

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.09.2024	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 Anteilssinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.09.2024	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	16,7	90,06
auf Türkische Lira alt lautend	0,5	2,76
auf US-Dollar lautend	0,4	2,13
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	0,1	0,33
Wertpapiere	17,7	95,29
Devisentermingeschäfte	0,0	0,17
Financial Futures	0,0	0,02
Bankguthaben	0,5	2,92
Zinsenansprüche	0,3	1,60
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	18,6	100,00

Angaben zur erfolgsbezogenen Vergütung (Performance Fee)

ISIN	Bezeichnung	Währung	absoluter Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	prozentualer Anteil am NAV zum Stichtag
AT0000A23TX9	ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME A01 R01 EUR	EUR	0,00	0,000
AT0000A1E176	ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME T01 I01 EUR	EUR	-20.784,61	0,112
AT0000A23TY7	ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME T02 R01 EUR	EUR	0,00	0,000
AT0000A2A719	ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME V01 R01 EUR	EUR	0,00	0,000

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.04.2024 bis 30.09.2024)

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								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
AIB GROUP 24/35 FLR MTN	XS2823235085	4,625	300	0	300	102,366	307.099,20	1,65
Summe Emissionsland Irland							<u>307.099,20</u>	<u>1,65</u>
Emissionsland Litauen								
BK SIAULIAI 24/28 FLR	XS2887816564	4,853	440	0	440	101,207	445.310,80	2,40
Summe Emissionsland Litauen							<u>445.310,80</u>	<u>2,40</u>
Emissionsland Luxemburg								
CPI PROP.GRP 24/32 MTN	XS2904791774	6,000	250	0	250	96,315	240.787,50	1,30
GR.CTY PROP. 20/UND. FLR	XS2271225281	1,500	0	0	500	89,520	447.600,00	2,41
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>688.387,50</u>	<u>3,70</u>
Emissionsland Niederlande								
ACHMEA 24/44 FLR MTN	XS2809859536	5,625	100	0	100	105,298	105.297,60	0,57
TEL.EUROPE 21/UND. FLR	XS2293060658	2,376	0	0	500	91,370	456.850,00	2,46
Summe Emissionsland Niederlande							<u>562.147,60</u>	<u>3,03</u>
Emissionsland Österreich								
AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	XS2432941693	5,000	0	0	100	87,050	87.050,00	0,47
CA IMMO 20/27	XS2099128055	0,875	0	0	200	94,516	189.032,64	1,02
UNIQA INSUR. 21/41 FLR	XS2418392143	2,375	300	0	300	86,852	260.555,40	1,40
Summe Emissionsland Österreich							<u>536.638,04</u>	<u>2,89</u>
Emissionsland Rumänien								
RCS + RDS 20/28 REGS	XS2107452620	3,250	0	0	300	96,175	288.525,00	1,55
Summe Emissionsland Rumänien							<u>288.525,00</u>	<u>1,55</u>
Emissionsland Senegal								
SENEGAL, REP. 18/28 REGS	XS1790104530	4,750	0	0	300	93,844	281.531,25	1,52
Summe Emissionsland Senegal							<u>281.531,25</u>	<u>1,52</u>

