

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023/24

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2024.....	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 (ab 28.02.2024) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN (ab 28.02.2024) Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND CORPORATE PLUS Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2023 bis 31.05.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2024	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Britische Pfund lautend	4,6	1,54
auf Euro lautend	268,3	89,87
auf US-Dollar lautend	5,0	1,69
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	5,3	1,78
Wandelschuldverschreibung		
auf Euro lautend	0,2	0,06
Wertpapiere	283,4	94,94
Devisentermingeschäfte	0,1	0,02
Bankguthaben	9,9	3,31
Zinsenansprüche	5,2	1,73
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	298,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2023 bis 31.05.2024)

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	106,480	1.248.814,87	0,42
Summe Emissionsland Spanien							1.248.814,87	0,42
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85265							1.248.814,87	0,42
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Dänemark								
JYSKE BANK 24/35 FLR MTN	XS2754488851	5,125	600	0	600	101,763	610.580,40	0,20
Summe Emissionsland Dänemark							610.580,40	0,20
Emissionsland Italien								
ENI 20/UND. FLR	XS2242929532	2,625	0	0	1.000	96,937	969.370,40	0,32
ENI 20/UND. FLR	XS2242931603	3,375	0	0	7.900	92,750	7.327.250,00	2,45
Summe Emissionsland Italien							8.296.620,40	2,78
Emissionsland Luxemburg								
GR.C.P.FIN. 24/UND. FLR	XS2799494633	6,125	490	0	490	79,885	391.436,50	0,13
GR.CTY PROP. 20/UND. FLR	XS2271225281	1,500	0	0	500	63,440	317.200,00	0,11
Summe Emissionsland Luxemburg							708.636,50	0,24
Emissionsland Niederlande								
ACHMEA 24/44 FLR MTN	XS2809859536	5,625	800	0	800	100,590	804.720,00	0,27
ARGENTUM NE.16/46FLRMTN	XS1418788755	3,500	0	0	500	98,264	491.321,00	0,16
Summe Emissionsland Niederlande							1.296.041,00	0,43
Emissionsland Österreich								
AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	XS2432941693	5,000	0	0	1.400	86,670	1.213.380,00	0,41
BAWAG GROUP 20/30 FLR MTN	XS2230264603	1,875	1.100	0	2.100	95,345	2.002.245,00	0,67
ERSTE GR.BK. 19/30 MTN	XS2083210729	1,000	0	0	1.000	96,305	963.050,00	0,32
ERSTE GR.BK. 20/31 FLRMTN	AT0000A2J645	1,625	0	0	400	94,057	376.228,00	0,13
ERSTE GR.BK. 21/32 FLRMTN	AT0000A2U543	0,875	0	0	700	88,866	622.059,20	0,21
ERSTE GR.BK. 22/33 FLRMTN	AT0000A2YA29	4,000	0	0	600	98,117	588.700,80	0,20
OMV AG 15-UND. FLR	XS1294343337	6,250	0	0	3.200	102,743	3.287.782,40	1,10
OMV AG 18-UND. FLR	XS1713462403	2,875	0	0	1.000	100,105	1.001.050,00	0,34
OMV AG 20/UND FLR	XS2224439385	2,500	0	0	500	95,500	477.500,00	0,16
OMV AG 20/UND FLR	XS2224439971	2,875	0	0	4.500	91,260	4.106.718,00	1,38
UNIQA INSUR. 21/41 FLR	XS2418392143	2,375	0	0	1.000	84,003	840.028,00	0,28

