

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

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 ERSTE OPPORTUNITIES MIX Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2024 bis 31.05.2025 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2025	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Australischer Dollar lautend	8,4	2,87
auf Britische Pfund lautend	3,4	1,18
auf Euro lautend	71,5	24,38
auf Japanische Yen lautend	8,6	2,95
auf Kanadische Dollar lautend	17,3	5,89
auf Schwedische Kronen lautend	11,7	3,99
auf Schweizer Franken lautend	3,3	1,12
auf US-Dollar lautend	49,3	16,81
Anleihen		
auf Australischer Dollar lautend	1,1	0,38
auf Britische Pfund lautend	1,4	0,48
auf Euro lautend	77,3	26,36
auf Indische Rupien lautend	0,2	0,06
auf Norwegische Kronen lautend	7,8	2,64
auf Polnische Zloty lautend	0,6	0,19
auf Schwedische Kronen lautend	0,9	0,31
auf Südafrikanischer Rand lautend	0,9	0,29
auf Tschechische Kronen lautend	0,4	0,14
auf US-Dollar lautend	10,4	3,55
Indexzertifikate		
auf Euro lautend	0	0,00
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	9,9	3,39
auf US-Dollar lautend	3,8	1,28
Wertpapiere	288,2	98,27
Devisentermingeschäfte	0,1	0,03
Financial Futures	-0,1	-0,05
Bankguthaben	3,9	1,34
Dividendenansprüche	0,2	0,07
Zinsenansprüche	1,0	0,35
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	293,3	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 Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
CONTINENTAL AG O.N.	DE0005439004		69.100	14.000	55.100	77,100	4.248.210,00	1,45
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004		9.750	14.800	22.550	174,900	3.943.995,00	1,34
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006		86.800	0	86.800	47,070	4.085.676,00	1,39
Summe Emissionsland Deutschland							12.277.881,00	4,19
Emissionsland Österreich								
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011		69.400	12.200	57.200	70,350	4.024.020,00	1,37
Summe Emissionsland Österreich							4.024.020,00	1,37
Summe Aktien auf Euro lautend							16.301.901,00	5,56
Aktien auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
MDA SPACE LTD.	CA55293N1096		254.000	13.500	240.500	27,850	4.273.134,71	1,46
Summe Emissionsland Kanada							4.273.134,71	1,46
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,56745							4.273.134,71	1,46
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
EQT AB	SE0012853455		153.600	23.600	130.000	280,200	3.355.302,25	1,14
SKF AB B SK 0,625	SE0000108227		275.500	58.800	216.700	210,400	4.199.763,27	1,43
Summe Emissionsland Schweden							7.555.065,52	2,58
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,85625							7.555.065,52	2,58
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V.21/36	DE0001102549	0,000	2.700	1.600	1.600	75,165	1.202.643,20	0,41
BUNDANL.V.24/34	DE000BU2Z031	2,600	1.000	3.000	1.000	101,019	1.010.192,00	0,34
Summe Emissionsland Deutschland							2.212.835,20	0,75

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

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 Finnland								
NORDEA BK 16/26 MTN	XS1477568106	0,611	0	0	2.000	97,655	1.953.100,00	0,67
Summe Emissionsland Finnland							1.953.100,00	0,67
Emissionsland Frankreich								
C.F.FINANC.LOC. 05/25 FLR	FR0010212977 1)	0,578	0	0	1.300	98,172	1.270.107,83	0,43
SNCF 12/32 MTN FLR	XS0744575092	3,098	0	0	3.000	101,370	3.041.100,00	1,04
Summe Emissionsland Frankreich							4.311.207,83	1,47
Emissionsland Großbritannien								
BARCLAYS BK 22/27 FLR MTN	XS2422258561	2,161	0	0	2.000	99,163	1.983.264,18	0,68
Summe Emissionsland Großbritannien							1.983.264,18	0,68
Emissionsland Island								
LANDSBANKINN 24/29 MTN	XS2913946989	3,750	600	0	900	101,356	912.201,89	0,31
Summe Emissionsland Island							912.201,89	0,31
Emissionsland Luxemburg								
GRANTY PPTYS 19/34 MTN	XS2035328223	2,851	0	0	2.700	92,377	2.494.174,41	0,85
Summe Emissionsland Luxemburg							2.494.174,41	0,85
Emissionsland Niederlande								
NOVO NO.F.NL 25/30 MTN	XS3002553298	2,875	500	0	500	100,420	502.100,00	0,17
RABOBK NEDERLD05/25FLR	XS0228444153	0,000	0	0	6.300	100,379	6.323.877,00	2,16
STELLANTIS 24/30 MTN	XS2787827190	3,500	200	0	500	99,611	498.055,68	0,17
Summe Emissionsland Niederlande							7.324.032,68	2,50
Emissionsland Österreich								
BK.TIROL VOR 22/27 FLRMTN	AT0000A304U6	3,511	0	0	2.000	99,222	1.984.449,96	0,68
ERSTE GR.BK. 25/31 FLRMTN	AT0000A3KDR1	3,250	2.000	0	2.000	100,714	2.014.274,00	0,69
OESTERREICH 23/53 MTN	AT0000A33SK7	3,150	700	0	700	93,913	657.391,00	0,22
RLB OOE 22/25 MTN	AT0000A322G7	3,500	0	0	2.500	100,302	2.507.550,00	0,85
S IMMO AG 19/26 MTN 1	AT0000A285H4	1,875	0	0	1.250	98,420	1.230.250,00	0,42
VERBUND 21/41	XS2320746394	0,900	300	0	300	65,957	197.872,09	0,07
Summe Emissionsland Österreich							8.591.787,05	2,93
Emissionsland Spanien								
BCO SANTAND. 23/31 MTN	XS2705604234	4,875	500	0	700	108,172	757.204,00	0,26
CAIXABANK 25/36 FLR MTN	XS2988651498	3,750	500	0	500	99,941	499.703,00	0,17
Summe Emissionsland Spanien							1.256.907,00	0,43

