

KOMMERZ 17

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2023	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 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des KOMMERZ 17 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.06.2023	
	Mio. Euro	%
Indexzertifikate		
auf Euro lautend	0,0	1,28
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	1,5	95,60
auf US-Dollar lautend	0,0	2,46
Wertpapiere	1,6	99,34
Devisentermingeschäfte	-0,0	-0,05
Bankguthaben	0,0	0,71
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	1,6	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.01.2023 bis 30.06.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Indezertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Jersey							
WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU	JE00B588CD74	0	0	123	168,610	20.739,03	1,28
				Summe Emissionsland Jersey		20.739,03	1,28
				Summe Indezertifikate auf Euro lautend		20.739,03	1,28
				Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		20.739,03	1,28
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
LBBW ROHSTOFFE 1 I	DE000A0MU8J9	0	0	124	70,280	8.714,72	0,54
				Summe Emissionsland Deutschland		8.714,72	0,54
Emissionsland Irland							
INVESCOMI BB CMTY EXAGR A	IE00BYXY521	0	0	324	24,690	7.999,56	0,50
ISHSV.MSCI W.EUR HGD ACC	IE00B441G979	0	2.087	3.400	72,075	245.055,00	15,18
				Summe Emissionsland Irland		253.054,56	15,68
Emissionsland Luxemburg							
GS-AS.HY BD IHEOD	LU2358798911	600	0	600	67,240	40.344,00	2,50
JPM-EGSD.B JPMEGSDB CAEO	LU0408877768	7.182	0	28.119	10,860	305.372,34	18,92
				Summe Emissionsland Luxemburg		345.716,34	21,42
Emissionsland Österreich							
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	AT0000A0AUF7	0	0	614	132,960	81.637,44	5,06
ERSTE BD EM CORP.R01TEO	AT0000A05HR3	0	0	239	168,430	40.254,77	2,49
ERSTE BD EM GOVE.R01TEO	AT0000809165	0	0	288	141,400	40.723,20	2,52
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO	AT0000805684	10	305	560	144,030	80.656,80	5,00
ERSTE BD EURO CORP.R01TEO	AT0000724224	0	0	261	152,080	39.692,88	2,46
ERSTE BD USA COR.D01TEO	AT0000A1Y364	29	0	1.366	117,730	160.819,18	9,96
ERSTE BD USA HY R01TEO	AT0000637491	6	240	456	176,790	80.616,24	4,99
T 1751	AT0000A0DEH1	650	0	650	110,170	71.610,50	4,44
T 1852 T	AT0000A0K2G5	317	0	317	102,100	32.365,70	2,01
XT BOND EUR PASSIV T	AT0000A0K282	583	0	2.823	108,830	307.227,09	19,03
				Summe Emissionsland Österreich		935.603,80	57,97
				Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend		1.543.089,42	95,60

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------------------------	-----------------	-------------------------------------	---	---------	------	--------------------	--------------------------------------

Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend

Emissionsland Luxemburg

PICTET-DL GOV.BDS I	LU0128489514	0	49	66	653,810	39.630,31	2,46
Summe Emissionsland Luxemburg						39.630,31	2,46
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08885						39.630,31	2,46
Summe Investmentzertifikate						1.582.719,73	98,06

Devisentermingeschäfte

nicht realisiertes

Ergebnis in EUR

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/USD 27.07.2023	FXF_TAX_3464627			91.938		-714,12	-0,04
FXF SPEST EUR/USD 27.07.2023	FXF_TAX_3465128			-25.738		-51,57	-0,00
Summe Emissionsland Österreich						-765,69	-0,05
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend						-765,69	-0,05
Summe Devisentermingeschäfte						-765,69	-0,05

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere						1.603.458,76	99,34
Devisentermingeschäfte						-765,69	- 0,05
Bankguthaben						11.390,47	0,71
Zinsenansprüche						1,86	0,00
Sonstige Abgrenzungen						-27,87	- 0,00
Fondsvermögen						1.614.057,53	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000821079	Stück	25.900,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000821079	EUR	62,31

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.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate 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 Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland 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. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

Wien, im Juli 2023

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können unter www.signaturpruefung.gv.at geprüft werden.
Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB (§ 4 (1) Signaturgesetz).