

ERSTE STOCK COMMODITIES

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2024.....	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	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
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 STOCK COMMODITIES Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.08.2024	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Australischer Dollar lautend	0,7	1,19
auf Brasilianische Real lautend	1,2	2,04
auf Britische Pfund lautend	2,5	4,21
auf Chinesische Renminbi lautend	0,3	0,46
auf Dänische Kronen lautend	0,9	1,48
auf Euro lautend	6,3	10,60
auf Hongkong-Dollar lautend	1,7	2,88
auf Indische Rupien lautend	2,8	4,77
auf Japanische Yen lautend	3,3	5,49
auf Kanadische Dollar lautend	10,5	17,68
auf Schwedische Kronen lautend	0,5	0,87
auf Schweizer Franken lautend	1,9	3,19
auf Südafrikanischer Rand lautend	0,3	0,58
auf US-Dollar lautend	25,2	42,54
Wertpapiere	58,0	97,98
Bankguthaben	1,1	1,85
Dividendenansprüche	0,1	0,17
Zinsenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	59,2	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2024 bis 31.08.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Brasilianische Real lautend								
Emissionsland Brasilien								
PRIO S.A.	BRPRIOACNOR1	94.000	34.000	60.000	46,840	448.322,62	0,76	
						Summe Emissionsland Brasilien	448.322,62	0,76
Summe Aktien auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 6,26870						448.322,62	0,76	
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
SHELL PLC	EO-07	2.500	17.900	74.800	26,810	2.380.989,02	4,02	
						Summe Emissionsland Großbritannien	2.380.989,02	4,02
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84225						2.380.989,02	4,02	
Aktien auf Chinesische Renminbi lautend								
Emissionsland China								
CHINA MERCH.EN.SP. A YC 1	CNE000001PQ8	285.000	0	285.000	7,510	272.796,79	0,46	
WESTERN MINING CO. A YC 1	CNE100000619	50.000	346.200	800	15,650	1.595,73	0,00	
						Summe Emissionsland China	274.392,52	0,46
Summe Aktien auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,84595						274.392,52	0,46	
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
NOVONESIS A/S NAM. B DK 2	DK0060336014	4.000	0	14.000	468,000	878.401,93	1,48	
						Summe Emissionsland Dänemark	878.401,93	1,48
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,45900						878.401,93	1,48	
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
EVONIK INDUSTRIES NA O.N.	DE000EVNK013	18.000	0	18.000	20,050	360.900,00	0,61	
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004	6.000	4.400	6.000	95,660	573.960,00	0,97	
SYMRISE AG INH. O.N.	DE000SYM9999	6.700	0	6.700	119,050	797.635,00	1,35	
						Summe Emissionsland Deutschland	1.732.495,00	2,93

ERSTE STOCK COMMODITIES

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Emissionsland Irland								
SMURFIT KAPPA GR. EO-,001	IE00B1RR8406	9.700	0	9.700	42,100	408.370,00	0,69	
						Summe Emissionsland Irland	408.370,00	0,69
						Summe Aktien auf Euro lautend	2.140.865,00	3,61
Aktien auf Indische Rupien lautend								
Emissionsland Indien								
GRASIM INDUSTRIES IR 2	INE047A01021	23.500	1.800	21.700	2.698,850	630.836,65	1,07	
JINDAL STEEL + POWER IR 1	INE749A01030	33.000	0	33.000	970,400	344.939,68	0,58	
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10	INE002A01018	0	7.000	46.700	3.019,250	1.518.778,32	2,56	
VEDANTA LTD. IR 1	INE205A01025	65.000	0	65.000	468,450	327.985,79	0,55	
						Summe Emissionsland Indien	2.822.540,44	4,77
						Summe Aktien auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 92,83710	2.822.540,44	4,77
Aktien auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Japan								
TOKYO STEEL MFG	JP3579800008	25.000	0	25.000	1.999,000	310.076,03	0,52	
						Summe Emissionsland Japan	310.076,03	0,52
						Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 161,17015	310.076,03	0,52
Aktien auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
LUNDIN MINING CORP.	CA5503721063	0	0	40.000	13,980	374.849,18	0,63	
						Summe Emissionsland Kanada	374.849,18	0,63
						Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,49180	374.849,18	0,63
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
BOLIDEN AB	SE0020050417	18.500	0	18.500	314,000	512.460,85	0,87	
						Summe Emissionsland Schweden	512.460,85	0,87
						Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,33550	512.460,85	0,87
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	0	6.500	8.000	90,770	656.030,36	1,11	
						Summe Emissionsland Irland	656.030,36	1,11