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 USA								
JPMORG.CHASE 22/30 FLR	XS2461234622	1,963	500	0	700	96,609	676.262,30	0,23
Summe Emissionsland USA							676.262,30	0,23
Summe Anleihen auf Euro lautend							31.715.772,54	10,81
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Finnland								
NORDEA BANK 21/26 MTN	N00011161614	2,350	0	0	70.000	96,734	5.888.412,54	2,01
Summe Emissionsland Finnland							5.888.412,54	2,01
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,49950							5.888.412,54	2,01
Anleihen auf Schwedische Kronen lautend								
Emittent Weltbank								
WORLD BANK 18/25 MTN	XS1876560100	0,625	0	0	10.000	99,560	917.075,42	0,31
Summe Emittent Weltbank							917.075,42	0,31
Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,85625							917.075,42	0,31
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Liberia								
ROYAL CARIBB 24/32 144A	US780153BU54	6,250	100	0	300	101,250	267.609,36	0,09
Summe Emissionsland Liberia							267.609,36	0,09
Emissionsland Mexiko								
BBVA MEXICO 24/29 REGS	USP1S81BAC21	5,250	0	0	300	100,525	265.693,14	0,09
Summe Emissionsland Mexiko							265.693,14	0,09
Emissionsland Niederlande								
MERRILL LYNCH 10/25FLRMTN	XS0540411526	4,000	0	0	1.000	103,313	910.203,04	0,31
Summe Emissionsland Niederlande							910.203,04	0,31
Emissionsland Peru								
C.MIN.BUENA. 25/32 REGS	USP6680PAB78	6,800	700	0	700	100,719	621.144,00	0,21
Summe Emissionsland Peru							621.144,00	0,21
Emissionsland Schweiz								
UBS GROUP 23/26 REGS	USH42097EJ27	4,550	0	0	500	99,995	440.487,20	0,15
Summe Emissionsland Schweiz							440.487,20	0,15

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

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 USA								
TOYOTA M.CRD 20/28 MTN	US89236THJ79	1,000	0	0	2.000	88,216	1.554.398,48	0,53
Summe Emissionsland USA							1.554.398,48	0,53
Emissionsland Uzbekistan								
IPOTEKA-BANK 20/25	XS2260457754	5,500	0	0	200	99,585	175.472,45	0,06
Summe Emissionsland Uzbekistan							175.472,45	0,06
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,13505							4.235.007,67	1,44
Indezertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
SGE BALANCE TARG.FD Z.UNL	DE000SG2NA54		0	0	250	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland Deutschland							0,00	0,00
Summe Indezertifikate auf Euro lautend							0,00	0,00
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							70.886.369,40	24,17
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
TWELVE CAT BOND B-JSSEOA	IE00BD2B9B56		45.700	2.400	53.000	129,870	6.883.110,00	2,35
Summe Emissionsland Irland							6.883.110,00	2,35
Emissionsland Luxemburg								
I-AM GL MAC.CON.IEOA	LU2275280878		29.000	0	29.000	104,322	3.025.338,00	1,03
SISF-EMER.EUR. Y9EOA	LU2473381015		0	0	1.165	22,519	26.233,10	0,01
Summe Emissionsland Luxemburg							3.051.571,10	1,04
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							9.934.681,10	3,39
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
ARES CAPITAL CORP.	US04010L1035		188.000	33.000	194.000	21,990	3.758.477,60	1,28
Summe Emissionsland USA							3.758.477,60	1,28
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,13505							3.758.477,60	1,28
Summe Investmentzertifikate							13.693.158,70	4,67

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
------------------------	-----------------	---------------	-------------------------------------	---	---------	------	--------------------	--------------------------------------

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere**Aktien auf Australischer Dollar lautend****Emissionsland Australien**

BRAMBLES LTD	AU000000BXB1		147.400	65.900	322.800	22,970	4.209.199,85	1,44
WESFARMERS LTD	AU000000WES1		95.100	5.500	89.600	83,000	4.221.736,54	1,44
Summe Emissionsland Australien							8.430.936,39	2,87
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,76155							8.430.936,39	2,87

Aktien auf Britische Pfund lautend**Emissionsland Großbritannien**

3I GROUP PLC	LS-,738636	GB00B1YW4409	73.541	31.841	71.600	40,560	3.449.864,58	1,18
Summe Emissionsland Großbritannien							3.449.864,58	1,18
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84180							3.449.864,58	1,18

Aktien auf Euro lautend**Emissionsland Finnland**

KONE OYJ	B O.N.	FI0009013403	81.200	6.700	74.500	55,500	4.134.750,00	1,41
Summe Emissionsland Finnland							4.134.750,00	1,41

