

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2023.....	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 (bis 31.12.2023) Mag. Reinhard WALTTL (bis 31.10.2023) 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 (bis 31.08.2023) Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA (ab 16.08.2023)
Staatskommissäre	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 EM GOVERNMENT LOCAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 31.12.2023 vorzulegen.

Am 24.11.2023 erfolgte die Abspaltung der illiquiden Teile des ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL in den ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – Investmentfonds in Abwicklung. Aufgrund der Abspaltung wurde das Anteilscheingeschäft ab 20.11.2023 ausgesetzt. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL war ab 27.11.2023 wieder handelbar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.12.2023	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Brasilianische Real lautend	19,2	10,10
auf Chilenische Peso lautend	2,5	1,33
auf Chinesische Renminbi lautend	15,2	7,97
auf Indische Rupien lautend	3,9	2,03
auf Indonesische Rupien lautend	17,6	9,24
auf Kolumbianische Peso lautend	6,4	3,34
auf Malaysische Ringgit neu lautend	17,1	8,96
auf Mexikanische Pesos lautend	19,0	9,96
auf Peruanische Nuevo Sol lautend	4,3	2,24
auf Polnische Zloty lautend	13,1	6,87
auf Rumänische Leu alt lautend	6,1	3,21
auf Südafrikanischer Rand lautend	17,4	9,14
auf Thailändische Baht lautend	15,0	7,86
auf Tschechische Kronen lautend	10,2	5,36
auf Ungarische Forint lautend	6,8	3,57
auf Uruguayische Peso lautend	0,6	0,29
auf Vietnamesische Dong lautend	0,9	0,49
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	3,7	1,96
Wertpapiere	178,9	93,92
Devisentermingeschäfte	-0,1	-0,05
Bankguthaben	8,4	4,39
Zinsenansprüche	3,3	1,74
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	190,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.07.2023 bis 31.12.2023)

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 Brasilianische Real lautend									
Emissionsland Brasilien									
BRAZIL 2025 NTN F	BRSTNCNTF170	1)	10,000	0	0	74.000	1.000,813	13.798.077,76	7,24
BRAZIL 2027 NTN F	BRSTNCNTF1P8	1)	10,000	0	0	25.000	1.004,938	4.680.731,16	2,46
							Summe Emissionsland Brasilien	<u>18.478.808,92</u>	<u>9,70</u>
Summe Anleihen auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 5,36595								<u>18.478.808,92</u>	<u>9,70</u>
Anleihen auf Chilenische Peso lautend									
Emissionsland Chile									
CHILE 2026	CL0002172501	1)	4,500	0	0	500.000	99,727	509.054,89	0,27
CHILE 2030	CL0002454248	1)	4,700	0	0	1.000.000	97,960	999.049,05	0,52
CHILE 2035	CL0002187822	1)	5,000	0	0	1.000.000	99,963	1.018.771,04	0,53
							Summe Emissionsland Chile	<u>2.526.874,98</u>	<u>1,33</u>
Summe Anleihen auf Chilenische Peso lautend umgerechnet zum Kurs von 964,67400								<u>2.526.874,98</u>	<u>1,33</u>
Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend									
Emissionsland China									
CHINA 20/30	CND100036Q75		2,680	0	0	15.000	100,837	1.930.666,04	1,01
CHINA 20/30	CND10003DG37		2,860	0	0	15.000	101,909	1.951.180,37	1,02
CHINA 21/31	CND10004NXW0		2,890	0	0	12.000	102,326	1.567.326,92	0,82
CHINA 22/32	CND10004R999		2,750	0	0	45.000	101,210	5.813.391,26	3,05
CHINA, VOLKSREP. 14/29	HK0000200714		4,290	0	0	5.000	107,529	686.258,68	0,36
CHINA, VOLKSREP. 16/26	HK0000298999		3,380	0	0	5.500	101,696	713.938,56	0,37
							Summe Emissionsland China	<u>12.662.761,83</u>	<u>6,65</u>
Summe Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,83440								<u>12.662.761,83</u>	<u>6,65</u>
Anleihen auf Indische Rupien lautend									
Emittent Weltbank									
WORLD BK 23/28 MTN	XS2615587263		6,850	120.000	0	120.000	100,066	1.306.314,80	0,69
							Summe Emittent Weltbank	<u>1.306.314,80</u>	<u>0,69</u>
Summe Anleihen auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 91,92210								<u>1.306.314,80</u>	<u>0,69</u>
Anleihen auf Indonesische Rupien lautend									
Emissionsland Indonesien									
INDONESIA 2026 FR56	IDG000009507		8,375	0	0	18.000.000	105,050	1.111.902,34	0,58
INDONESIA 2029 FR71	IDG000011107		9,000	0	0	20.000.000	110,700	1.301.894,21	0,68

