

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2025/26

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2026	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 (23,82 %) 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 %) 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) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Dr. Wolfgang FUSEK (ab 25.02.2026) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER (bis 25.02.2026) Dr. Rainer HAUSER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Roland JACUBETZ (ab 01.04.2026) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER Mag. Ertan PISKIN (bis 31.03.2026) Dr. Peter PROBER Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Marianne FÜRST (ab 21.04.2026) Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK (bis 14.04.2026)
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Mag. Andreas DÖRFLER (ab 01.05.2026) Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER, MBA 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 BOND CORPORATE PLUS Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2025 bis 31.05.2026 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2026	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Britische Pfund lautend	8,1	1,31
auf Euro lautend	530,8	85,76
auf Italienische Lire lautend	1,0	0,17
auf US-Dollar lautend	53,3	8,61
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	8,5	1,38
Wertpapiere	601,7	97,22
Devisentermingeschäfte	-0,6	-0,10
Financial Futures	0,5	0,07
Bankguthaben	6,4	1,04
Zinsenansprüche	10,9	1,76
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	618,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2025 bis 31.05.2026)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Spanien								
BBVA 23/33 FLR MTN	XS2674597468	8,250	0	0	1.000	106,231	1.227.041,98	0,20
Summe Emissionsland Spanien							1.227.041,98	0,20
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86575							1.227.041,98	0,20
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Dänemark								
JYSKE BANK 24/35 FLR MTN	XS2754488851	5,125	0	0	2.600	104,254	2.710.598,80	0,44
JYSKE BANK 25/37 FLR MTN	XS3171587770	3,875	0	0	4.000	99,206	3.968.224,00	0,64
Summe Emissionsland Dänemark							6.678.822,80	1,08
Emissionsland Deutschland								
BUNDESOBL.V.26/31 S.193	DE000BU25067	2,500	5.000	0	5.000	99,404	4.970.200,00	0,80
Summe Emissionsland Deutschland							4.970.200,00	0,80
Emissionsland Irland								
BK OF IRELD 26/38 FLR MTN	XS3268047118	4,000	2.000	0	2.000	99,726	1.994.512,88	0,32
PERMA.TSB GR 25/35 FLRMTN	XS3183164220	3,875	2.000	0	2.000	98,918	1.978.360,00	0,32
Summe Emissionsland Irland							3.972.872,88	0,64
Emissionsland Italien								
ENI 20/UND. FLR	XS2242931603	3,375	0	0	7.900	98,672	7.795.086,34	1,26
ENI 25/UND. FLR MTN	XS2963891028	4,500	0	0	1.000	101,179	1.011.789,24	0,16
ENI 25/UND. FLR MTN	XS2963891531	4,875	0	0	5.000	101,422	5.071.111,65	0,82
ENI 26/UND. FLR MTN	XS3262549754	4,125	2.900	0	2.900	98,760	2.864.051,95	0,46
SNAM 24/UND. FLR	XS2896350175	4,500	2.000	0	5.000	101,645	5.082.250,00	0,82
TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	XS2437854487	2,375	0	0	900	98,551	886.961,38	0,14
TERNA R.E.N. 26/UN.FLRMTN	XS3281650823	3,875	3.000	0	3.000	97,954	2.938.632,00	0,47
Summe Emissionsland Italien							25.649.882,56	4,14
Emissionsland Kroatien								
ERSTE+STE.BK 26/32 FLR	AT0000A3UX25	4,125	600	0	600	101,297	607.782,00	0,10
Summe Emissionsland Kroatien							607.782,00	0,10