Emissionsland Frankreich

ALSTOM S.A. INH.	EO 7	FR0010220475	250.000	33.000	217.000	20,340	4.413.780,00	1,50
DASSAULT SYS SE INH.	EO0,1	FR0014003TT8	142.200	20.700	121.500	33,270	4.042.305,00	1,38
EIFFAGE SA INH.	EO 4	FR0000130452	47.400	13.200	34.200	122,450	4.187.790,00	1,43
SOPRA STERIA GRP INH.	EO 1	FR0000050809	29.900	8.100	21.800	190,000	4.142.000,00	1,41
ST GOBAIN	EO 4	FR0000125007	52.400	11.000	41.400	100,000	4.140.000,00	1,41
VINCI S.A. INH.	EO 2,50	FR0000125486	41.100	7.600	33.500	127,900	4.284.650,00	1,46
Summe Emissionsland Frankreich							25.210.525,00	8,60

Emissionsland Italien

PRYSMIAN S.P.A.	EO 0,10	IT0004176001	117.700	41.300	76.400	57,420	4.386.888,00	1,50
Summe Emissionsland Italien							4.386.888,00	1,50

Emissionsland Niederlande

ADYEN N.V.	EO-,01	NL0012969182	3.940	1.330	2.610	1.680,000	4.384.800,00	1,50
Summe Emissionsland Niederlande							4.384.800,00	1,50

Emissionsland Spanien

AENA SME S.A.	EO 10	ES0105046009	7.700	3.800	17.800	235,200	4.186.560,00	1,43
AMADEUS IT GRP SA	EO 0,01	ES0109067019	78.850	19.550	59.300	72,740	4.313.482,00	1,47

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

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
BCO SANTANDER N.E00,5	ES0113900J37		456.300	441.300	620.500	7,030	4.362.115,00	1,49
IBERDROLA INH. EO -,75	ES0144580Y14		128.300	64.600	263.900	15,975	4.215.802,50	1,44
Summe Emissionsland Spanien							17.077.959,50	5,82
Summe Aktien auf Euro lautend							55.194.922,50	18,82
Aktien auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Japan								
SUZUKI MOTOR	JP3397200001		429.800	30.400	399.400	1.865,500	4.545.598,86	1,55
WEST JAPAN RWY	JP3659000008		227.200	12.700	214.500	3.128,000	4.093.377,84	1,40
Summe Emissionsland Japan							8.638.976,70	2,95
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 163,91255							8.638.976,70	2,95
Aktien auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
BOMBARDIER INC. CL. B	CA0977518616		83.100	11.500	71.600	95,150	4.346.384,25	1,48
LOBLAW COS LTD	CA5394811015		14.200	9.100	29.600	230,860	4.359.600,63	1,49
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027		75.500	18.900	56.600	118,830	4.290.904,34	1,46
Summe Emissionsland Kanada							12.996.889,22	4,43
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,56745							12.996.889,22	4,43
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
TRUECALLER AB SER.B	SE0016787071		731.500	34.000	697.500	64,350	4.134.404,15	1,41
Summe Emissionsland Schweden							4.134.404,15	1,41
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,85625							4.134.404,15	1,41
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
PARTNERS GR.HLDG SF -,01	CH0024608827		3.020	200	2.820	1.093,500	3.294.519,23	1,12
Summe Emissionsland Schweiz							3.294.519,23	1,12
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93600							3.294.519,23	1,12
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
ADOBE INC.	US00724F1012		11.600	700	11.600	413,360	4.224.462,36	1,44
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089		525	340	895	5.502,000	4.338.390,38	1,48
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023		43.600	21.200	75.000	63,050	4.166.116,03	1,42
EBAY INC. DL-,001	US2786421030		31.000	11.600	67.400	72,740	4.319.348,05	1,47

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
FACTSET RESH SYS DL-,01	US3030751057		10.330	0	10.330	465,570	4.237.115,63	1,44
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070		40.100	14.100	26.000	155,950	3.572.265,54	1,22
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091		64.500	18.200	46.300	102,040	4.162.329,41	1,42
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		1.465	1.100	1.880	2.545,490	4.216.132,51	1,44
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061		5.600	1.550	4.050	1.184,860	4.227.728,29	1,44
OKTA INC. CL.A O.N.	US6792951054		38.500	0	38.500	106,630	3.616.805,43	1,23
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013		7.200	3.050	12.250	382,350	4.126.503,24	1,41
TRIMBLE INC.	US8962391004		65.000	0	65.000	71,660	4.103.695,87	1,40
Summe Emissionsland USA							49.310.892,74	16,81
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,13505							49.310.892,74	16,81
Anleihen auf Australischer Dollar lautend								
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR. INV.BK 15/25	AU3CB0228823	2,900	0	0	2.000	98,875	1.122.590,90	0,38
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							1.122.590,90	0,38
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,76155							1.122.590,90	0,38
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
GROSSBRIT. 25/35	GB00BT7J0027	4,500	1.200	0	1.200	98,753	1.407.734,65	0,48
Summe Emissionsland Großbritannien							1.407.734,65	0,48
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84180							1.407.734,65	0,48
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
AB INBEV 13/33 MTN	BE6248644013	3,250	0	0	300	100,531	301.594,20	0,10
Summe Emissionsland Belgien							301.594,20	0,10
Emissionsland Chile								
CHILE 25/32	XS2975303483	3,750	500	0	500	101,713	508.562,50	0,17
Summe Emissionsland Chile							508.562,50	0,17
Emissionsland Dänemark								
ORSTED 24/UND FLR MTN	XS2778385240	5,125	500	0	500	100,500	502.500,00	0,17
Summe Emissionsland Dänemark							502.500,00	0,17
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	0,500	800	500	500	100,243	644.256,75	0,22
COBA FIX-RESET 24/37 SUB.	DE000CZ45Y55	4,125	400	0	600	99,841	599.043,00	0,20