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME

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
Emissionsland Spanien								
BCO SABADELL 21/31MTN FLR	XS2286011528	2,500	0	0	300	98,380	295.140,00	1,59
BCO SANTAND. 20/30 MTN	XS2247936342	1,625	0	0	300	89,695	269.084,40	1,45
Summe Emissionsland Spanien							564.224,40	3,04
Summe Anleihen auf Euro lautend							3.673.863,79	19,77
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Mexiko								
GRUPO POSADA 21/27 REGS	USP4983GAS95	7,000	0	0	100	92,750	83.105,60	0,45
Summe Emissionsland Mexiko							83.105,60	0,45
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11605							83.105,60	0,45
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							3.756.969,39	20,22
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Kroatien								
ERSTE MOMA DEOD	HRERSIUEMMD3		603	0	603	101,932	61.479,39	0,33
Summe Emissionsland Kroatien							61.479,39	0,33
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							61.479,39	0,33
Summe Investmentzertifikate							61.479,39	0,33
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ MTN 2022/2038	DE000A30VTT8	4,597	0	0	100	103,729	103.729,30	0,56
DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.	XS2010039035	0,950	0	0	200	98,340	196.680,00	1,06
DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	DE000DL19WN3	4,000	300	0	500	99,872	499.361,00	2,69
HANN RUECK SUB 2019/2039	XS2063350925	1,125	0	0	300	89,223	267.667,80	1,44
HANN RUECK SUB 2021/2042	XS2320745156	1,375	0	0	200	85,026	170.051,20	0,92
INFINEON TECH.19/UNBEFR.	XS2056730323	2,875	0	0	300	99,595	298.785,00	1,61
INFINEON TECH.19/UNBEFR.	XS2056730679	3,625	0	0	300	98,051	294.153,15	1,58
MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	XS2218405772	1,625	0	0	300	96,366	289.098,00	1,56
MUENCH.RUECK 18/49	XS1843448314	3,250	0	0	300	98,970	296.908,80	1,60
MUENCH.RUECK 20/41	XS2221845683	1,250	0	0	500	86,554	432.768,50	2,33
VOSSLOH 21/UNBEFR.	DE000A3H2VA6	4,000	0	0	200	94,198	188.396,00	1,01
Summe Emissionsland Deutschland							3.037.598,75	16,35
Emissionsland Frankreich								
ELECT.FRANCE 19/UND. FLR	FR0013464922	3,000	0	0	400	95,400	381.600,00	2,05

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
ELECT.FRANCE 22/UND. FLR	FR001400EFQ6	7,500	600	0	600	109,760	658.560,00	3,54
LA POSTE 18-UND. FLR	FR0013331949	3,125	0	0	300	98,500	295.500,00	1,59
ORANGE 20/UND. FLR MTN	FR00140005L7	1,750	0	0	300	92,379	277.136,40	1,49
ORANGE 21/UND. FLR MTN	FR0014003B55	1,375	0	0	100	89,411	89.411,20	0,48
Summe Emissionsland Frankreich							<u>1.702.207,60</u>	<u>9,16</u>
Emissionsland Großbritannien								
BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193662728	3,625	0	0	500	97,996	489.977,50	2,64
BRIT.AM.TOBA 21/UND.	XS2391779134	3,000	0	0	700	97,500	682.500,00	3,67
BRIT.TELECOM 20/80 FLR	XS2119468572	1,874	0	0	300	98,140	294.420,00	1,58
NATIONW.BLDG 24/34 FLR	XS2801451654	4,375	500	0	500	102,646	513.231,00	2,76
NGG FINANCE 19/82 FLR	XS2010045511	2,125	0	0	300	94,997	284.991,00	1,53
SSE 22/UND.FLR	XS2439704318	4,000	0	0	250	99,735	249.337,50	1,34
Summe Emissionsland Großbritannien							<u>2.514.457,00</u>	<u>13,53</u>
Emissionsland Italien								
ENI 21/UND. FLR	XS2334852253	2,000	300	0	500	95,181	475.906,50	2,56
TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	XS2437854487	2,375	0	0	100	94,917	94.917,00	0,51
Summe Emissionsland Italien							<u>570.823,50</u>	<u>3,07</u>
Emissionsland Jersey								
G CITY EUROP 21/UND. FLR	XS2338530467	3,625	0	0	200	70,000	140.000,00	0,75
Summe Emissionsland Jersey							<u>140.000,00</u>	<u>0,75</u>
Emissionsland Luxemburg								
EUROF.SCIENTIF.17/UND.FLR	XS1716945586	3,250	150	0	150	97,832	146.748,00	0,79
Summe Emissionsland Luxemburg							<u>146.748,00</u>	<u>0,79</u>
Emissionsland Mazedonien								
NORDMAZEDON. 23/27 REGS	XS2582522681	6,960	300	0	500	104,512	522.560,00	2,81
Summe Emissionsland Mazedonien							<u>522.560,00</u>	<u>2,81</u>
Emissionsland Niederlande								
DE VOLKSBANK 20/30FLR MTN	XS2202902636	1,750	0	0	200	98,090	196.179,00	1,06
NATURGY FIN.21/UND.FLR	XS2406737036	2,374	0	0	300	96,550	289.650,00	1,56
TENNET HLDG 20/UND.FLR	XS2207430120	2,374	0	0	200	98,343	196.686,00	1,06
VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND	XS2342732562	3,748	0	0	200	95,879	191.757,40	1,03
WINTERSHALL 21/UND FLR	XS2286041947	3,000	0	0	500	92,388	461.937,50	2,49
Summe Emissionsland Niederlande							<u>1.336.209,90</u>	<u>7,19</u>
Emissionsland Österreich								
AMS-OSRAM 23/29 REGS	XS2724532333	10,500	0	0	200	103,476	206.952,00	1,11
RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN	XS2189786226	2,875	0	0	300	94,903	284.707,50	1,53
Summe Emissionsland Österreich							<u>491.659,50</u>	<u>2,65</u>