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)								
Emissionsland Niederlande								
ACHMEA 24/44 FLR MTN	XS2809859536	5,625	0	0	1.366	108,089	1.476.497,97	0,24
ARGENTUM NETH.16/46FLRMTN	XS1418788755	3,500	0	0	500	100,120	500.600,00	0,08
Summe Emissionsland Niederlande							1.977.097,97	0,32
Emissionsland Österreich								
AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	XS2432941693	5,000	0	0	1.400	100,130	1.401.820,00	0,23
BAWAG GROUP 25/35 FLR MTN	XS2997361485	4,125	0	0	1.000	99,867	998.670,00	0,16
ERSTE GR.BK. 20/31 FLRMTN	AT0000A2J645	1,625	0	0	400	99,980	399.920,00	0,06
ERSTE GR.BK. 21/32 FLRMTN	AT0000A2U543	0,875	0	0	700	96,940	678.580,25	0,11
ERSTE GR.BK. 22/33 FLRMTN	AT0000A2YA29	4,000	0	0	600	100,847	605.083,83	0,10
ERSTE GR.BK. 24/35 FLRMTN	AT0000A3FY07	4,000	0	0	1.000	100,819	1.008.194,00	0,16
ERSTE GR.BK. 25/35 FLRMTN	AT0000A3NRE3	3,625	0	0	2.500	98,986	2.474.652,50	0,40
OMV AG 20/UND FLR	XS2224439385	2,500	0	0	500	99,890	499.450,00	0,08
OMV AG 20/UND FLR	XS2224439971	2,875	0	0	5.500	97,018	5.335.972,29	0,86
RAIF.LABA NO25/36 FLR MTN	XS3040593975	5,250	2.000	0	4.000	102,515	4.100.600,00	0,66
UNIQA INSUR. 21/41 FLR	XS2418392143	2,375	0	0	2.000	92,751	1.855.026,58	0,30
UNIQA INSUR. 26/46 FLR	XS3357207417	4,500	1.100	0	1.100	100,005	1.100.055,00	0,18
VB WIEN 24/30 FLR	AT000B122296	5,500	0	0	1.900	103,242	1.961.603,70	0,32
VB WIEN 24/34 FLR	AT000B122270	5,750	0	0	4.700	103,428	4.861.104,58	0,79
VIENNA I.GRP 22/42 FLRMTN	AT0000A2XST0	4,875	0	0	1.500	104,370	1.565.550,95	0,25
Summe Emissionsland Österreich							28.846.283,68	4,66
Emissionsland Portugal								
BCO COM.PORT 25/37 FLRMTN	PTBCPMOM0051	4,750	0	0	2.000	103,575	2.071.500,60	0,33
Summe Emissionsland Portugal							2.071.500,60	0,33
Emissionsland Slowakei								
SLOVENSK.SPO 21/28 MTN	SK4000019337	0,375	0	0	500	93,751	468.755,00	0,08
Summe Emissionsland Slowakei							468.755,00	0,08
Emissionsland Spanien								
BBVA 23/33 FLR MTN	XS2636592102	5,750	0	0	1.000	104,520	1.045.201,76	0,17
BBVA 25/37 FLR MTN	XS3009012470	4,000	2.000	0	2.000	100,089	2.001.776,12	0,32
BCO SANTAND. 20/30 MTN	XS2247936342	1,625	0	0	500	92,728	463.638,24	0,07
BCO SANTAND. 23/33FLR MTN	XS2626699982	5,750	0	0	800	104,304	834.431,16	0,13
BCO SANTAND. 24/34 FLRMTN	XS2751667150	5,000	0	0	1.000	103,493	1.034.931,29	0,17
BCO SANTANDER 18/28 MTN	XS1767931121	2,125	0	0	2.200	98,320	2.163.048,69	0,35
CAIXABANK 22/33 FLR MTN	XS2558978883	6,250	0	0	2.000	104,224	2.084.475,48	0,34
CAIXABANK 24/36 FLR MTN	XS2875107307	4,375	0	0	3.000	102,120	3.063.606,60	0,49
Summe Emissionsland Spanien							12.691.109,34	2,05
Summe Anleihen auf Euro lautend							87.934.306,83	14,21

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
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Anden Entwicklungsgesellschaft								
CORP.ANDINA 25/UND. FLR	USP31890AL30	6,750	0	0	2.000	103,655	1.776.511,42	0,29
Summe Emittent Anden Entwicklungsgesellschaft							1.776.511,42	0,29
Emissionsland Jersey								
APTIV/GL.FIN 24/54 FLR	US03837AAD28	6,875	0	0	1.000	102,558	878.852,32	0,14
Summe Emissionsland Jersey							878.852,32	0,14
Emissionsland Kanada								
BROOKF.INFR.24/55 FLR	US11276BAA70	6,750	0	0	1.000	101,301	868.086,04	0,14
Summe Emissionsland Kanada							868.086,04	0,14
Emissionsland USA								
NEXTERA CAP. 19/79 FLR	US65339KBK51	5,650	0	0	5.000	99,955	4.282.762,33	0,69
Summe Emissionsland USA							4.282.762,33	0,69
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate								
ALDAR PROP. 25/55 FLR	XS2975294393	6,623	0	0	1.000	98,534	844.367,80	0,14
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							844.367,80	0,14
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16695							8.650.579,91	1,40
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							97.811.928,72	15,80
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Kroatien								
ERSTE MOMA DEOD	HRERSIUEMMD3		0	0	3.021	105,561	318.849,10	0,05
Summe Emissionsland Kroatien							318.849,10	0,05
Emissionsland Österreich								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		10.448	0	36.299	56,960	2.067.591,04	0,33
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		22.707	0	76.574	80,450	6.160.378,30	1,00
Summe Emissionsland Österreich							8.227.969,34	1,33
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							8.546.818,44	1,38
Summe Investmentzertifikate							8.546.818,44	1,38