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

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
TUI CRUISES REGS 24/30	XS2941359288	5,000	500	0	500	100,523	502.615,94	0,17
Summe Emissionsland Deutschland							1.745.915,69	0,60
Emissionsland Frankreich								
AXA 25/55 FLR MTN	XS3043537169	4,375	500	0	500	99,680	498.400,00	0,17
BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN	FR001400LZI6	4,750	500	0	500	107,227	536.136,19	0,18
CREDIT AGRI. 23/29FLR MTN	FR001400F1U4	4,250	300	0	500	104,267	521.333,00	0,18
FRANKREICH 19/29	FR0013410552	0,100	600	500	500	97,957	599.668,26	0,20
FRANKREICH 22/32 O.A.T.	FR001400BKZ3	2,000	1.600	0	1.800	94,277	1.696.982,40	0,58
FRANKREICH 24/34 O.A.T.	FR001400QMF9	3,000	1.200	0	1.200	99,045	1.188.540,00	0,41
RCI BANQUE 25/37 FLR MTN	FR001400Y5Z1	4,750	1.000	0	1.000	100,272	1.002.715,89	0,34
STE GENERALE 23/31 FLRMTN	FR001400M6F5	4,875	200	0	500	106,771	533.855,41	0,18
VALEO 23/29 MTN	FR001400L9Q7	5,875	700	0	700	105,471	738.296,55	0,25
Summe Emissionsland Frankreich							7.315.927,70	2,49
Emissionsland Großbritannien								
BARCLAYS 25/37 FLR MTN	XS3034598394	4,616	800	0	800	102,097	816.779,70	0,28
BRIT.TELECOM 23/33 MTN	XS2675225531	4,250	200	0	500	105,160	525.800,99	0,18
HSBC HLDGS 25/34 FLR MTN	XS3069291782	3,911	1.000	0	1.000	101,460	1.014.600,00	0,35
NATWEST GRP 25/35 FLR MTN	XS3009472989	3,723	1.000	0	1.000	99,444	994.438,75	0,34
STD.CHARTER 25/33 FLR MTN	XS3022397460	3,864	500	0	500	101,274	506.372,47	0,17
Summe Emissionsland Großbritannien							3.857.991,91	1,32
Emissionsland Island								
ARION BANK 25/30 MTN	XS3010578493	3,625	1.000	0	1.000	100,188	1.001.878,00	0,34
Summe Emissionsland Island							1.001.878,00	0,34
Emissionsland Italien								
B.T.P. 20/26 FLR	IT0005415416	0,650	300	200	300	99,730	363.031,16	0,12
INTESA SANP. 21/31 MTN	XS2304664597	1,350	0	0	300	89,561	268.683,00	0,09
ITALIEN 22/33	IT0005518128	4,400	300	0	500	108,937	544.683,00	0,19
Summe Emissionsland Italien							1.176.397,16	0,40
Emissionsland Kroatien								
RAIFF.BK AUS 25/29FLR MTN	XS3076190324	3,625	600	0	600	99,770	598.620,00	0,20
Summe Emissionsland Kroatien							598.620,00	0,20
Emissionsland Luxemburg								
CK HUT.G.TEL 19/31	XS2057070182	1,500	300	0	600	87,627	525.759,00	0,18
Summe Emissionsland Luxemburg							525.759,00	0,18

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 Mexiko								
MEXIKO 25/33	XS2991917530	4,625	1.200	0	1.200	99,663	1.195.956,00	0,41
Summe Emissionsland Mexiko							1.195.956,00	0,41
Emissionsland Marokko								
MAROKKO 25/29 REGS	XS3041270664	3,875	500	0	500	100,219	501.095,00	0,17
Summe Emissionsland Marokko							501.095,00	0,17
Emissionsland Niederlande								
BMW FIN. 23/35 MTN	XS2625968776	3,625	300	0	600	100,263	601.577,03	0,21
RABOBK NEDERLD05/25FLR	XS0231106799	3,090	0	0	2.500	114,593	2.864.825,00	0,98
TENNET HLDG 22/32 MTN	XS2549543226	4,250	200	0	400	106,917	427.668,50	0,15
TEV.P.F.N.II 21/30	XS2406607171	4,375	0	0	600	102,358	614.148,00	0,21
VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR	XS1048428442	4,625	300	0	300	100,755	302.265,00	0,10
VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR	XS1206541366	3,500	300	0	300	92,339	277.015,53	0,09
ZF EUROPE FI 23/29 MTN	XS2681541327	6,125	700	0	700	99,625	697.375,00	0,24
Summe Emissionsland Niederlande							5.784.874,06	1,97
Emissionsland Österreich								
AUSTRIA 05/25 FLR MTN	XS0229808315	0,000	0	3.000	1.600	103,046	1.648.736,00	0,56
RLBK VBG.REVI. 10-25 FLR	AT000B064084	2,179	0	0	1.000	99,767	997.666,18	0,34
Summe Emissionsland Österreich							2.646.402,18	0,90
Emissionsland Panama								
CARNIVAL 24/30 REGS	XS2809222420	5,750	400	0	400	107,250	429.000,00	0,15
Summe Emissionsland Panama							429.000,00	0,15
Emissionsland Philippinen								
PHILIPPINEN 25/32	XS2985434948	3,625	700	0	700	100,688	704.816,00	0,24
Summe Emissionsland Philippinen							704.816,00	0,24
Emissionsland Polen								
MBANK 23/27 FLR MTN	XS2680046021	8,375	500	0	500	106,403	532.012,50	0,18
MLP GRP 24/29	XS2914001750	6,125	700	100	700	102,759	719.311,60	0,25
Summe Emissionsland Polen							1.251.324,10	0,43
Emissionsland Rumänien								
RUMAENIEN 23/33 MTN REGS	XS2689948078	6,375	800	400	800	101,061	808.489,86	0,28
Summe Emissionsland Rumänien							808.489,86	0,28