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

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
UNIQA INSURANC.GR. 15/46	XS1117293107	6,000	0	0	700	102,625	718.375,00	0,24
VB WIEN 24/34 FLR	AT000B122270	5,750	700	0	700	99,388	695.718,80	0,23
VIENNA I.GRP 21/36 MTN	AT0000A2QL75	1,000	0	0	1.500	77,042	1.155.630,00	0,39
VIENNA I.GRP 22/42 FLRMTN	AT0000A2XST0	4,875	0	0	800	99,290	794.321,60	0,27
Summe Emissionsland Österreich							18.842.786,80	6,31
Emissionsland Schweden								
SEB 21/31 FLR MTN	XS2404247384	0,750	0	0	1.000	91,702	917.018,00	0,31
Summe Emissionsland Schweden							917.018,00	0,31
Emissionsland Slowakei								
SLOVENSK.SPO 21/28 MTN	SK4000019337	0,375	0	0	500	84,352	421.760,00	0,14
Summe Emissionsland Slowakei							421.760,00	0,14
Emissionsland Spanien								
BBVA 23/33 FLR MTN	XS2636592102	5,750	0	0	3.000	104,358	3.130.728,00	1,05
BCO SANTAND. 20/30 MTN	XS2247936342	1,625	0	0	500	86,042	430.208,00	0,14
BCO SANTAND. 23/33FLR MTN	XS2626699982	5,750	0	0	800	104,176	833.411,20	0,28
BCO SANTANDER 16/26 MTN	XS1384064587	3,250	0	0	1.000	98,601	986.008,00	0,33
BCO SANTANDER 18/28 MTN	XS1767931121	2,125	0	0	2.200	93,998	2.067.960,40	0,69
CAIXABANK 18/30 FLR MTN	XS1808351214	2,250	0	0	2.000	97,795	1.955.900,00	0,66
CAIXABANK 21/31 FLR MTN	XS2310118976	1,250	0	2.000	2.000	93,876	1.877.512,00	0,63
CAIXABANK 22/33 FLR MTN	XS2558978883	6,250	2.000	0	2.000	105,303	2.106.060,00	0,71
Summe Emissionsland Spanien							13.387.787,60	4,48
Summe Anleihen auf Euro lautend							44.481.230,70	14,90
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR	USQ8053LAA28	4,750	0	0	1.500	95,895	1.325.004,61	0,44
RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR	USQ8053LAB01	5,125	0	0	500	91,770	422.669,49	0,14
Summe Emissionsland Australien							1.747.674,10	0,59
Emissionsland Luxemburg								
AROUND.FIN. 24/UND FLR	XS2812484728	7,875	3.000	0	3.000	71,750	1.982.774,50	0,66
Summe Emissionsland Luxemburg							1.982.774,50	0,66
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08560							3.730.448,60	1,25
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							49.460.494,17	16,57
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Kroatien								
ER.MO.MKT OT EOA	HRRSIUENM2		8.391	0	8.391	100,753	845.368,08	0,28
Summe Emissionsland Kroatien							845.368,08	0,28

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 Österreich								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		2.698	52	19.543	57,370	1.121.181,91	0,38
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		5.532	0	41.189	81,290	3.348.253,81	1,12
Summe Emissionsland Österreich							4.469.435,72	1,50
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							5.314.803,80	1,78
Summe Investmentzertifikate							5.314.803,80	1,78
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193663619	4,250	1.000	0	1.000	94,630	1.109.834,05	0,37
SSE 20/UND. FLR B REGS	XS2195190876	3,740	0	0	2.000	95,525	2.240.656,78	0,75
Summe Emissionsland Großbritannien							3.350.490,83	1,12
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85265							3.350.490,83	1,12
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Australien								
AUSNET SVCS 21/81 FLR	XS2308313860	1,625	1.000	0	5.000	92,671	4.633.566,65	1,55
COMMON.BK.AUSTR.17/29FLR	XS1692332684	1,936	0	0	1.000	99,130	991.300,00	0,33
Summe Emissionsland Australien							5.624.866,65	1,88
Emissionsland Belgien								
AGEAS 20/51 FLR	BE6325355822	1,875	0	0	1.000	81,542	815.424,00	0,27
BELFIUS BK 16-26	BE0002251206	3,125	0	0	500	98,028	490.142,00	0,16
BELFIUS BK 23/33 FLR MTN	BE6340794013	5,250	0	0	2.000	102,171	2.043.412,00	0,68
ELIA GROUP 23/UND FLR	BE6342251038	5,875	0	0	2.000	102,875	2.057.500,00	0,69
KBC GROEP 23/33 FLR MTN	BE0002914951	4,875	0	0	1.200	101,349	1.216.192,80	0,41
KBC GROEP 24/35 FLR MTN	BE0002990712	4,750	1.400	0	1.400	100,600	1.408.394,40	0,47
Summe Emissionsland Belgien							8.031.065,20	2,69
Emissionsland Dänemark								
NYKREDIT 21/31 FLR MTN	DK0030487996	0,875	0	0	2.000	93,062	1.861.244,00	0,62
ORSTED 19/3019 FLR	XS2010036874	1,750	0	0	3.500	89,625	3.136.875,00	1,05
ORSTED 21/3021 FLR REGS	XS2293075680	1,500	0	0	3.500	78,750	2.756.250,00	0,92
ORSTED 22/3022 FLR	XS2563353361	5,250	0	0	1.000	101,500	1.015.000,00	0,34
ORSTED 24/UND FLR MTN	XS2778385240	5,125	700	0	700	100,780	705.460,00	0,24
Summe Emissionsland Dänemark							9.474.829,00	3,17
Emissionsland Deutschland								
BAY.LDSBK.21/32 MTN	XS2411178630	1,375	0	0	1.000	87,039	870.386,00	0,29
BERTELSMANN SUB. ANL. 15/75	XS1222594472	3,500	0	0	2.000	97,000	1.940.000,00	0,65
COBA T2 NACHRANG 17/27	DE000CZ40LW5	4,000	0	0	2.000	100,635	2.012.700,00	0,67