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Russland							
GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5	US3682872078	0	0	46.000	0,581	24.144,91	0,04
Summe Emissionsland Russland						24.144,91	0,04
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10690						680.175,27	1,15
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						10.823.072,86	18,28
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Australischer Dollar lautend							
Emissionsland Australien							
ORICA LTD.	AU000000ORI1	26.000	20.000	65.000	17,760	707.613,09	1,19
Summe Emissionsland Australien						707.613,09	1,19
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,63140						707.613,09	1,19
Aktien auf Brasilianische Real lautend							
Emissionsland Brasilien							
PETROLEO BRAS.SA PET.PFD	BRPETRACNPR6	66.900	144.400	121.000	39,370	759.929,49	1,28
Summe Emissionsland Brasilien						759.929,49	1,28
Summe Aktien auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 6,26870						759.929,49	1,28
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Irland							
SMURFIT WESTROCK DL-,01	IE00028FXN24	2.700	0	2.700	35,910	115.116,65	0,19
Summe Emissionsland Irland						115.116,65	0,19
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,84225						115.116,65	0,19
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Belgien							
SOLVAY S.A. A	BE0003470755	33.000	23.500	9.500	31,700	301.150,00	0,51
Summe Emissionsland Belgien						301.150,00	0,51
Emissionsland Frankreich							
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	6.882	7.502	6.200	168,720	1.046.064,00	1,77
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271	19.000	31.800	19.000	62,190	1.181.610,00	2,00
Summe Emissionsland Frankreich						2.227.674,00	3,76

ERSTE STOCK COMMODITIES

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Portugal							
GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1	PTGALOAM0009	20.000	42.000	20.000	18,760	375.200,00	0,63
Summe Emissionsland Portugal						375.200,00	0,63
Emissionsland Schweiz							
DSM-FIRMENICH AG EO -,01	CH1216478797	10.000	0	10.000	123,000	1.230.000,00	2,08
Summe Emissionsland Schweiz						1.230.000,00	2,08
Summe Aktien auf Euro lautend						4.134.024,00	6,98
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland China							
ALUMINUM CORP.OF CHINA H	CNE1000001T8	1.106.000	556.000	550.000	4,890	311.490,22	0,53
CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1	CNE1000002Q2	1.770.000	770.000	1.000.000	5,300	613.830,88	1,04
PETROCHINA CO. LTD H YC 1	CNE1000003W8	166.000	0	956.000	7,070	782.798,84	1,32
Summe Emissionsland China						1.708.119,94	2,88
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,63430						1.708.119,94	2,88
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
HOYA CORP.	JP3837800006	4.700	0	4.700	20.595,000	600.585,78	1,01
NIPPON SANSO HOLDINGS	JP3711600001	42.500	21.200	21.300	4.977,000	657.752,69	1,11
SHIN-ETSU CHEM.	JP3371200001	31.100	48.100	19.500	6.422,000	776.998,72	1,31
SUMITOMO FORESTRY	JP3409800004	11.000	0	24.000	6.089,000	906.718,77	1,53
Summe Emissionsland Japan						2.942.055,96	4,97
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 161,17015						2.942.055,96	4,97
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085	20.000	2.600	17.400	109,800	1.280.681,06	2,16
ALAMOS GOLD (NEW)	CA0115321089	56.700	0	56.700	25,980	987.442,02	1,67
ARC RES LTD	CA00208D4084	0	20.000	21.900	24,940	366.125,49	0,62
ENBRIDGE INC.	CA29250N1050	34.000	0	34.000	54,220	1.235.742,06	2,09
FIRST QUANTUM MINLS	CA3359341052	78.500	34.000	44.500	16,970	506.210,62	0,85
IMPERIAL OIL	CA4530384086	7.550	2.900	16.650	101,500	1.132.842,87	1,91
IVANHOE MINES A	CA46579R1047	0	0	33.000	17,970	397.513,07	0,67
KEYERA CORP.	CA4932711001	40.000	0	40.000	40,370	1.082.450,73	1,83
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047	51.500	23.500	88.000	12,180	718.487,73	1,21
PEMBINA PIPELINE CORP.	CA7063271034	23.100	0	23.100	54,290	840.661,62	1,42
SUNCOR ENERGY	CA8672241079	12.500	0	12.500	54,660	458.003,75	0,77
TC ENERGY CORP.	CA87807B1076	26.000	0	26.000	62,420	1.087.893,82	1,84
Summe Emissionsland Kanada						10.094.054,84	17,04
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,49180						10.094.054,84	17,04