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

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 Slowakei								
TATRA BANKA 24/30 FLR MTN	SK4000025201	4,971	500	0	500	104,433	522.162,50	0,18
Summe Emissionsland Slowakei							522.162,50	0,18
Emissionsland Slowenien								
NOVA LJUB.BK 24/30FLR MTN	XS2825558328	4,500	500	0	500	102,847	514.232,50	0,18
SLOWENIEN 24/34	SI0002104576	3,000	300	0	500	100,094	500.468,75	0,17
Summe Emissionsland Slowenien							1.014.701,25	0,35
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 23/33	ES0000012L78	3,550	1.400	200	1.400	104,567	1.463.942,20	0,50
SPANIEN 25/35	ES0000012067	3,150	1.200	200	1.000	100,320	1.003.204,00	0,34
Summe Emissionsland Spanien							2.467.146,20	0,84
Emissionsland Tschechische Republik								
CEZ 25/33 MTN	XS3040382098	4,125	800	0	800	100,873	806.984,00	0,28
Summe Emissionsland Tschechische Republik							806.984,00	0,28
Emissionsland Ungarn								
OTP BNK 24/30 FLR MTN	XS2917468618	4,250	200	0	700	101,128	707.893,20	0,24
Summe Emissionsland Ungarn							707.893,20	0,24
Emissionsland USA								
ALPHABET 25/45	XS3064427837	3,875	500	0	500	100,000	500.000,00	0,17
BK AMERICA 25/34 FLR MTN	XS3019219859	3,485	1.500	0	1.500	99,592	1.493.880,00	0,51
CARRIER GLOB 24/32	XS2751689048	4,500	200	0	500	106,588	532.937,50	0,18
ELI LILLY 19/31	XS2075937370	0,625	700	0	700	86,745	607.216,40	0,21
FORD MOTO.CR 24/30 MTN	XS2767246908	4,445	600	0	800	102,220	817.757,60	0,28
GOLDMAN S.GRP 15/25 FLR	XS1291167226	2,194	0	0	773	99,765	771.183,45	0,26
PVH CORP. 24/29	XS2801962155	4,125	100	0	300	101,333	303.999,00	0,10
TIMKEN CO. 24/34	XS2824606532	4,125	300	0	500	99,983	499.914,00	0,17
VISA 22/34	XS2479942034	2,375	700	0	700	94,022	658.152,60	0,22
Summe Emissionsland USA							6.185.040,55	2,11
Summe Anleihen auf Euro lautend							42.561.031,06	14,51
Anleihen auf Indische Rupien lautend								
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank								
I.A.D.B. 24/29 MTN	XS2749539933	7,000	0	0	18.000	101,467	188.195,76	0,06
Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank							188.195,76	0,06
Summe Anleihen auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 97,04820							188.195,76	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
Anleihen auf Polnische Zloty lautend								
Emissionsland Polen								
POLEN 21/32	PL0000113783	1,750	1.300	0	3.000	80,406	569.550,20	0,19
Summe Emissionsland Polen							569.550,20	0,19
Summe Anleihen auf Polnische Zloty lautend umgerechnet zum Kurs von 4,23525							569.550,20	0,19
Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend								
Emissionsland Südafrika								
SOUTH AFR. 2030	ZAG000106998	8,000	5.000	0	10.000	97,531	482.666,68	0,16
SOUTH AFR. 2032	ZAG000107004	8,250	3.000	0	8.000	94,275	373.241,61	0,13
Summe Emissionsland Südafrika							855.908,29	0,29
Summe Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend umgerechnet zum Kurs von 20,20675							855.908,29	0,29
Anleihen auf Tschechische Kronen lautend								
Emissionsland Tschechische Republik								
CZECH REP. 2030 94	CZ0001004477	0,950	0	0	12.000	88,070	424.135,65	0,14
Summe Emissionsland Tschechische Republik							424.135,65	0,14
Summe Anleihen auf Tschechische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 24,91750							424.135,65	0,14
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
NATL AUST.BK 25/36FLR MTN	USQ6535DCJ11	5,902	500	0	500	100,660	443.416,59	0,15
Summe Emissionsland Australien							443.416,59	0,15
Emissionsland Brasilien								
BRAZIL 24/34	US105756CH10	6,125	600	0	900	97,540	773.408,30	0,26
Summe Emissionsland Brasilien							773.408,30	0,26
Emissionsland Chile								
LATAM AIR.GP 24/30 REGS	USP62138AB13	7,875	300	0	1.010	100,250	892.053,21	0,30
Summe Emissionsland Chile							892.053,21	0,30
Emissionsland Dominikanische Republik								
DOMINIK.REP 20/30 REGS	USP3579ECF27	4,500	0	0	300	94,100	248.711,51	0,08
Summe Emissionsland Dominikanische Republik							248.711,51	0,08