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193663619	4,250	0	0	3.000	99,223	3.438.294,37	0,56
BP CAP.MKTS 24/UND FLR	XS2943715164	6,000	0	0	1.000	101,288	1.169.949,08	0,19
Summe Emissionsland Großbritannien							4.608.243,45	0,74
Emissionsland USA								
VERIZON COMM 26/56 FLR	XS3305143888	5,743	2.000	0	2.000	97,592	2.254.502,20	0,36
Summe Emissionsland USA							2.254.502,20	0,36
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86575							6.862.745,65	1,11
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Australien								
A.N.Z.BKG.GR 25/35 FLRMTN	XS2986720907	3,706	0	0	3.000	99,850	2.995.491,21	0,48
AUSNET SVCS 21/81 FLR	XS2308313860	1,625	0	0	5.000	99,505	4.975.250,00	0,80
Summe Emissionsland Australien							7.970.741,21	1,29
Emissionsland Belgien								
AGEAS 20/51 FLR	BE6325355822	1,875	0	0	1.000	91,395	913.949,17	0,15
BELFIUS BK 23/33 FLR MTN	BE6340794013	5,250	0	0	2.000	102,832	2.056.636,00	0,33
BELFIUS BK 26/38 FLR MTN	BE0390289586	4,000	1.200	0	1.200	99,536	1.194.427,74	0,19
CRELAN 26/37 FLR MTN	BE0390287564	4,000	1.500	0	1.500	99,329	1.489.929,77	0,24
ELIA GROUP 23/UND FLR	BE6342251038	5,850	0	0	2.000	103,240	2.064.790,80	0,33
KBC GROEP 23/33 FLR MTN	BE0002914951	4,875	0	0	1.200	102,329	1.227.942,97	0,20
KBC GROEP 24/35 FLR MTN	BE0002990712	4,750	0	0	1.400	103,518	1.449.256,83	0,23
Summe Emissionsland Belgien							10.396.933,28	1,68
Emissionsland Bermuda								
ATHORA HLDG 24/34 REGS	XS2831758474	5,875	0	0	1.000	103,860	1.038.595,00	0,17
Summe Emissionsland Bermuda							1.038.595,00	0,17
Emissionsland Dänemark								
CARLSB.BREW. 26/3026 FLR	XS3317637059	4,370	3.500	0	3.500	100,285	3.509.975,00	0,57
CARLSB.BREW. 26/3026 FLR	XS3325357658	4,875	3.000	0	3.000	101,180	3.035.400,00	0,49
ORSTED 19/3019 FLR	XS2010036874	1,750	0	0	3.500	96,674	3.383.586,68	0,55
ORSTED 21/3021 FLR REGS	XS2293075680	1,500	0	0	3.500	87,035	3.046.218,42	0,49

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.)								
ORSTED 22/3022 FLR	XS2563353361	5,250	0	0	1.000	101,725	1.017.247,01	0,16
ORSTED 24/UND FLR MTN	XS2778385240	5,125	0	0	700	101,613	711.291,53	0,11
Summe Emissionsland Dänemark							14.703.718,64	2,38

Emissionsland Deutschland

ALLIANZ SUB 2025/2055	DE000A4DFLN3	4,431	0	0	1.000	102,230	1.022.298,69	0,17
AMPRION GMBH 26/56 MTN	DE000A46ZYHO	5,250	2.000	0	2.000	99,925	1.998.500,00	0,32
AMPRION GMBH 26/56 MTN	DE000A46ZYJ6	4,750	600	0	600	100,320	601.920,00	0,10
BAY.LDSBK.21/32 MTN	XS2411178630	1,375	0	0	1.000	97,171	971.711,11	0,16
COBA FIX-RESET 24/37 SUB.	DE000CZ45Y55	4,125	0	0	800	100,758	806.067,00	0,13
COBA T2 NACHRANG 17/27	DE000CZ40LW5	4,000	0	0	2.000	100,729	2.014.580,00	0,33
DT. BAHN 19/UNBEFR.	XS2010039548	1,600	0	0	1.500	92,807	1.392.101,36	0,22
DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	DE000DL19WN3	4,000	0	0	1.000	100,422	1.004.222,58	0,16
DT.BANK FIXED 26/41 SUB.	DE000A46Z858	4,450	4.000	0	4.000	99,153	3.966.118,32	0,64
ENBW AG ANL.25/55	XS3134523011	4,500	0	0	3.500	99,488	3.482.080,00	0,56
ENBW AG ANL.26/56	XS3286678191	3,625	2.000	0	2.000	97,729	1.954.587,52	0,32
ENBW AG ANL.26/56	XS3286678514	4,500	2.000	0	2.000	97,121	1.942.420,00	0,31
ENBW AG ANL.21/81	XS2381277008	2,125	0	0	1.000	88,073	880.734,40	0,14
ENBW AG ANL.24/84	XS2751678272	5,250	0	0	4.000	104,343	4.173.706,12	0,67
EVONIK IND.25/55	DE000A4DFWV3	4,250	2.000	0	6.000	99,239	5.954.357,76	0,96
HANN RUECK SUB 2019/2039	XS2063350925	1,125	0	0	1.400	92,557	1.295.793,52	0,21
HANN RUECK SUB 2020/2040	XS2198574209	1,750	0	0	700	92,534	647.740,09	0,10
HANN RUECK SUB 2021/2042	XS2320745156	1,375	0	0	1.800	86,889	1.563.995,09	0,25
HANN RUECK SUB 2022/2043	XS2549815913	5,875	0	0	2.000	110,824	2.216.472,38	0,36
INFINEON TECH.19/UNBEFR.	XS2056730679	3,625	0	0	1.000	99,723	997.233,90	0,16
LBBW T2 MTN 19/29	DE000LB13HZ5	2,200	0	0	1.800	96,443	1.735.975,24	0,28
MERCK KGAA SUB.ANL.19/79	XS2011260705	2,875	0	0	2.500	97,801	2.445.023,38	0,40
MERCK KGAA SUB.ANL.24/54	XS2879811987	3,875	0	0	3.000	99,991	2.999.744,22	0,48
MERCK KGAA SUB.ANL.25/55	XS3223939466	3,750	2.000	0	5.300	98,595	5.225.560,23	0,84
MUENCH.RUECK 20/41	XS2221845683	1,250	0	0	500	89,952	449.760,62	0,07
MUENCH.RUECK 21/42	XS2381261424	1,000	0	0	1.000	86,034	860.340,28	0,14
MUENCH.RUECK 24/44	XS2817890077	4,250	0	0	3.200	101,249	3.239.952,16	0,52
MUENCH.RUECK 25/46	XS3156305925	4,125	0	0	3.000	99,450	2.983.500,00	0,48
NORDLB FIXED 25/35 SUB.	XS3176776931	4,375	0	0	1.800	100,740	1.813.312,80	0,29
TALANX AG NACHR.ANL 17/47	XS1729882024	2,250	0	0	1.000	98,131	981.306,44	0,16
TALANX AG NACHR.MTN 21/42	XS2411241693	1,750	0	0	4.000	88,482	3.539.283,96	0,57
WUEST.+WUERT 25/45	XS3201877886	4,983	1.000	0	3.000	99,050	2.971.486,41	0,48
WUESTENROT+WUERTT 21/41	XS2378468420	2,125	0	0	2.000	89,557	1.791.140,00	0,29
Summe Emissionsland Deutschland							69.923.025,58	11,30