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL

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
INDONESIA 2032 FR74	IDG000012204	7,500	0	0	40.000.000	106,159	2.496.979,01	1,31
INDONESIA 2034 FR68	IDG000010802	8,375	0	0	20.000.000	113,200	1.331.295,62	0,70
INDONESIA 2036 FR72	IDG000011602	8,250	0	0	15.000.000	113,500	1.001.117,84	0,53
INDONESIA 2037 FR45	IDG000007808	9,750	0	0	10.000.000	125,250	736.505,20	0,39
INDONESIA 2042 FR62	IDG000010109	6,375	0	0	5.800.000	96,429	328.877,18	0,17
Summe Emissionsland Indonesien							8.308.571,40	4,36
Summe Anleihen auf Indonesische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 17.005,99000							8.308.571,40	4,36

Anleihen auf Kolumbianische Peso lautend

Emittent Asiatische Entwicklungsbank

ASIAN DEV.BK 23/25 MTN	XS2591852038	12,750	0	0	4.977.000	101,330	1.178.477,73	0,62
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							1.178.477,73	0,62

Emittent Inter-Amerikanische Investitionsgesellschaft

INTER-AMER.INV.C.18/25MTN	XS1860241766	6,600	0	0	7.000.000	93,515	1.529.660,37	0,80
Summe Emittent Inter-Amerikanische Investitionsgesellschaft							1.529.660,37	0,80

Emissionsland Kolumbien

COLOMBIA 07/27	XS0306322065	9,850	0	0	3.000.000	96,375	675.618,20	0,35
COLOMBIA 15-30 B	COL17CT03342	7,750	0	0	5.000.000	91,198	1.065.543,09	0,56
COLOMBIA 17-32 B	COL17CT03490	7,000	0	0	5.000.000	83,848	979.666,84	0,51
Summe Emissionsland Kolumbien							2.720.828,13	1,43

Emittent Weltbank

WORLD BK 23/33 ZO MTN	XS2730339129	0,000	9.820.000	0	9.820.000	40,455	928.323,60	0,49
Summe Emittent Weltbank							928.323,60	0,49
Summe Anleihen auf Kolumbianische Peso lautend umgerechnet zum Kurs von 4.279,41400							6.357.289,83	3,34

Anleihen auf Malaysische Ringgit neu lautend

Emissionsland Malaysia

MALAYSIA 19/34	MYBMS1900047	3,828	0	0	14.000	99,618	2.747.595,50	1,44
MALAYSIA 20/31	MYBMO2000028	2,632	0	0	14.000	92,868	2.561.407,83	1,34
MALAYSIA 2026	MYBMO1600034	3,900	0	0	6.000	101,266	1.197.015,31	0,63
MALAYSIA 2027 0212	MYBMS1200026	3,892	0	0	6.000	101,100	1.195.059,00	0,63
MALAYSIA 2027 3/07	MYBMX0700034	3,502	0	0	10.000	99,836	1.966.853,17	1,03
MALAYSIA 2028 0308	MYBMX0800032	5,248	0	0	2.500	106,920	526.606,12	0,28
MALAYSIA 2028 0513	MYBMS1300057	3,733	0	0	11.000	100,493	2.177.776,35	1,14
MALAYSIA 2030 0310	MYBMX1000038	4,498	0	0	6.500	104,350	1.336.265,49	0,70
MALAYSIA 2035	MYBMY1500043	4,254	0	0	7.000	102,896	1.419.003,53	0,74
MALAYSIA 22/32	MYBMO2200016	3,582	0	0	10.000	98,427	1.939.104,40	1,02
Summe Emissionsland Malaysia							17.066.686,70	8,96
Summe Anleihen auf Malaysische Ringgit neu lautend umgerechnet zum Kurs von 5,07590							17.066.686,70	8,96