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

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 Indonesien								
INDONESIA 25/30	US455780DZ65	5,250	500	0	500	102,642	452.148,98	0,15
Summe Emissionsland Indonesien							452.148,98	0,15
Emissionsland Panama								
PANAMA, REP 22/35	US698299BT07	6,400	400	0	600	94,205	497.978,06	0,17
Summe Emissionsland Panama							497.978,06	0,17
Emissionsland Peru								
C.MIN.BUENA. 21/26 REGS	USP6680PAA95	5,500	0	0	200	99,395	175.137,66	0,06
MINSUR 21/31 REGS	USP6811TAB19	4,500	200	0	600	92,000	486.322,19	0,17
Summe Emissionsland Peru							661.459,85	0,23
Emissionsland Polen								
POLEN 24/34	US731011AY80	5,125	600	0	800	98,763	696.097,79	0,24
Summe Emissionsland Polen							696.097,79	0,24
Emissionsland Türkei								
TURKCELL ILE 25/32 REGS	XS2981975613	7,650	800	0	800	101,590	716.021,32	0,24
Summe Emissionsland Türkei							716.021,32	0,24
Emissionsland Ungarn								
OTP BNK 25/35 FLR MTN	XS2988670878	7,300	400	0	400	101,347	357.153,63	0,12
Summe Emissionsland Ungarn							357.153,63	0,12
Emissionsland USA								
GOODYR TIRE 21/29	US382550BN08	5,000	800	300	500	96,225	423.878,96	0,14
Summe Emissionsland USA							423.878,96	0,14
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,13505							6.162.328,20	2,10
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							198.742.880,22	67,76
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Großbritannien								
BARCLAYS BK 22/25 MTN	CH1222675923	3,700	0	0	3.000	100,758	3.022.740,00	1,03
Summe Emissionsland Großbritannien							3.022.740,00	1,03
Summe Anleihen auf Euro lautend							3.022.740,00	1,03

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.)	
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
SPAREBK 1 NO 21/28	N00010966237	2,200	0	0	23.000	93,224	1.864.561,07	0,64
Summe Emissionsland Norwegen							1.864.561,07	0,64
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,49950							1.864.561,07	0,64
Summe Nicht notierte Wertpapiere							4.887.301,07	1,67
Derivate							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Financial Futures auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
MSCI Wor NTR Inde Jun25	FMWN230625				-47		-18.800,00	-0,01
Summe Emissionsland Deutschland							-18.800,00	-0,01
Summe Financial Futures auf Euro lautend							-18.800,00	-0,01
Financial Futures auf Hongkong-Dollar lautend								
Emissionsland Hong Kong								
HSCEI Futures Jun25	HHHI270625				55		-131.153,99	-0,04
Summe Emissionsland Hong Kong							-131.153,99	-0,04
Summe Financial Futures auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,89870							-131.153,99	-0,04
Summe Derivate							-149.953,99	-0,05
Devisentermingeschäfte							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
FXF SPEST EUR/USD 18.07.2025	FXF_TAX_3472897				10.636.957		96.500,39	0,03
Summe Emissionsland Österreich							96.500,39	0,03
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							96.500,39	0,03
Summe Devisentermingeschäfte							96.500,39	0,03
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							288.209.709,39	98,27
Devisentermingeschäfte							96.500,39	0,03
Financial Futures							-149.953,99	- 0,05
Bankguthaben							3.933.443,12	1,34
Dividendenansprüche							197.787,81	0,07
Zinsenansprüche							1.024.594,27	0,35
Sonstige Abgrenzungen							-17.725,59	- 0,01
Fondsvermögen							293.294.355,40	100,00

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

1) Kurs beinhaltet Zinsabgrenzungen

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A3BMH2	Stück	771.216,692
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A3BMH2	EUR	103,63
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A3DX91	Stück	54.527,145
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A3DX91	EUR	103,16
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A3BMJ8	Stück	1.587.047,054
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A3BMJ8	EUR	107,62
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3BMK6	Stück	93.467,979
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3BMK6	EUR	107,66
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3BME9	Stück	40.400,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3BME9	EUR	108,41
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3BMG4	Stück	208.941,570
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3BMG4	HUF	43.482,52
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3BMF6	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3BMF6	HUF	43.506,76

Bei folgenden Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, bei denen das Nominale mit einem Inflationsindex abgesichert ist:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Index-Value	Kurswert in EUR
B.T.P. 20/26 FLR	IT0005415416	1,21338	363.031,16
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	1,28539	644.256,75
FRANKREICH 19/29	FR0013410552	1,22435	599.668,26