Emissionsland Estland

LUMINOR HLDG 24/35FLR MTN	XS2907162767	5,399	1.000	0	3.000	103,362	3.100.845,00	0,50
Summe Emissionsland Estland							3.100.845,00	0,50

Emissionsland Frankreich

ARKEMA 24/UND. FLR MTN	FR0014000RA4	4,800	0	0	6.000	101,088	6.065.250,00	0,98
ARKEMA 25/UND. FLR MTN	FR001400ZZD7	4,250	1.000	0	2.000	99,181	1.983.616,00	0,32

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

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.)								
AXA 22/42 FLR MTN	XS2431029441	1,875	0	0	3.000	89,701	2.691.020,25	0,43
AXA 26/56 FLR MTN	XS3393830651	4,375	1.700	0	1.700	100,195	1.703.315,00	0,28
BFCM 22/32 MTN FLR	FR001400AY79	3,875	0	0	1.000	100,530	1.005.302,68	0,16
BFCM 25/35 FLR MTN	FR001400WJH9	4,000	0	0	1.900	100,568	1.910.790,58	0,31
BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN	FR0013476611	1,125	0	0	1.300	98,700	1.283.100,00	0,21
BNP PARIBAS 21/33 FLR MTN	FR00140057U9	0,875	0	0	2.000	94,288	1.885.750,18	0,30
BNP PARIBAS 25/37 FLR MTN	FR001400XHU4	3,945	3.000	0	3.000	99,765	2.992.950,33	0,48
BPCE 22/32 FLR MTN	FR0014008PC1	2,250	0	0	1.000	99,280	992.800,00	0,16
C.N.R.M.A.SA 25/35	FR001400ZUC0	4,375	0	0	1.100	101,206	1.113.271,20	0,18
CR.MUT.ARKEA 17/29 MTN	FR0013236544	3,500	0	0	1.500	100,142	1.502.124,38	0,24
CREDIT AGRI. 23/33 FLRMTN	FR001400KDS4	5,500	0	0	3.000	104,230	3.126.912,15	0,51
DANONE 21/UND. FLR MTN	FR0014005EJ6	1,000	0	0	2.500	98,940	2.473.500,00	0,40
DANONE 25/UND. FLR MTN	FR00140127U0	3,950	2.000	1.000	3.000	99,176	2.975.292,00	0,48
ENGIE 24/UND. FLR MTN	FR001400QOK5	4,750	0	0	2.000	102,434	2.048.675,40	0,33
ENGIE 24/UND. FLR MTN	FR001400QOL3	5,125	0	0	5.600	103,621	5.802.780,42	0,94
ENGIE 25/UND. FLR MTN	FR0014013BG2	4,000	0	0	6.000	98,020	5.881.170,00	0,95
ENGIE 25/UND. FLR MTN	FR0014013BH0	4,500	2.000	0	5.000	97,995	4.899.750,00	0,79
ENGIE 26/UND FLR MTN	FR0014016Z94	4,371	1.000	0	1.000	100,484	1.004.836,19	0,16
ENGIE 26/UND FLR MTN	FR0014016ZA7	4,852	3.000	0	3.000	101,267	3.038.010,00	0,49
GR.ASSU.CR.M 24/44 FLR	FR001400PT46	5,000	0	0	1.000	103,797	1.037.965,24	0,17
ORANGE 14/UND. FLR MTN	XS1115498260	5,000	0	0	523	100,745	526.896,35	0,09
ORANGE 19/UND. FLR MTN	FR0013447877	1,750	0	0	600	98,950	593.700,00	0,10
ORANGE 20/UND. FLR MTN	FR00140005L7	1,750	0	0	800	96,101	768.810,07	0,12
ORANGE 21/UND. FLR MTN	FR0014003B55	1,375	0	0	1.500	94,007	1.410.110,12	0,23
ORANGE 23/UND. FLR MTN	FR001400GDJ1	5,375	0	0	3.000	104,998	3.149.941,11	0,51
ORANGE 24/UND. FLR MTN	FR0014000XS4	4,500	0	0	6.700	102,167	6.845.179,42	1,11
SCOR 25/55 FLR	FR0014012HQ0	4,522	0	0	4.000	101,745	4.069.792,12	0,66
SOC GENERALE 21/31 FLR	FR0014002QE8	1,125	0	0	2.000	99,865	1.997.300,00	0,32
STE GENERALE 25/35 FLRMTN	FR0014014A53	3,875	0	0	2.000	99,373	1.987.453,24	0,32
URW 25/UND. FLR	FR001400Y8Z5	4,875	0	0	4.000	101,323	4.052.914,60	0,65
Summe Emissionsland Frankreich							82.820.279,03	13,38