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

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
DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.	XS2010039035	0,950	0	0	1.500	97,060	1.455.900,00	0,49
DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.	XS2010039548	1,600	0	0	1.500	86,461	1.296.910,80	0,43
DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	DE000DL19WN3	4,000	1.000	0	1.000	97,185	971.848,00	0,33
HANN RUECK SUB 2019/2039	XS2063350925	1,125	0	0	2.400	85,140	2.043.364,80	0,68
HANN RUECK SUB 2020/2040	XS2198574209	1,750	0	0	700	86,010	602.068,60	0,20
HANN RUECK SUB 2021/2042	XS2320745156	1,375	0	0	1.800	80,618	1.451.124,00	0,49
HANN RUECK SUB 2022/2043	XS2549815913	5,875	2.000	0	2.000	110,475	2.209.504,00	0,74
INFINEON TECH.19/UNBEFR.	XS2056730679	3,625	1.000	0	1.000	96,500	965.000,00	0,32
LBBW T2 MTN 19/29	DE000LB13HZ5	2,200	1.000	0	1.800	90,332	1.625.979,60	0,54
MERCK KGAA SUB.ANL.14/74	XS1152343668	3,375	0	0	2.500	99,590	2.489.750,00	0,83
MERCK KGAA SUB.ANL.19/79	XS2011260531	1,625	0	0	3.900	98,705	3.849.495,00	1,29
MERCK KGAA SUB.ANL.19/79	XS2011260705	2,875	0	0	2.500	93,750	2.343.750,00	0,79
MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	XS2218405772	1,625	0	0	2.900	94,370	2.736.730,00	0,92
MUENCH.RUECK 18/49	XS1843448314	3,250	0	0	4.400	95,579	4.205.484,80	1,41
MUENCH.RUECK 20/41	XS2221845683	1,250	0	0	500	82,592	412.958,00	0,14
MUENCH.RUECK 21/42	XS2381261424	1,000	0	0	1.000	78,590	785.904,00	0,26
MUENCH.RUECK 24/44	XS2817890077	4,250	1.200	0	1.200	98,220	1.178.640,00	0,39
TALANX AG NACHR.ANL 17/47	XS1729882024	2,250	0	0	1.000	92,668	926.680,00	0,31
WUESTENROT+WUERTT 21/41	XS2378468420	2,125	0	0	1.000	77,994	779.940,00	0,26
Summe Emissionsland Deutschland							37.154.117,60	12,45

