	2.700	2.700
Emissionsland Ungarn				
OTP BNK 22/26 FLR MTN	XS2560693181	7,350	0	4.500
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Argentinien				
PAMPA ENERG. 19/29 REGS	USP7464EAB22	9,125	0	1.200
YPF 17/47 REGS	USP989MJBNO3	7,000	0	1.500
YPF ENERGIA 24/32 REGS	USP9897PAS31	7,875	700	700
Emissionsland Brasilien				
BRAZIL 24/54	US105756CJ75	7,125	1.200	2.700
BRF 20/50 REGS	USP1905CAJ91	5,750	1.000	1.000

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Cayman Inseln				
ALIBABA GR.HLDG 17/37	US01609WAU62	4,000	0	5.500
ALIBABA HLDG 24/35 REGS	USG01719AM89	5,250	1.600	1.600
CSN INOVA VEN. 20/28 REGS	USG2583XAB76	6,750	0	1.000
GREENTO. CHN 20/25 REGS	XS2247552446	4,700	0	1.000
MELCO RESORTS F.17/25REGS	USG5975LAA47	4,875	0	2.000
PETROBRAS GLOBAL FI.09/40	US71645WAQ42	6,875	0	1.300
QNB FINANCE 24/29 MTN	XS2756976218	4,875	0	7.153
Emissionsland Chile				
CENCOSUD 24/31 REGS	USP2205JAT71	5,950	0	1.000
INVERS.CMPC 24/34 REGS	USP58072AY87	6,125	0	2.100
VTR FINANCE 20/28 REGS	USP9810YAA75	6,375	2.150	2.150
Emissionsland Elfenbeinküste				
COTE D'IVOIRE 15/28 REGS	XS1196517434	6,375	0	2.400
Emissionsland Dominikanische Republik				
AEROP.D.S.XXI 24/34 REGS	USP0100VAC74	7,000	900	900
DOMINIK.REPUBLIK 17/27	USP3579EBV85	5,950	0	3.000
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung				
EBRD 24/29 MTN	US29874QFA76	4,125	4.250	4.250
Emissionsland Großbritannien				
ANTOFAGASTA 24/34 REGS	USG0399BAB39	6,250	0	1.500
FRESNILLO 20/50 REGS	USG371E72B25	4,250	0	2.000
THE BIDVEST 21/26 REGS	XS2388496247	3,625	0	2.150
TULLOW OIL 21/26 REGS	USG91237AB60	10,250	0	934
Emissionsland Hong Kong				
VANKE R.E.HK 19/29 MTN	XS2078642183	3,500	400	900
Emissionsland Indien				
ADANI PORTS 19/29 REGS	USY00130RP42	4,375	0	1.000
ADANI PORTS 21/41 REGS	USY00130YU53	5,000	1.800	2.800
CANARA BANK 24/29 MTN	XS2891748001	4,896	2.000	2.000
IND.RWY FIN 20/30MTN REGS	US45434M2A91	3,249	0	5.900

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Indonesien				
PERTAMINA GE 23/28 REGS	USY7140EAA65	5,150	1.500	1.500
Emissionsland Isle of Man				
GOHL CAP. 17/27	XS1551355149	4,250	1.500	1.500
Emissionsland Jersey				
GAL.PIP.A.BI 20/40 REGS	XS2249741674	3,250	0	5.000
Emissionsland Kasachstan				
KAZMUNAYGAS 17/27MTN REGS	XS1595713782	4,750	0	2.400
Emissionsland Kolumbien				
ECOPETROL 13/43	US279158AE95	7,375	2.000	2.000
ECOPETROL 23/33	US279158AS81	8,875	0	500
ECOPETROL 24/32	US279158AW93	7,750	1.400	1.400
ECOPETROL 24/36	US279158AV11	8,375	1.000	1.000
Emissionsland Republik Korea				
SK HYNIX 23/26 REGS	USY8085FBJ85	6,250	0	1.550
SK HYNIX 24/27 REGS	USY8085FBT67	5,500	0	1.600
Emissionsland Luxemburg				
3R LUX 24/31 REGS	USL9R621AA97	9,750	0	850
MHP LUX 18/26 REGS	XS1713469911	6,950	650	1.000
MINERVA LUX. 21/31 REGS	USL6401PAJ23	4,375	1.750	1.750
NEXA RES. 24/34 REGS	USL67359AB21	6,750	1.000	1.000
RAIZEN FU.FI 24/54 REGS	USL7909CAD94	6,950	0	550
RUMO LUXEMB. 20/28 REGS	USL79090AC78	5,250	1.500	4.050
Emissionsland Malaysia				
GENM CAP.LA. 21/31 REGS	USY2700RAA06	3,882	0	2.000
Emissionsland Mauritius				
INDIA GR.PO. 21/27 REGS	USV4819LAA09	4,000	0	1.000
Emissionsland Mexiko				
BCO SANT.MEX 24/29 REGS	USP1507SAL18	5,621	1.500	1.500
GCC 22/32 REGS	USP47465AB82	3,614	0	2.365