Emissionsland Großbritannien

AVIVA PLC 25/56 FLR MTN	XS3034073752	4,625	0	0	1.250	101,695	1.271.190,33	0,21
BARCLAYS 24/36 FLR MTN	XS2831195644	4,973	0	0	1.000	104,212	1.042.122,22	0,17
BARCLAYS 25/37 FLR MTN	XS3034598394	4,616	0	0	2.600	102,585	2.667.218,16	0,43
BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193661324	3,250	0	0	14.000	100,015	14.002.100,00	2,26
BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193662728	3,625	0	0	11.750	99,515	11.692.973,96	1,89
BP CAP.MKTS 24/UND FLR	XS2940455897	4,375	2.000	0	10.000	101,608	10.160.771,80	1,64
HSBC HLDGS 22/32 FLR MTN	XS2553547444	6,364	0	0	1.000	104,173	1.041.730,42	0,17
HSBC HLDGS 25/36 FLR MTN	XS3073350269	4,191	0	0	2.000	101,029	2.020.580,56	0,33
LEGAL+GENL 25/55 FLR MTN	XS3170223104	4,375	2.000	0	3.500	99,086	3.468.008,81	0,56
NATIONW.BLDG 24/34 FLR	XS2801451654	4,375	0	0	1.000	102,074	1.020.742,07	0,16
NATWEST GRP 21/32 FLR MTN	XS2382950330	1,043	0	0	500	97,560	487.798,17	0,08
NATWEST GRP 23/34 FLR MTN	XS2592628791	5,763	0	0	1.000	105,131	1.051.314,35	0,17
SSE 20/UND.FLR	XS2195190520	3,125	0	0	2.000	99,640	1.992.800,00	0,32
SSE 22/UND.FLR	XS2439704318	4,000	0	0	7.750	100,384	7.779.760,00	1,26
SSE 25/UND. FLR MTN	XS3095384809	4,000	700	0	700	99,285	694.998,04	0,11
SSE 25/UND. FLR MTN	XS3095397454	4,500	0	0	5.800	99,428	5.766.821,91	0,93
Summe Emissionsland Großbritannien							66.160.930,80	10,69