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
Anleihen auf Peruanische Nuevo Sol lautend								
Emissionsland Peru								
PERU 07/37	PEP01000C2Z1	6,900	0	0	4.000	100,682	984.642,92	0,52
PERU 08/31	PEP01000C4G7	6,950	0	0	2.000	103,400	505.610,62	0,27
PERU 14-24	PEP01000C4W4	5,700	0	0	3.000	100,068	733.980,47	0,39
PERU 16-28	PEP01000C5D1	6,350	0	0	4.000	102,320	1.000.664,04	0,53
Summe Emissionsland Peru							3.224.898,05	1,69
Summe Anleihen auf Peruanische Nuevo Sol lautend umgerechnet zum Kurs von 4,09010							3.224.898,05	1,69
Anleihen auf Polnische Zloty lautend								
Emissionsland Polen								
POLEN 21/32	PL0000113783	1,750	13.000	0	27.000	77,848	4.838.897,27	2,54
Summe Emissionsland Polen							4.838.897,27	2,54
Summe Anleihen auf Polnische Zloty lautend umgerechnet zum Kurs von 4,34375							4.838.897,27	2,54
Anleihen auf Thaiändische Baht lautend								
Emissionsland Thailand								
THAILAND 20/35	TH062303FC01	1,585	0	0	100.000	88,484	2.346.775,58	1,23
THAILAND 21/31	TH0623X3BC03	2,000	0	0	70.000	95,472	1.772.468,80	0,93
THAILD 2038	TH062303I602	3,300	0	0	50.000	103,454	1.371.905,21	0,72
Summe Emissionsland Thailand							5.491.149,59	2,88
Summe Anleihen auf Thaiändische Baht lautend umgerechnet zum Kurs von 37,70450							5.491.149,59	2,88
Anleihen auf Ungarische Forint lautend								
Emissionsland Ungarn								
HUNGARY 11-28	HU0000402532	6,750	0	0	200.000	103,876	543.547,48	0,29
HUNGARY 14-25 25/B	HU0000402748	5,500	0	0	100.000	98,832	258.575,67	0,14
HUNGARY 15-31 31/A	HU0000403001	3,250	0	0	400.000	85,094	890.535,43	0,47
HUNGARY 16-27 27/A	HU0000403118	3,000	0	0	250.000	91,087	595.783,79	0,31
HUNGARY 17-26 26/D	HU0000403340	2,750	0	0	300.000	91,097	715.018,25	0,38
UNGARN 20/33	HU0000404744	2,250	0	0	400.000	75,826	793.537,67	0,42
UNGARN 21/34	HU0000404892	2,250	0	0	700.000	72,958	1.336.165,51	0,70
Summe Emissionsland Ungarn							5.133.163,80	2,69
Summe Anleihen auf Ungarische Forint lautend umgerechnet zum Kurs von 382,21500							5.133.163,80	2,69
Anleihen auf Uruguayanische Peso lautend								
Emissionsland Uruguay								
URUGUAY 17/28 REGS	USP80557BV53	8,500	0	0	25.000	96,279	558.133,31	0,29
Summe Emissionsland Uruguay							558.133,31	0,29
Summe Anleihen auf Uruguayanische Peso lautend umgerechnet zum Kurs von 43,12560							558.133,31	0,29

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL

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 Vietnamesische Dong lautend								
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EBRD 22/24 MTN	XS2560739943	7,000	0	0	25.000.000	99,298	926.250,21	0,49
					Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung		926.250,21	0,49
					Summe Anleihen auf Vietnamesische Dong lautend umgerechnet zum Kurs von 26.801,02000		926.250,21	0,49
					Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		86.879.800,69	45,60
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Kroatien								
ERSTE E-CONSERVATIVE	HRERSIUCONS9		0	0	8.134	113,466	922.981,71	0,48
					Summe Emissionsland Kroatien		922.981,71	0,48
Emissionsland Österreich								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		163	704	12.547	56,120	704.137,64	0,37
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		500	1.372	26.514	79,440	2.106.272,16	1,11
					Summe Emissionsland Österreich		2.810.409,80	1,48
					Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend		3.733.391,51	1,96
					Summe Investmentzertifikate		3.733.391,51	1,96
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Brasilianische Real lautend								
Emittent Weltbank								
WORLD BK 22/29 MTN	XS2439224705	9,500	0	0	4.000	103,074	768.356,02	0,40
					Summe Emittent Weltbank		768.356,02	0,40
					Summe Anleihen auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 5,36595		768.356,02	0,40
Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend								
Emissionsland Deutschland								
KRED.F.WIED.22/25 MTN YC	XS2451378181	2,750	0	0	20.000	99,099	2.529.829,98	1,33
					Summe Emissionsland Deutschland		2.529.829,98	1,33
					Summe Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,83440		2.529.829,98	1,33
Anleihen auf Indische Rupien lautend								
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EBRD 21/27 MTN	XS2400455163	6,300	0	0	80.000	98,107	853.827,32	0,45
					Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung		853.827,32	0,45