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				
Aktien auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
TESCO PLC LS-,0633333	GB00BLGZ9862		893.500	893.500
Aktien auf Dänische Kronen lautend				
Emissionsland Dänemark				
ISS AS DK 1	DK0060542181		262.100	262.100
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
FRESEN.MED.CARE AG INH ON	DE0005785802		0	5.000
KNORR-BREMSE AG INH O.N.	DE000KBX1006		0	36.100

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Spanien				
IBERDROLA INH. -ANR-	ES06445809T5		276.000	276.000
Aktien auf Japanische Yen lautend				
Emissionsland Japan				
DISCO CORP.	JP3548600000		17.800	17.800
TOTO LTD	JP3596200000		200.700	200.700
Aktien auf Norwegische Kronen lautend				
Emissionsland Norwegen				
Mowi ASA NK 7,5	NO0003054108		287.600	287.600
Aktien auf Schwedische Kronen lautend				
Emissionsland Schweden				
BOLIDEN AB	SE0020050417		34.000	126.000
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BUNDANL.V.23/33	DE000BU2Z007	2,300	0	200
Emissionsland Finnland				
NORDEA BANK 23/28 MTN	XS2618906585	4,125	0	2.000
Emissionsland Luxemburg				
AROUNDTOWN 18/30 FLR	XS1879567144	2,971	0	1.500
Emissionsland Niederlande				
BNG BK 10/40 FLR MTN	XS0566685516	2,231	0	3.800
WIZZ AIR FIN 22/26 MTN	XS2433361719	1,000	0	200
Emissionsland Österreich				
CA IMMO 20/27	XS2099128055	0,875	0	300
ERSTE GP BNK 15/25 MTN	XS1181448561	0,750	0	2.000
ERSTE GR.BK. 22/25 MTN	AT0000A31PE0	3,650	0	5.000
RLB STEIERM. 03-43 4	AT0000325568	2,692	0	600

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Rumänien				
BCA TRANSILV 24/30 FLRMTN	XS2908597433	5,125	300	500
Emissionsland USA				
JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN	XS2717291970	4,457	0	200
Investmentzertifikate				
Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Jersey				
3I INFRASTRUCTURE	JE00BF5FX167		0	202.000
Investmentzertifikate auf Euro lautend				
Emissionsland Irland				
ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS	IE00B2NPKV68		1	22.001
Emissionsland Luxemburg				
AMF-E.M.L.C.BD I2 UH.EOA	LU1882461251		0	1.350
BNPP GL.INFL.LNKD BD ICAP	LU0249356808		0	6.400
DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO	LU0907928062		0	16.000
JPM-EMIGB JPMEMIGB AAE0H	LU0562246297		0	2.000
M+G(L)IF1-E.M.B CEOA	LU1670631958		0	91.772
MULTIP-K.S.G.EF CEOA	LU2191832836		0	100
SISF EURO CORP.BD C ACC	LU0113258742		0	60.000
SW.C(L)BD-COMM.COCO DTHEO	LU1495639384		26.600	33.400
Emissionsland Österreich				
ERSTE BD EM CORP.R01TEO	AT0000A05HR3		0	2.000
ERSTE RE.EO PL.EOR01TEO	AT0000812979		0	10.000
ERSTE RES.CORP.T	AT0000676846		0	4.000
RAIF.-GL.-FUND.-RENT(R)A	AT0000A0P7V8		0	1.800
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Luxemburg				
FID.FDS-AS.H.YLDY ACC.USD	LU0370790650		0	100.000
FORUM ONE-VINACA.VIE.A	LU1163030197		52.050	165.600
SISF ASIAN EQ.YIELD C ACC	LU0188438542		0	25.000
UBAM-GL.HIGH YIE.S.ICAPDL	LU0569863243		0	12.000

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
BT GROUP PLC LS 0.05	GB0030913577		1.765.551	2.147.551
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Niederlande				
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		5.400	5.800
Aktien auf Japanische Yen lautend				
Emissionsland Japan				
CANON MARKETING JAPAN INC	JP3243600008		130.100	130.100
HOYA CORP.	JP3837800006		13.800	35.700
KDDI CORP.	JP3496400007		338.000	430.800
KONAMI GROUP CORP.	JP3300200007		37.300	37.300
Aktien auf Kanadische Dollar lautend				
Emissionsland Kanada				
ROYAL BK CDA	CA7800871021		41.100	41.100
Aktien auf Schweizer Franken lautend				
Emissionsland Schweiz				
LOGITECH INTL NA SF -,25	CH0025751329		62.100	62.100
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
PDD HOLDINGS SP.ADR/4	US7223041028		0	2.400
Emissionsland Großbritannien				
TECHNIPFMC PLC DL 1	GB00BDSFG982		183.000	183.000
Emissionsland Irland				
CRH PLC EO-,32	IE0001827041		39.300	39.300
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762		5.000	11.600