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)								
Emissionsland Italien								
ENI 21/UND. FLR	XS2334852253	2,000	0	0	800	98,778	790.223,63	0,13
ENI 21/UND. FLR	XS2334857138	2,750	0	0	10.700	95,563	10.225.227,73	1,65
GENERALI 15/47 FLR MTN	XS1311440082	5,500	0	0	2.000	102,621	2.052.412,74	0,33
GENERALI 19/29 MTN	XS1941841311	3,875	0	0	500	102,210	511.050,08	0,08
GENERALI 21/32 MTN	XS2357754097	1,713	0	0	4.000	89,504	3.580.163,24	0,58
ITALIEN 25/28	IT0005641029	2,650	0	0	5.000	99,939	4.996.945,00	0,81
ITALIEN 25/30	IT0005637399	2,950	0	0	15.000	100,147	15.022.110,00	2,43
ITALIEN 25/31	IT0005671273	2,850	25.000	0	25.000	99,365	24.841.150,00	4,01
ITALIEN 25/35	IT0005631590	3,650	0	0	3.000	100,801	3.024.039,00	0,49
UNICREDIT 25/37 FLR MTN	IT0005656282	4,175	0	0	4.000	100,892	4.035.666,92	0,65
UNICREDIT 26/36 FLR MTN	IT0005710055	4,231	2.400	0	2.400	100,905	2.421.720,00	0,39
Summe Emissionsland Italien							71.500.708,34	11,55
Emissionsland Japan								
NIPPON LIFE 25/55 FLR	XS3166439904	4,165	2.000	0	4.000	98,097	3.923.890,16	0,63
Summe Emissionsland Japan							3.923.890,16	0,63
Emissionsland Liechtenstein								
SL FIN.II 24/44 FLR	CH1380011200	4,241	0	0	1.000	100,614	1.006.139,31	0,16
Summe Emissionsland Liechtenstein							1.006.139,31	0,16
Emissionsland Niederlande								
ABN AMRO BK 23/33 FLR MTN	XS2637967139	5,500	0	0	3.000	103,838	3.115.145,61	0,50
ALLIANDER 24/UND. FLR	XS2829852842	4,500	0	0	1.750	101,356	1.773.726,61	0,29
ALLIANDER 25/UND. FLR	XS3193906180	4,125	2.000	0	3.000	96,713	2.901.389,94	0,47
ASR NEDERLA. 22/43 FLR	XS2554581830	7,000	0	0	100	116,733	116.733,01	0,02
ING GROEP 21/32 FLR MTN	XS2407529309	1,000	0	0	1.000	97,072	970.723,80	0,16
ING GROEP 24/34 FLR MTN	XS2818300407	4,375	0	0	1.000	101,896	1.018.964,47	0,16
ING GROEP 24/35 FLR MTN	XS2886191589	4,250	1.000	0	1.000	101,680	1.016.797,99	0,16
ING GROEP 25/37 FLR MTN	XS3153087559	3,875	0	0	2.000	99,109	1.982.183,30	0,32
NN GRP 23/43 FLR MTN	XS2616652637	6,000	0	0	1.000	110,937	1.109.368,10	0,18
STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	XS2314246526	1,500	0	0	600	98,820	592.920,00	0,10
STEDIN HLDG. 26/UND. FLR	XS3276221531	4,250	4.000	0	4.000	97,043	3.881.705,76	0,63
VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR	XS1206541366	3,500	0	0	300	96,742	290.226,38	0,05
VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR	XS2675884733	7,875	0	0	4.000	113,646	4.545.842,88	0,73
VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR	XS3071335478	5,994	0	0	8.000	103,379	8.270.320,00	1,34
VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND	XS2342732646	4,375	0	0	5.000	97,607	4.880.357,85	0,79
VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR	XS1629774230	3,875	0	0	2.000	100,213	2.004.251,74	0,32
VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	XS1799939027	4,625	0	0	4.000	100,981	4.039.226,12	0,65
VW INTL.FIN 20/UND. FLR	XS2187689380	3,875	2.000	0	5.000	98,754	4.937.700,65	0,80
Summe Emissionsland Niederlande							47.447.584,21	7,67