Emissionsland Frankreich

ARKEMA S.A. 19/UND.FLRMTN	FR0013425170	2,750	0	0	2.200	99,720	2.193.840,00	0,73
BFCM 22/32 MTN FLR	FR001400AY79	3,875	0	0	1.000	98,585	985.850,00	0,33
BNP PARIBAS 16/27 MTN	XS1470601656	2,250	0	0	2.600	96,137	2.499.562,00	0,84
BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN	FR0013476611	1,125	0	0	1.300	91,813	1.193.564,05	0,40
BNP PARIBAS 21/33 FLR MTN	FR00140057U9	0,875	0	0	2.000	86,704	1.734.072,00	0,58
BPCE 22/32 FLR MTN	FR0014008PC1	2,250	0	0	1.000	94,572	945.720,00	0,32
BQUE F.C.MTL 17/27 MTN	XS1717355561	1,625	0	0	1.000	92,635	926.352,00	0,31
CR.MUT.ARKEA 17/29 MTN	FR0013236544	3,500	0	0	1.500	98,253	1.473.795,00	0,49
CRED.AGRIC.ASSUR. 15-UND.	FR0012444750	4,250	0	0	500	99,685	498.425,00	0,17
CREDIT AGRIC. 23/33 FLRMTN	FR001400KDS4	5,500	0	0	1.500	104,463	1.566.942,00	0,52
DANONE 21/UND. FLR MTN	FR0014005EJ6	1,000	0	0	2.500	91,854	2.296.351,00	0,77
EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN	FR0011401751	5,375	0	0	1.900	100,300	1.905.700,00	0,64
EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	FR0011697028	5,000	0	0	4.500	99,690	4.486.050,00	1,50
EL. FRANCE 18/UND.FLR	FR0013367612	4,000	0	0	2.000	99,875	1.997.500,00	0,67
ELECT.FRANCE 19/UND. FLR	FR0013464922	3,000	0	0	1.200	92,602	1.111.224,00	0,37
ORANGE 14/UND. FLR MTN	XS1115498260	5,000	0	1.313	2.787	101,410	2.826.296,70	0,95
ORANGE 19/UND. FLR MTN	FR0013413887	2,375	0	3.800	500	98,370	491.850,00	0,16
ORANGE 19/UND. FLR MTN	FR0013447877	1,750	0	0	1.200	92,979	1.115.752,80	0,37
ORANGE 20/UND. FLR MTN	FR00140005L7	1,750	0	0	800	89,250	714.000,00	0,24
ORANGE 21/UND. FLR MTN	FR0014003B55	1,375	0	0	1.500	86,250	1.293.750,00	0,43
ORANGE 23/UND. FLR MTN	FR001400GDJ1	5,375	0	0	2.000	104,156	2.083.116,00	0,70
SOC GENERALE 21/31 FLR	FR0014002QE8	1,125	0	0	2.000	93,306	1.866.120,00	0,63
STE GENERALE 20/30 FLRMTN	FR0014000OZ2	1,000	0	0	1.000	95,150	951.500,00	0,32
URW 18/UND. FLR	FR0013330537	2,875	0	0	1.000	94,410	944.100,00	0,32
URW 23/UND. FLR	FR001400IU83	7,250	0	0	2.600	105,217	2.735.647,20	0,92
Summe Emissionsland Frankreich							40.837.079,75	13,68