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
GRUMA SAB 24/34 REGS	USP4948KAH88	5,390	1.200	1.200
INDS PENOLES 19/49 REGS	USP55409AB50	5,650	1.500	1.500
SITIOS LATINO. 22/32 REGS	USP0R80BAG79	5,375	0	1.000
TRUST 1401 24/34 REGS	USP9401JAA53	7,375	0	200
Emissionsland Niederlande				
PROSUS 17/27 REGS	USN5946FAD98	4,850	0	1.250
PROSUS 22/52 REGS	USN7163RAY91	4,987	1.200	1.200
TEVA P.F.III 23/31	US88167AAR23	8,130	0	1.000
VIVO EN.INV.20/27 REGS	XS2231814570	5,125	0	600
YIN.BOR.PROD 24/42 REGS	USN9733XAA56	8,947	1.000	1.000
Emissionsland Österreich				
LD CEL.INT. 24/32 REGS	USA4S42PAA32	7,950	3.200	3.200
Emissionsland Panama				
CABLE ONDA 19/30 REGS	USP1926LAA37	4,500	0	1.005
Emissionsland Peru				
VOL.COM.MIN. 21/26 REGS	USP98047AC08	4,375	0	1.057
Emissionsland Philippinen				
METROBANK 24/34 MTN	XS2774954577	5,500	0	2.400
Emissionsland Polen				
BKRAJOWEGO 23/33 MTNREGS	XS2625207571	5,375	0	3.000
Emissionsland Qatar				
QATARENERGY 21/41 REGS	XS2359548935	3,125	0	2.000
Emissionsland Saudi Arabien				
SAUDI ARAMCO 19/39 MTN	XS1982113463	4,250	0	2.000
Emissionsland Singapur				
GLP PTE. LTD. 15/25	XS1242348164	3,875	0	200
Emissionsland Thailand				
BANGKOK BK 23/33 REGS	USY06072AF24	5,500	0	3.000
BANGKOK BK 24/34 REGS	USY06072AH89	5,650	0	2.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
THAI OIL/T.C.C.18/28 REGS	US88323AAC62	4,625	0	4.250
Emissionsland Togo				
ECOBK TRANS. 24/29 REGS	XS2879056534	10,125	1.000	1.000
Emissionsland Türkei				
FORD OTOMOT 24/29 REGS	XS2782775345	7,125	0	1.950
Emissionsland USA				
GRAN TIE.EN. 23/29 REGS	USU37016AC37	9,500	400	400
L.V. SANDS 24/34	US517834AL18	6,200	1.500	1.500
NBM US HLDGS 19/29 REGS	USU63768AB83	6,625	1.200	1.200
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate				
F.ABU DHA.BK 22/27	XS2539374673	5,125	0	4.000
F.ABU DHA.BK 24/29	XS2765576538	5,000	2.000	2.000
MASHREQBANK 22/33	XS2548003503	7,875	0	3.200
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
BOTT./CBC/B. 22/29 REGS	USG20038AA61	5,250	0	3.089
FOR.ST.(BVI) 20/25	XS2238561794	5,950	800	1.200
FOR.ST.(BVI) 21/27	XS2281321799	5,050	0	500
HYSAN (MTN) 20/35 MTN	XS2190202015	3,550	1.000	1.000
NWD FI.(BVI) 20/UND. FLR	XS2132986741	5,250	0	1.350
RKPF 20 (A) 21/26	XS2356173406	5,125	0	600
Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
JD.COM 24/29 144A	US47215PAH91	0,250	2.000	2.000
PDD HOLDINGS 20/25 ZO CV	US722304AC65	0,000	4.500	4.500
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Tschechische Republik				
CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN	XS2555412001	0,000	0	2.000

ERSTE BOND EM CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Brasilien				
BCO VOTORANT19/24 MTN	XS2055749720	4,500	0	8.100
Emissionsland Chile				
LATAM AIRLS 22/27 144A	US51818LAA61	13,375	0	1.800

Wien, im Jänner 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“)).