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)								
Emissionsland Österreich								
BAWAG GROUP 23/34 FLR MTN	XS2707629056	6,750	0	0	2.700	107,071	2.890.917,00	0,47
OMV AG 25/UND FLR	XS3099092325	4,370	1.000	0	7.000	100,362	7.025.360,93	1,14
RAIF.BK INT. 24/35FLR MTN	XS2904849879	5,250	0	0	2.000	104,357	2.087.140,00	0,34
RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN	XS2189786226	2,875	0	0	4.900	99,288	4.865.132,68	0,79
RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	XS2353473692	1,375	0	0	300	95,914	287.742,76	0,05
VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN	AT0000A3KDX9	4,625	0	0	3.000	102,533	3.075.995,19	0,50
Summe Emissionsland Österreich							20.232.288,56	3,27
Emissionsland Schweden								
TELIA CO AB 22/82 FLR	XS2526881532	4,625	0	0	3.000	101,510	3.045.292,20	0,49
TELIA CO AB 22/83 FLR	XS2443749648	2,750	0	0	1.000	98,546	985.461,54	0,16
VATTENFALL 15/77 FLR	XS1205618470	3,000	0	0	2.000	99,645	1.992.900,00	0,32
Summe Emissionsland Schweden							6.023.653,74	0,97
Emissionsland Schweiz								
UBS GROUP 21/33 MTN	CH0591979627	0,625	0	0	1.000	82,662	826.624,58	0,13
Summe Emissionsland Schweiz							826.624,58	0,13
Emissionsland Spanien								
BANKINTER 21/32 FLR	ES02136790F4	1,250	0	0	1.000	97,659	976.589,02	0,16
BCO SANTAND. 26/38 FLRMTN	XS3352075058	4,250	1.000	0	1.000	100,875	1.008.745,81	0,16
IBERDR.FINA. 25/UND. FLR	XS3224600232	3,750	0	0	3.000	98,000	2.940.000,00	0,48
MAPFRE 18-48 FLR	ES0224244097	4,125	0	0	1.000	101,370	1.013.697,37	0,16
REDEIA CORPO 23/UND	XS2552369469	4,625	0	0	2.000	101,932	2.038.646,34	0,33
REDEIA CORPO 26/UND	XS3348120653	4,375	3.000	0	3.000	100,772	3.023.145,00	0,49
Summe Emissionsland Spanien							11.000.823,54	1,78
Emissionsland Tschechische Republik								
MONETA M. BK 25/35 REGS	XS3154053436	4,514	2.000	0	2.000	99,000	1.980.000,00	0,32
Summe Emissionsland Tschechische Republik							1.980.000,00	0,32
Emissionsland USA								
GOLDM.S.GRP 26/36 FLR MTN	XS3350929454	4,188	500	0	500	100,668	503.338,84	0,08
NEXTERA CAP. 25/56 FLR	XS3176173568	3,996	1.000	0	7.000	98,516	6.896.092,21	1,11
NEXTERA CAP. 25/56 FLR	XS3176273780	4,496	3.000	0	5.000	98,169	4.908.460,45	0,79
NEXTERA CAP. 26/56 FLR	XS3303019965	4,200	3.000	0	3.000	98,756	2.962.683,45	0,48
NEXTERA CAP. 26/56 FLR	XS3303020385	4,750	900	0	900	98,265	884.380,68	0,14
ONCOR EL.D. 26/56 FLR	XS3372006562	4,575	2.000	0	2.000	100,705	2.014.100,00	0,33
VERIZON COMM 25/56	XS3226542861	3,996	0	0	2.700	98,693	2.664.698,96	0,43
VERIZON COMM 26/56 FLR	XS3305144001	4,246	2.000	0	2.000	98,871	1.977.417,66	0,32
Summe Emissionsland USA							22.811.172,25	3,69
Summe Anleihen auf Euro lautend							442.867.953,23	71,55

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 Italienische Lire lautend								
Emissionsland Deutschland								
DT.BANK 96/26ZO	DE0001342244	0,000	0	0	2.000.000	98,910	1.021.655,04	0,17
Summe Emissionsland Deutschland							1.021.655,04	0,17
Summe Anleihen auf Italienische Lire lautend umgerechnet zum Kurs von 1.936,27000							1.021.655,04	0,17
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emittent Afrikanische Entwicklungsbank								
AFR.DEV.BK 24/UND. FLR	US008281BF39	5,750	0	0	1.000	98,020	839.967,44	0,14
Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank							839.967,44	0,14
Emissionsland Großbritannien								
BP CAP.MKTS 24/UND. FLR	US05565QDW50	6,450	0	0	2.000	105,073	1.800.814,09	0,29
BP CAP.MKTS 24/UND. FLR	US05565QDX34	6,125	0	0	6.000	102,132	5.251.248,13	0,85
Summe Emissionsland Großbritannien							7.052.062,22	1,14
Emissionsland Luxemburg								
AROUND.FIN. 24/UND FLR	XS2812484728	7,875	0	0	3.000	100,352	2.579.852,95	0,42
Summe Emissionsland Luxemburg							2.579.852,95	0,42
Emissionsland Spanien								
BBVA 23/33 FLR	US05946KAN19	7,883	0	0	400	113,728	389.828,99	0,06
Summe Emissionsland Spanien							389.828,99	0,06
Emissionsland USA								
ENTERPR.PRODS OP. 2078	US29379VBR33	5,375	0	0	7.000	99,800	5.986.565,32	0,97
NEXTERA CAP. 24/54 FLR	US65339KCW80	6,700	0	0	4.000	102,990	3.530.231,80	0,57
NEXTERA CAP. 24/54 FLR	US65339KDB35	6,750	0	0	7.500	104,336	6.705.666,48	1,08
NEXTERA CAP. 25/55 FLR	US65339KDE73	6,375	0	0	1.000	102,367	877.214,11	0,14
NEXTERA CAP. 25/55 FLR	US65339KDF49	6,500	0	0	1.500	103,591	1.331.557,05	0,22
SEMPRA 21/52 FLR	US816851BM02	4,125	0	0	1.000	98,811	846.745,79	0,14
SEMPRA 24/54 FLR	US816851BS71	6,875	0	0	4.000	102,118	3.500.328,21	0,57
SEMPRA 24/54 FLR	US816851BT54	6,400	2.000	0	8.000	100,862	6.914.585,89	1,12
SEMPRA 24/55 FLR	US816851BU28	6,625	0	0	3.000	101,037	2.597.460,90	0,42
SEMPRA 24/55 FLR	US816851BV01	6,550	0	0	1.000	100,935	864.950,51	0,14
Summe Emissionsland USA							33.155.306,06	5,36
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
CK INFR.FIN. 21/UND.	XS2365668891	4,000	0	0	1.000	70,160	601.225,42	0,10
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							601.225,42	0,10
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16695							44.618.243,08	7,21
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							495.370.597,00	80,04