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Großbritannien								
BARCLAYS 21/31 FLR MTN	XS2321466133	1,125	0	0	3.000	93,915	2.817.445,47	0,94
BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193661324	3,250	0	0	9.000	97,256	8.753.040,00	2,93
BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193662728	3,625	0	0	14.750	95,375	14.067.812,50	4,71
BRIT.AM.TOBA 21/UND.	XS2391779134	3,000	2.000	0	2.000	94,085	1.881.700,00	0,63
BRIT.AM.TOBA 21/UND.	XS2391790610	3,750	1.000	0	1.000	91,750	917.500,00	0,31
HSBC HLDGS 16/28 MTN	XS1428953407	3,125	0	0	500	96,745	483.726,00	0,16
HSBC HLDGS 22/32 FLR MTN	XS2553547444	6,364	1.000	0	1.000	106,077	1.060.772,00	0,36
NATIONW.BLDG 24/34 FLR	XS2801451654	4,375	1.000	0	1.000	99,503	995.028,00	0,33
NATIONWIDE BLDG 17/29 FLR	XS1651453729	2,000	0	0	1.500	99,720	1.495.800,00	0,50
NATWEST GRP 21/32 FLR MTN	XS2382950330	1,043	0	0	500	89,671	448.355,00	0,15
NATWEST GRP 23/34 FLR MTN	XS2592628791	5,763	0	0	1.000	104,546	1.045.460,00	0,35
SSE 20/UND.FLR	XS2195190520	3,125	0	0	2.000	95,605	1.912.100,00	0,64
SSE 22/UND.FLR	XS2439704318	4,000	2.000	0	6.750	97,250	6.564.375,00	2,20
STAND.CHAR. 14/24 MTN	XS1140857316	3,125	0	0	1.000	99,550	995.500,00	0,33
STAND.CHAR. 20/30 FLR	XS2183818637	2,500	0	0	1.000	97,889	978.890,00	0,33
Summe Emissionsland Großbritannien							44.417.503,97	14,88
Emissionsland Italien								
ASS.GENERALI 21/32 MTN	XS2357754097	1,713	0	0	1.000	83,102	831.016,00	0,28
ENI 21/UND. FLR	XS2334852253	2,000	0	0	800	92,250	738.000,00	0,25
ENI 21/UND. FLR	XS2334857138	2,800	2.000	0	8.700	88,375	7.688.625,00	2,58
GENERALI 19/29 MTN	XS1941841311	3,875	0	0	500	99,713	498.564,00	0,17
TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	XS2437854487	2,375	0	0	900	92,000	828.000,00	0,28
Summe Emissionsland Italien							10.584.205,00	3,55
Emissionsland Luxemburg								
AROUND.FIN. 24/UND. FLR	XS2799493825	5,000	1.700	0	1.700	57,000	969.000,00	0,32
EUROCL.INV. 22/48 FLR	BE6334364708	2,625	0	0	1.000	93,766	937.660,00	0,31
Summe Emissionsland Luxemburg							1.906.660,00	0,64
Emissionsland Niederlande								
ALLIANDER 18/UND. FLR	XS1757377400	1,625	0	0	275	96,500	265.375,00	0,09
ASR NEDERLA. 22/43 FLR	XS2554581830	7,000	0	0	100	112,589	112.589,00	0,04
ELM 20/UND. FLR MTN	XS2182055009	3,750	0	0	1.000	98,850	988.500,00	0,33
ELM B.V. 15/UND. FLR MTN	XS1209031019	2,600	0	0	2.000	97,137	1.942.740,00	0,65
IBERDROLA IN 19/UND.FLR	XS1890845875	3,250	0	0	2.000	99,350	1.987.000,00	0,67
IBERDROLA IN 20/UND. FLR	XS2244941063	1,874	0	0	2.000	95,375	1.907.500,00	0,64
IBERDROLA IN 20/UND. FLR	XS2244941147	2,250	0	0	9.000	89,875	8.088.750,00	2,71
IBERDROLA IN 21/UND. FLR	XS2295333988	1,825	0	0	7.000	86,500	6.055.000,00	2,03
ING GROEP 17/29 FLR MTN	XS1689540935	1,625	0	0	2.000	99,095	1.981.900,00	0,66
ING GROEP 18/30 FLR MTN	XS1796079488	2,000	0	0	1.600	97,950	1.567.200,00	0,52
ING GROEP 19/30 FLR MTN	XS2079079799	1,000	0	0	1.000	95,026	950.264,00	0,32
ING GROEP 21/32 FLR MTN	XS2407529309	1,000	0	0	1.000	89,561	895.609,11	0,30
ING GROEP 24/34 FLR MTN	XS2818300407	4,375	1.000	0	1.000	99,155	991.550,00	0,33
NN GRP 23/43 FLR MTN	XS2616652637	6,000	0	0	1.000	107,811	1.078.110,00	0,36
STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	XS2314246526	1,500	0	0	600	91,457	548.742,00	0,18

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

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
VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR	XS2675884733	7,875	4.000	0	4.000	112,814	4.512.571,32	1,51
VOLKSWAGEN INTL17/UNDFLR	XS1629774230	3,875	2.000	0	2.000	95,619	1.912.380,00	0,64
VOLKSWAGEN INTL18/UNDFLR	XS1799939027	4,625	4.000	0	4.000	97,148	3.885.920,00	1,30
VW INTL.FIN 20/UND. FLR	XS2187689034	3,500	3.600	0	3.600	98,375	3.541.500,00	1,19
VW INTL.FIN 20/UND. FLR	XS2187689380	3,875	2.000	0	2.000	92,720	1.854.400,00	0,62
Summe Emissionsland Niederlande							45.067.600,43	15,10
Emissionsland Österreich								
BAWAG GROUP 23/34 FLR MTN	XS2707629056	6,750	0	0	2.700	105,180	2.839.864,27	0,95
RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN	XS2189786226	2,875	0	0	4.900	90,734	4.445.975,80	1,49
RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	XS2353473692	1,375	0	0	300	82,788	248.365,05	0,08
Summe Emissionsland Österreich							7.534.205,12	2,52
Emissionsland Schweden								
TELIA CO AB 20/81 FLR	XS2082429890	1,375	1.000	0	1.000	94,375	943.750,00	0,32
TELIA CO AB 22/82 FLR	XS2526881532	4,625	0	0	2.000	100,361	2.007.220,00	0,67
TELIA CO AB 22/83 FLR	XS2443749648	2,750	0	0	3.000	93,500	2.805.000,00	0,94
VATTENFALL 15/77 FLR	XS1205618470	3,000	0	0	2.000	95,350	1.907.000,00	0,64
Summe Emissionsland Schweden							7.662.970,00	2,57
Emissionsland Schweiz								
UBS GROUP 21/33 MTN	CH0591979627	0,625	0	0	1.000	75,543	755.428,00	0,25
Summe Emissionsland Schweiz							755.428,00	0,25
Emissionsland Spanien								
BANKINTER 21/32 FLR	ES02136790F4	1,250	0	0	1.000	90,509	905.090,00	0,30
BCO SANTANDER 17/27 MTN	XS1548444816	3,125	0	0	500	98,209	491.045,00	0,16
IBERDR.FINA. 24/UND. FLR	XS2748213290	4,871	1.300	0	1.300	101,125	1.314.619,28	0,44
REDEIA CORPO 23/UND	XS2552369469	4,625	0	0	2.000	101,390	2.027.800,00	0,68
Summe Emissionsland Spanien							4.738.554,28	1,59
Summe Anleihen auf Euro lautend							223.789.085,00	74,97
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Spanien								
BBVA 23/33 FLR	US05946KAN19	7,883	0	0	400	110,124	405.762,27	0,14
Summe Emissionsland Spanien							405.762,27	0,14
Emissionsland USA								
SEMPRA 24/54 FLR	US816851BS71	6,875	1.000	0	1.000	99,019	912.111,05	0,31
Summe Emissionsland USA							912.111,05	0,31
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08560							1.317.873,32	0,44