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME

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
Emissionsland Polen								
BKRAJOWEGO 23/33 MTN	XS2589727168	5,125	0	0	250	110,727	276.817,50	1,49
Summe Emissionsland Polen							276.817,50	1,49
Emissionsland Rumänien								
RUMAENIEN 19/49 MTN REGS	XS1968706876	4,625	0	0	470	84,594	397.591,80	2,14
Summe Emissionsland Rumänien							397.591,80	2,14
Emissionsland Schweden								
TELIA CO AB 20/81 FLR	XS2082429890	1,375	0	0	300	96,142	288.424,50	1,55
Summe Emissionsland Schweden							288.424,50	1,55
Emissionsland Schweiz								
UBS GROUP 20/26 FLRMTN	CH0537261858	3,250	0	0	300	99,890	299.670,00	1,61
UBS GROUP 21/33 MTN	CH0591979627	0,625	0	0	400	79,697	318.788,80	1,72
Summe Emissionsland Schweiz							618.458,80	3,33
Emissionsland Serbien inkl. Kosovo								
SERBIEN 19/29 REGS	XS2015296465	1,500	0	0	125	89,406	111.757,81	0,60
SERBIEN 20/27 REGS	XS2170186923	3,125	0	0	300	98,430	295.288,50	1,59
Summe Emissionsland Serbien inkl. Kosovo							407.046,31	2,19
Emissionsland Ungarn								
OTP BNK 24/28 FLR MTN	XS2838495542	4,750	600	0	600	101,689	610.131,60	3,28
Summe Emissionsland Ungarn							610.131,60	3,28
Summe Anleihen auf Euro lautend							13.060.734,76	70,29
Anleihen auf Türkische Lira alt lautend								
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EBRD 22/25 MTN	XS2525172867	30,000	21.000	0	21.000	93,193	512.923,72	2,76
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							512.923,72	2,76
Summe Anleihen auf Türkische Lira alt lautend umgerechnet zum Kurs von 38,15465							512.923,72	2,76
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Singapur								
MEDCO BELL 20/27 REGS	USY56607AA51	6,375	0	0	350	99,929	313.381,79	1,69
Summe Emissionsland Singapur							313.381,79	1,69
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11605							313.381,79	1,69
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							13.887.040,27	74,74

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate				
Financial Futures auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
LONG GILT FUTURE Dec24	LGR271224	2	-2.475,81	-0,01
Summe Emissionsland Großbritannien			-2.475,81	-0,01
Summe Financial Futures auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,83205			-2.475,81	-0,01
Financial Futures auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
EUR HY Future Dec24	FEHY231224	-25	-2.900,00	-0,02
EURO-BOBL FUTURE Dec24	EB0B061224	4	3.200,00	0,02
EURO-BUND FUTURE Dec24	FGBL061224	2	2.000,00	0,01
EURO-SCHATZ FUT Dec24	FGBS061224	9	3.870,00	0,02
Summe Emissionsland Deutschland			6.170,00	0,03
Summe Financial Futures auf Euro lautend			6.170,00	0,03
Financial Futures auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
US 10YR NOTE (CBT)Dec24	TN1191224	2	56,00	0,00
Summe Emissionsland USA			56,00	0,00
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,11605			56,00	0,00
Summe Derivate			3.750,19	0,02
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
FXF SPEST EUR/HUF 08.11.2024	FXF_TAX_3469608	501.349	-1.101,15	-0,01
FXF SPEST EUR/NOK 08.11.2024	FXF_TAX_3469647	-418.109	6.800,86	0,04
FXF SPEST EUR/NOK 18.10.2024	FXF_TAX_3469337	-423.837	1.336,18	0,01
FXF SPEST EUR/USD 08.11.2024	FXF_TAX_3469637	1.624.959	14.593,99	0,08
FXF SPEST EUR/USD 18.10.2024	FXF_TAX_3469376	-1.040.816	-11.070,66	-0,06
FXF SPEST EUR/USD 18.10.2024	FXF_TAX_3469458	2.062.651	3.189,50	0,02
FXF SPEST EUR/USD 18.10.2024	FXF_TAX_3469507	-2.055.157	4.292,60	0,02
FXF SPEST EUR/USD 18.10.2024	FXF_TAX_3469551	2.073.064	13.586,05	0,07
Summe Emissionsland Österreich			31.627,37	0,17
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend			31.627,37	0,17
Summe Devisentermingeschäfte			31.627,37	0,17