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
Emittent Internationale Finanzkorporation								
INTL FIN. CORP. 14/24	US45950VEM46	6,300	0	0	60.000	99,314	648.245,63	0,34
Summe Emittent Internationale Finanzkorporation							648.245,63	0,34
Emittent Weltbank								
WORLD BK 23/29 MTN	XS2581211716	6,250	100.000	0	100.000	97,500	1.060.680,73	0,56
Summe Emittent Weltbank							1.060.680,73	0,56
Summe Anleihen auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 91,92210							2.562.753,68	1,35
Anleihen auf Indonesische Rupien lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV.BK 19/34 MTN	XS1963469884	7,800	0	0	20.000.000	112,490	1.322.939,74	0,69
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							1.322.939,74	0,69
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EBRD 20/25 MTN	XS2265998430	4,600	0	0	38.000.000	97,184	2.171.583,07	1,14
EBRD 21/28	XS2296644094	4,250	0	0	57.000.000	93,992	3.150.369,66	1,65
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							5.321.952,73	2,79
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank								
I.A.D.B. 21/26	XS2406749478	5,100	0	0	10.000.000	98,451	578.919,55	0,30
Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank							578.919,55	0,30
Emittent Weltbank								
WORLD BK 20/25 MTN	XS2128389850	5,500	0	0	5.000.000	99,004	291.084,20	0,15
WORLD BK 22/27 MTN	XS2564365661	6,500	0	0	20.000.000	102,370	1.203.928,73	0,63
WORLD BK 22/29 MTN	XS2439526547	5,350	0	0	10.000.000	96,755	568.946,59	0,30
Summe Emittent Weltbank							2.063.959,52	1,08
Summe Anleihen auf Indonesische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 17.005,99000							9.287.771,54	4,87
Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend								
Emittent Afrikanische Entwicklungsbank								
AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN	XS1562584158	0,000	40.000	0	190.000	48,927	4.969.412,03	2,61
Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank							4.969.412,03	2,61
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 20/24 MTN	XS2191236715	4,250	0	0	50.000	97,069	2.594.484,86	1,36
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							2.594.484,86	1,36

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL

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
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank								
INTER-AMER.DEV.BK07/24MTN	XS0300626479	7,500	0	0	55.000	96,974	2.851.154,93	1,50
Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank							<u>2.851.154,93</u>	<u>1,50</u>
Emittent Internationale Finanzkorporation								
INTL FIN. CORP. 16/26 ZO	XS1505555075	0,000	0	0	60.000	76,238	2.445.262,93	1,28
INTL FIN. CORP. 18/48 ZO	XS1760777604	0,000	0	0	156.000	9,884	824.252,27	0,43
Summe Emittent Internationale Finanzkorporation							<u>3.269.515,20</u>	<u>1,72</u>
Emissionsland Mexiko								
MEXICO 2029	MXOMG00000H9	8,500	0	0	150.000	98,072	786.392,04	0,41
MEXICO 2031	MXOMG00000P2	7,750	0	0	900.000	93,499	4.498.340,17	2,36
Summe Emissionsland Mexiko							<u>5.284.732,21</u>	<u>2,77</u>
Summe Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 18,70670							<u>18.969.299,23</u>	<u>9,96</u>
Anleihen auf Polnische Zloty lautend								
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN	XS1492818866	2,750	0	0	14.000	93,493	3.013.299,57	1,58
EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN	XS1963719585	3,000	17.000	0	20.000	90,000	4.143.884,89	2,18
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							<u>7.157.184,46</u>	<u>3,76</u>
Emissionsland Polen								
POLEN 19/30	PL0000112736	1,250	0	0	6.000	79,220	1.094.261,87	0,57
Summe Emissionsland Polen							<u>1.094.261,87</u>	<u>0,57</u>
Summe Anleihen auf Polnische Zloty lautend umgerechnet zum Kurs von 4,34375							<u>8.251.446,33</u>	<u>4,33</u>
Anleihen auf Rumänische Leu alt lautend								
Emissionsland Rumänien								
RUMAENIEN 16-31	RO1631DBN055	3,650	0	0	5.500	84,479	933.957,47	0,49
RUMAENIEN 19/34	RO4KELYFLVK4	4,750	0	0	6.000	88,363	1.065.699,81	0,56
RUMAENIEN 20/28	ROAW5KY5CD78	4,150	0	0	10.500	93,062	1.964.151,54	1,03
Summe Emissionsland Rumänien							<u>3.963.808,82</u>	<u>2,08</u>
Summe Anleihen auf Rumänische Leu alt lautend umgerechnet zum Kurs von 4,97490							<u>3.963.808,82</u>	<u>2,08</u>
Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV.BK 23/43 ZO MTN	XS2580296403	0,000	0	0	100.000	14,306	708.147,50	0,37
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							<u>708.147,50</u>	<u>0,37</u>