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate				
Financial Futures auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
EURO-BOBL FUTURE Jun26	EBOB080626	-170	166.700,00	0,03
EURO-BUND FUTURE Jun26	FGBL080626	-100	121.700,00	0,02
Summe Emissionsland Deutschland			288.400,00	0,05
Summe Financial Futures auf Euro lautend			288.400,00	0,05
Financial Futures auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
US 10YR NOTE (CBT) Sep26	TN1210926	90	59.048,16	0,01
US 5YR NOTE (CBT) Sep26	CTN300926	90	33.440,54	0,01
US LONG BOND(CBT) Sep26	\$TBD210926	50	78.998,67	0,01
Summe Emissionsland USA			171.487,37	0,03
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16695			171.487,37	0,03
Summe Derivate			459.887,37	0,07
Devisentermingeschäfte			nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
FXF SPEST EUR/GBP 11.06.2026	FXF_TAX_3477953	5.623.111	-33.844,89	-0,01
FXF SPEST EUR/USD 11.06.2026	FXF_TAX_3477965	47.812.761	-581.407,90	-0,09
Summe Emissionsland Österreich			-615.252,79	-0,10
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend			-615.252,79	-0,10
Summe Devisentermingeschäfte			-615.252,79	-0,10
Gliederung des Fondsvermögens				
Wertpapiere			601.729.344,16	97,22
Devisentermingeschäfte			-615.252,79	- 0,10
Financial Futures			459.887,37	0,07
Bankguthaben			6.440.389,70	1,04
Zinsenansprüche			10.924.012,37	1,76
Sonstige Abgrenzungen			-9.625,65	- 0,00
Fondsvermögen			618.928.755,16	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1PKL2	Stück	2.724.834,267
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1PKL2	EUR	98,74
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A3QD41	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A3QD41	EUR	100,98
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1PKM0	Stück	1.644.827,920
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1PKM0	EUR	119,16
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A3P905	Stück	546.018,025
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A3P905	EUR	101,15
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A3QD33	Stück	866.554,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A3QD33	EUR	101,07
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1PKN8	Stück	2.255,424
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1PKN8	EUR	124,23
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A306Q9	Stück	84.811,387
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A306Q9	EUR	126,75
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3KSH0	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3KSH0	EUR	104,15
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3QD58	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3QD58	EUR	100,98

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.

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 Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
SSE 20/UND. FLR B REGS	XS2195190876	0,000	0	2.000
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
BELFIUS BK 16-26	BE0002251206	3,125	0	500
SYENSQO 20/UND FLR	BE6324000858	0,000	0	1.000
Emissionsland Dänemark				
NYKREDIT 21/31 FLR MTN	DK0030487996	0,875	0	2.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Großbritannien				
BARCLAYS 21/31 FLR MTN	XS2321466133	0,000	0	3.000
Emissionsland Luxemburg				
AROUNDTOWN 21/UND FLR	XS2287744721	1,625	0	1.000
EUROCLEAR HO 21/51 FLR	BE6328904428	1,375	0	1.000
EUROCLEAR HO 22/48 FLR	BE6334364708	2,625	0	1.000
GR.CTY PROP. 20/UND. FLR	XS2271225281	1,500	0	1.700
Emissionsland Niederlande				
IBERDROLA IN 20/UND. FLR	XS2244941063	0,000	0	2.000
Emissionsland Österreich				
UNIQA INSURANC.GR. 15/46	XS1117293107	6,000	0	700
Emissionsland Schweden				
TELIA CO AB 20/81 FLR	XS2082429890	0,000	0	2.000
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Australien				
RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR	USQ8053LAB01	5,125	0	500
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Luxemburg				
AROUND.FIN. 24/UND. FLR	XS2799493825	5,000	0	1.700
Emissionsland Niederlande				
IBERDROLA IN 20/UND. FLR	XS2244941147	2,250	0	9.000
IBERDROLA IN 21/UND. FLR	XS2295333988	1,825	0	11.000
Emissionsland Spanien				
IBERDR.FINA. 23/UND. FLR	XS2580221658	4,875	0	1.000
IBERDR.FINA. 24/UND. FLR	XS2748213290	4,871	0	4.300
IBERDR.FINA. 24/UND. FLR	XS2949317676	4,247	0	3.500

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

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

Nicht notierte Wertpapiere

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Luxemburg

GR.C.P.FIN. 24/UND. FLR	XS2799494633	0,000	0	490
-------------------------	--------------	-------	---	-----

Wien, im Juni 2026

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“)).