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	17.705.489,05	95,29
Devisentermingeschäfte	31.627,37	0,17
Financial Futures	3.750,19	0,02
Bankguthaben	542.118,25	2,92
Zinsenansprüche	298.037,89	1,60
Sonstige Abgrenzungen	-331,78	-0,00
Fondsvermögen	18.580.690,97	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A23TX9	Stück	912,900
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A23TX9	EUR	100,39
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1E176	Stück	171.045,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1E176	EUR	108,08
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A23TY7	Stück	14,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A23TY7	EUR	106,71
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2A719	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2A719	EUR	102,42

Der Poolfaktor gilt als Maß für Teiltilgungen von Anleihen, der das Verhältnis der noch nicht getilgten Summe zum unverändert bleibenden Nominalwert angibt.

Zu Beginn hat der Poolfaktor den Wert 1, der bis zur ersten Teiltilgung steigt und sich ab Tilgungsbeginn entsprechend der Tilgungsbedingungen reduziert, bis er am Ende den Wert 0 hat.

Folgender Poolfaktor ist für die Kurswertermittlung relevant:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Poolfaktor	Kurswert in EUR
SENEGAL, REP. 18/28 REGS	XS1790104530	1,00000	281.531,25

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	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Irland				
AIB GROUP 19/29 FLR MTN	XS2080767010	1,875	0	500
Emissionsland Italien				
ENEL 21/UND. FLR	XS2312744217	1,375	0	300
ENEL 21/UND. FLR	XS2312746345	1,875	0	300
Emissionsland Portugal				
EDP-ENERGIAS 21/81 FLR	PTEDPROM0029	1,875	0	300
Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
JD.COM 24/29 144A	US47215PAH91	0,250	100	100

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Investmentzertifikate				
Investmentzertifikate auf Euro lautend				
Emissionsland Kroatien				
ER.MO.MKT OT EOA	HRERSIUENM2		0	603
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BAYER AG 2023/2083	XS2684846806	7,000	0	500
BAYER AG 2019/2079	XS2077670342	3,125	0	400
Emissionsland Frankreich				
ENGIE 20/UND. FLR	FR0014000RR2	1,500	0	100
TOTALENE 16/UND. FLR MTN	XS1501166869	3,369	0	300
TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN	XS2290960520	1,625	0	300
Emissionsland Niederlande				
KON.FRIES.C.20/UND.FLR	XS2228900556	2,850	0	100
REPSOL INT 20/UND. FLR	XS2186001314	4,247	0	300
Emissionsland Tschechische Republik				
RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN	XS2577033553	7,125	0	300
Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
DO + CO 21/26 CV	AT0000A2N7T2	1,750	0	100

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

Nicht notierte Wertpapiere

Anleihen auf Türkische Lira alt lautend

Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

EBRD 19/24 ZO MTN	XS2053515826	0,000	19.000	19.000
-------------------	--------------	-------	--------	--------

Wandelschuldverschreibung auf Hongkong-Dollar lautend

Emissionsland Luxemburg

CITI G.M.FDG 20/24 MTN CV	XS2133036603	0,000	0	2.000
---------------------------	--------------	-------	---	-------

Wien, im Oktober 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“)).