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Republik Korea				
SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	US7960508882		1.600	4.450
Emissionsland Taiwan				
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003		6.000	22.000
Emissionsland USA				
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091		0	15.400
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092		16.800	16.800
APPLE INC.	US0378331005		4.050	16.900
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054		44.750	44.750
AUTODESK INC.	US0527691069		3.950	14.300
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085		3.300	19.200
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	US1941621039		49.000	80.600
CONAGRA BRANDS INC. DL 5	US2058871029		0	99.700
D.R.HORTON INC. DL-,01	US23331A1097		5.200	22.600
DAVITA INC. DL -,001	US23918K1088		11.800	31.100
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025		0	25.000
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099		1.500	21.400
EQUINIX INC. DL-,001	US29444U7000		2.080	5.280
EVERSOURCE ENERGY DL 5	US30040W1080		0	46.700
INGERSOLL-RAND DL -,01	US45687V1061		8.200	38.000
KROGER CO. DL 1	US5010441013		71.400	71.400
LENNOX INTL INC. DL-,01	US5261071071		500	5.400
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027		2.500	7.500
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045		2.250	9.250
NETAPP INC.	US64110D1046		3.400	27.300
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040		14.200	36.000
ONEOK INC. (NEW)	US6826801036		22.700	53.400
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054		0	2.000
RESMED INC. DL-,004	US7611521078		21.500	21.500
SEMPRA	US8168511090		18.800	53.400
TRACTOR SUPPLY DL-,008	US8923561067		75.100	86.000
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021		1.200	6.400
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044		25.100	95.000
VERTIV HOL.CL A DL-,0001	US92537N1081		39.900	39.900
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394		0	10.700
ZOETIS INC. CL.A DL -,01	US98978V1035		26.900	26.900
Anleihen auf Euro lautend				
Emittent Europäische Investitionsbank				
EIB 20/27 MTN	XS2168048564	0,000	1.000	1.000

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Frankreich				
BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN	FR0013476611	1,125	0	300
RENAULT 18-26 MTN	FR0013368206	2,000	0	300
STE GENERALE 19/29 MTN	FR0013410818	1,750	200	400
VINCI S.A. 22/32 MTN	FR001400D8K2	3,375	700	700
Emissionsland Großbritannien				
NGG FINANCE 19/82 FLR	XS2010045511	2,125	0	200
Emissionsland Italien				
BCA PASCH.SI. 24/30 FLR	XS2947917527	3,625	500	500
TERNA R.E.N. 17/27 MTN	XS1652866002	1,375	0	200
Emissionsland Mexiko				
MEXIKO 20/30 MTN	XS2104886341	1,125	0	200
MEXIKO 24/32	XS2754067242	4,490	0	200
Emissionsland Niederlande				
BRENNTAG FIN 24/32 MTN	XS2802928692	3,875	0	300
VW INTL.FIN 22/30 MTN	XS2554489513	4,375	0	200
Emissionsland Philippinen				
PHILIPPINEN 19/27	XS1991219442	0,875	0	200
Emissionsland Polen				
METSO 23/30 MTN	XS2717378231	4,375	0	200
Emissionsland Schweden				
SANDVIK 14/26 MTN	XS1078218218	3,000	0	300
TELE2 23/29 MTN	XS2623868994	3,750	500	500
Emissionsland Spanien				
ABANCA 24/36 FLR	ES0265936064	4,625	200	200
JUNTA ANDAL. 19/29	ES0000090805	1,375	0	200
MADRID COMUN 21/31	ES00001010B7	0,420	0	300
SPANIEN 07/40	ES00000120N0	4,900	0	200
SPANIEN 24/34	ES0000012N35	3,450	0	300

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland USA				
ELI LILLY 15/26	XS1240751062	1,625	0	300
FEDEX 21/33	XS2337253319	0,950	0	700
GOLDM.S.GRP 18/28 MTN	XS1861206636	2,000	1.000	1.000
GOLDM.S.GRP 25/33 FLR MTN	XS2983840518	3,500	300	300
GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	XS1230358019	2,562	0	3.000
MORGAN STANL 21/31 FLR	XS2292263121	0,497	500	500
WELLS FARGO 20/30 MTN	XS2118204200	0,625	0	200
Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend				
Emittent Internationale Finanzkorporation				
INTL FIN. CORP. 16/26 ZO	XS1505555075	0,000	0	10.000
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emittent Europäische Investitionsbank				
EIB 24/27	US298785KB14	4,375	1.000	1.000
Emissionsland Indonesien				
INDONESIA 17/28	US455780CD62	3,500	0	300
Emissionsland Uruguay				
URUGUAY 06/36	US760942AS16	7,625	0	200
Emissionsland USA				
ADV.AU.PARTS 23/28	US00751YAJ55	5,950	0	200
TOYOTA M.CRD 18/25 MTN	XS1885506813	4,050	0	1.000
UNDER ARMOUR 2026	US904311AA54	3,250	0	200
US TREASURY 2028	US9128284N73	2,875	0	700
USA 21/31	US91282CCS89	1,250	2.700	3.000
USA 23/43	US912810TW80	4,750	1.200	1.200
USA 24/34	US91282CLF67	3,875	1.200	1.200
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
RAIF.LABA NO 22/24 MTN	AT000B078787	3,125	0	1.400

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
------------------------	-----------------	----------	---	----------------------

Anleihen auf Schwedische Kronen lautend

Emissionsland Niederlande

TOYOTA M.FIN 22/25 FLRMTN	XS2468072488	2,982	0	30.000
---------------------------	--------------	-------	---	--------

Anleihen auf US-Dollar lautend

Emissionsland Österreich

RAIF.BK INT. GOLD ZT19/24	AT0000A2B709	0,000	0	1.400
---------------------------	--------------	-------	---	-------

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“)).