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
Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
DO + CO 21/26 CV	AT0000A2N7T2	1,750	0	0	100	173,734	173.734,00	0,06
Summe Emissionsland Österreich							173.734,00	0,06
Summe Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend							173.734,00	0,06
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							228.631.183,15	76,59

Devisentermingeschäfte**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR****Devisentermingeschäfte auf Euro lautend****Emissionsland Österreich**

FXF SPEST EUR/GBP 14.06.24	FXF_TAX_3468183				2.806.742		-6.837,76	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 14.06.24	FXF_TAX_3468157				3.748.969		65.890,99	0,02
Summe Emissionsland Österreich							59.053,23	0,02
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							59.053,23	0,02
Summe Devisentermingeschäfte							59.053,23	0,02

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere							283.406.481,12	94,94
Devisentermingeschäfte							59.053,23	0,02
Bankguthaben							9.891.846,39	3,31
Zinsenansprüche							5.175.844,35	1,73
Sonstige Abgrenzungen							-15.580,93	-0,01
Fondsvermögen							298.517.644,16	100,00

Hinweis an die Anleger:**Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.**

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1PKL2	Stück	1.557.877,423
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1PKL2	EUR	95,54
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1PKM0	Stück	1.355.757,005
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1PKM0	EUR	109,46
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1PKN8	Stück	2.184,533
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1PKN8	EUR	112,87
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A306Q9	Stück	8.896,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A306Q9	EUR	114,21

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 Derivattermin- 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 Derivattermin- 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	Kennnummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Dänemark				
JYSKE BK 17/29 FLR MTN	XS1592283391	2,250	0	1.000
Emissionsland Luxemburg				
AROUNDTOWN 18/UND. FLR	XS1752984440	1,117	0	1.000
AROUNDTOWN 19/UND FLR	XS2027946610	2,875	0	700
GRAND CITY PROP. 18/UND	XS1811181566	2,822	0	500
Emissionsland Niederlande				
IBERDROLA INTL 18/UND.FLR	XS1797138960	0,000	0	1.700
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Niederlande				
AT SECURITIES 17/UND. FLR	XS1634523754	7,600	0	3.000
Investmentzertifikate				
Investmentzertifikate auf Euro lautend				
Emissionsland Kroatien				
ERSTE E-CONSERVATIVE	HRERSIUCONS9		0	7.372
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Dänemark				
ORSTED 2017/3017 FLR	XS1720192696	2,250	0	2.700
Emissionsland Deutschland				
ALLIANZ MTN 2022/2038	DE000A30VTT8	4,597	1.000	2.000

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Frankreich				
COFACE 23/33	FR001400M8W6	5,750	1.500	1.500
Emissionsland Luxemburg				
HOLCIM F.LUX 19/UND FLR	XS1713466495	3,000	0	1.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Luxemburg				
AROUNDTOWN 19/UND FLR	QOXDBM086388	2,875	700	700

Wien, im Juni 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“)).