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
GIVAUDAN SA NA SF 10	CH0010645932	102	75	197	4.356,000	913.732,63	1,54
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	18.000	6.800	11.200	81,720	974.566,36	1,65
Summe Emissionsland Schweiz						1.888.298,99	3,19
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,93915						1.888.298,99	3,19
Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend							
Emissionsland Südafrika							
HARMONY GOLD MNG RC-,50	ZAE000015228	85.000	47.000	38.000	178,270	344.692,55	0,58
Summe Emissionsland Südafrika						344.692,55	0,58
Summe Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend umgerechnet zum Kurs von 19,65305						344.692,55	0,58
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Großbritannien							
TECHNIPFMC PLC DL 1	GB00BDSFG982	24.700	1.000	23.700	26,840	574.675,22	0,97
Summe Emissionsland Großbritannien						574.675,22	0,97
Emissionsland Irland							
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	2.750	1.890	6.380	478,250	2.756.558,86	4,65
Summe Emissionsland Irland						2.756.558,86	4,65
Emissionsland USA							
AVERY DENNISON DL 1	US0536111091	230	500	3.230	221,850	647.371,49	1,09
BAKER HUGHES CO.	US05722G1004	27.750	0	27.750	35,170	881.712,44	1,49
BALL CORP.	US0584981064	8.500	11.700	5.000	63,810	288.237,42	0,49
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	8.000	0	8.000	185,260	1.338.946,61	2,26
CORTEVA INC. DL -,01	US22052L1044	26.800	13.000	13.800	57,300	714.373,48	1,21
CSW IND. INC. DL-,01	US1264021064	2.100	0	2.100	337,630	640.548,38	1,08
DIAMONDBACK ENERGY DL-,01	US25278X1090	7.300	3.300	7.400	195,110	1.304.376,19	2,20
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	1.300	2.800	4.050	253,180	926.351,97	1,56
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	45.776	816	44.960	117,940	4.790.480,08	8,09
FREEMPORT-MCMORAN INC.	US35671D8570	42.000	35.160	22.000	44,280	880.079,50	1,49
GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01	US3886891015	8.000	4.300	19.700	29,930	532.677,75	0,90
INGREDION INC. DL-,01	US4571871023	4.900	0	4.900	134,310	594.560,48	1,00
INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	US4595061015	7.000	1.000	6.000	103,990	563.682,36	0,95
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	62.000	0	62.000	21,570	1.208.185,02	2,04
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	6.000	0	6.000	53,390	289.402,84	0,49
ONEOK INC. (NEW)	US6826801036	16.100	11.500	18.600	92,360	1.551.988,44	2,62

ERSTE STOCK COMMODITIES

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	US8243481061	4.150	6.230	3.520	369,370	1.174.615,95	1,98
SOUTHERN COPPER DL-,01	US84265V1052	61	4.201	3.861	101,720	354.765,43	0,60
TARGA RESOURCES DL -,001	US87612G1013	1.900	4.500	9.400	146,900	1.247.502,03	2,11
TEXAS PAC.LD CORP. DL-,01	US88262P1021	980	600	380	868,890	298.290,90	0,50
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	26.591	23.941	23.000	45,770	951.043,45	1,61
Summe Emissionsland USA						21.179.192,21	35,76
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10690						24.510.426,29	41,39
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						47.204.331,80	79,71

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	58.027.404,66	97,98
Bankguthaben	1.095.116,63	1,85
Dividendenansprüche	103.191,45	0,17
Zinsenansprüche	3.519,10	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-7.236,56	-0,01
Fondsvermögen	59.221.995,28	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A01VR3	Stück	59.612,942
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A01VR3	EUR	132,97
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A01VS1	Stück	195.844,411
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A01VS1	EUR	174,75
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GW7	Stück	26.564,314
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GW7	HUF	74.290,08
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A01VT9	Stück	39.282,822
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A01VT9	EUR	189,39
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1E119	Stück	24.325,156
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1E119	CZK	4.736,98

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	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Spanien			
REPSOL S.A. INH. EO 1	ES0173516115	5.500	75.500
Aktien auf Indische Rupien lautend			
Emissionsland Indien			
AMBUJ.CEMENT.LTD.DEM.IR 2	INE079A01024	0	52.000
HINDALCO INDS DEMAT IR 1	INE038A01020	98.500	155.000
PIDILITE INDUS.DEMAT.IR 1	INE318A01026	9.600	9.600
Aktien auf Koreanische Won lautend			
Emissionsland Republik Korea			
POSCO HOLD. SW 5000	KR7005490008	1.900	1.900
SKC CO. LTD. SW 5000	KR7011790003	2.650	2.650

ERSTE STOCK COMMODITIES

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Norwegische Kronen lautend			
Emissionsland Norwegen			
NORSK HYDRO ASA NK 1,098	N00005052605	65.000	65.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
ENCORE WIRE CORP. DL-,01	US2925621052	0	2.450
PIONEER NATURAL DL-,01	US7237871071	2.400	2.400
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Australischer Dollar lautend			
Emissionsland Australien			
AMPOL LTD	AU0000088338	13.000	51.000
BLUESCOPE STEEL LTD.	AU000000BSLO	0	43.000
MINERAL RES LTD	AU000000MIN4	16.200	16.200
RIO TINTO LTD	AU000000RIO1	0	4.000
SANTOS LTD	AU000000STO6	157.000	157.000
Emissionsland Niederlande			
JAMES HARDIE INDUSTR.CUFS	AU000000JHX1	29.000	53.800
Aktien auf Brasilianische Real lautend			
Emissionsland Brasilien			
VALE S.A.	BRVALEACNORO	35.000	35.000
Aktien auf Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
BP PLC DL-,25	GB0007980591	139.000	139.000
RIO TINTO PLC LS-,10	GB0007188757	10.800	22.200
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Frankreich			
ARKEMA INH. EO10	FR0010313833	0	3.300
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01	FR0011726835	0	4.400

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Luxemburg			
TENARIS S.A. DL 1	LU2598331598	0	23.000
Emissionsland Niederlande			
TECHNIP ENERGIES EO -,01	NL0014559478	18.000	31.500
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend			
Emissionsland China			
CMOC GROUP LTD. H YC-,20	CNE100000114	0	560.000
JIANGXI COPPER CO. -H-YC1	CNE1000003K3	174.000	174.000
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
INPEX CORP.	JP3294460005	0	52.500
MITSUI CHEMICALS	JP3888300005	14.800	14.800
NIPPON STEEL CORP.	JP3381000003	11.100	44.100
TOSOH CORP.	JP3595200001	9.000	34.000
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
CDN NAT. RES LTD	CA1363851017	56.300	56.300
MEG ENERGY CORP.	CA5527041084	0	15.500
PARKLAND CORP.	CA70137W1086	0	42.600
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027	0	12.200
Aktien auf Mexikanische Pesos lautend			
Emissionsland Mexiko			
GRUPO MEXICO B	MXP370841019	148.000	234.000
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
CLARIANT NA SF 1,76	CH0012142631	30.800	30.800
SIKA AG NAM. SF 0,01	CH0418792922	1.840	1.840

ERSTE STOCK COMMODITIES

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Curacao			
SCHLUMBERGER DL-,01	AN8068571086	21.200	21.200
Emissionsland Irland			
WEATHERFORD INTL DL -,001	IE00BLNN3691	7.000	7.000
Emissionsland Niederlande			
LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	NL0009434992	5.800	5.800
Emissionsland Peru			
CIA DE MIN. BUEN. B ADR 1	US2044481040	22.000	22.000
Emissionsland USA			
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	2.320	2.320
ALBEMARLE CORP.	US0126531013	3.200	3.200
ARCHROCK INC. DL-,01	US03957W1062	17.000	56.000
BERRY GLOBAL GRP DL-,01	US08579W1036	7.500	7.500
BOISE CASCADE CO. DL -,01	US09739D1000	2.350	4.550
CELANESE CORP. DL-,0001	US1508701034	0	2.800
CF INDS HLDGS DL-,01	US1252691001	3.600	3.600
CHEVRON CORP. DL-,75	US1667641005	0	17.200
CHORD ENERGY DL -,01	US6742152076	7.500	7.500
COTERRA ENERGY INC.DL-,10	US1270971039	19.000	19.000
CROWN HOLDINGS INC. DL 5	US2283681060	6.400	6.400
DEVON ENERGY CORP. DL-,10	US25179M1036	12.250	12.250
EASTMAN CHEM. CO. DL-,01	US2774321002	3.200	3.200
EOG RESOURCES DL-,01	US26875P1012	11.100	11.100
GULFP.EN.OP. NEW21 DL-,01	US4026355028	2.120	4.220
MARATHON PETROLEUM DL-,01	US56585A1025	0	8.770
MARTIN MAR. MAT. DL-,01	US5732841060	690	2.190
NEWMARKET CORP.	US6515871076	0	500
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	0	6.000
OCCIDENTAL PET. DL-,20	US6745991058	11.500	11.500
PHILLIPS 66 DL-,01	US7185461040	0	14.150

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
RELIANCE INC.	US7595091023	0	3.600
STEEL DYNAMIC DL-,0025	US8581191009	3.000	3.000
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	3.300	12.700
VULCAN MATERIALS CO DL 1	US9291601097	2.500	5.830
WESTLAKE CORP DL-,01	US9604131022	0	4.200

Wien, im September 2024

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“)).