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 Südafrika								
SOUTH AFR. 2026 186 21.12	ZAG000016320	10,500	0	0	25.000	104,696	1.295.659,44	0,68
SOUTH AFR. 2030	ZAG000106998	8,000	0	0	55.000	92,058	2.506.366,50	1,32
SOUTH AFR. 2031 R213	ZAG000077470	7,000	0	0	80.000	83,807	3.318.859,68	1,74
SOUTH AFR. 2032	ZAG000107004	8,250	0	0	65.000	87,390	2.811.859,17	1,48
SOUTH AFR. 2036 209	ZAG000030404	6,250	0	0	40.000	65,723	1.301.352,09	0,68
SOUTH AFR. 2037	ZAG000107012	8,500	0	0	70.000	78,043	2.704.288,96	1,42
SOUTH AFR. 2040 R2040	ZAG000125980	9,000	0	0	10.000	78,006	386.144,33	0,20
SOUTH AFR. 2041 R214	ZAG000077488	6,500	0	0	58.000	60,572	1.739.086,42	0,91
Summe Emissionsland Südafrika							<u>16.063.616,59</u>	<u>8,43</u>
Emittent Weltbank								
WORLD BK 15/35 ZO MTN	XS1238805102	0,000	0	0	40.000	32,649	646.463,35	0,34
Summe Emittent Weltbank							<u>646.463,35</u>	<u>0,34</u>
Summe Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend umgerechnet zum Kurs von 20,20130							<u>17.418.227,44</u>	<u>9,14</u>
Anleihen auf Tschechische Kronen lautend								
Emissionsland Tschechische Republik								
CZECH REP. 2027	CZ0001005037	0,250	0	0	25.000	89,357	904.844,36	0,47
CZECH REP. 2028	CZ0001003859	2,500	0	0	30.000	94,920	1.153.411,51	0,61
CZECH REP. 2029	CZ0001005375	2,750	0	0	35.000	95,105	1.348.262,35	0,71
CZECH REP. 2030 94	CZ0001004477	0,950	0	0	45.000	84,634	1.542.624,10	0,81
CZECH REP. 2033	CZ0001005243	2,000	0	0	32.000	86,049	1.115.324,14	0,59
CZECH REP. 2036 49	CZ0001001796	4,200	25.000	0	33.000	104,249	1.393.449,18	0,73
TSSCHECHIEN 20/31	CZ0001005888	1,200	0	0	40.000	84,302	1.365.850,50	0,72
TSSCHECHIEN 21/32	CZ0001006233	1,750	0	0	40.000	86,212	1.396.787,98	0,73
Summe Emissionsland Tschechische Republik							<u>10.220.554,12</u>	<u>5,36</u>
Summe Anleihen auf Tschechische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 24,68850							<u>10.220.554,12</u>	<u>5,36</u>
Anleihen auf Ungarische Forint lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV.BK 22/25 MTN	XS2502021053	9,500	360.000	0	610.000	104,250	1.663.788,71	0,87
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							<u>1.663.788,71</u>	<u>0,87</u>
Summe Anleihen auf Ungarische Forint lautend umgerechnet zum Kurs von 382,21500							<u>1.663.788,71</u>	<u>0,87</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							<u>75.635.835,87</u>	<u>39,70</u>
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen auf Peruanische Nuevo Sol lautend								
Emissionsland Peru								
PERU 06/26 REGS	US715638AY86	8,200	0	0	4.000	106,298	1.039.559,91	0,55
Summe Emissionsland Peru							<u>1.039.559,91</u>	<u>0,55</u>
Summe Anleihen auf Peruanische Nuevo Sol lautend umgerechnet zum Kurs von 4,09010							<u>1.039.559,91</u>	<u>0,55</u>

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL

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 Rumänische Leu alt lautend								
Emissionsland Rumänien								
RUMAENIEN 23/33	ROWLVEJ2A207	7,200	10.000	0	10.000	107,039	2.151.580,94	1,13
Summe Emissionsland Rumänien							2.151.580,94	1,13
Summe Anleihen auf Rumänische Leu alt lautend umgerechnet zum Kurs von 4,97490							2.151.580,94	1,13
Anleihen auf Thailändische Baht lautend								
Emissionsland Thailand								
THAILAND 22/33	TH062303D603	3,350	50.000	0	50.000	105,433	1.398.148,76	0,73
THAILD 2026	TH0623036C06	2,125	0	0	50.000	99,310	1.316.951,56	0,69
THAILD 2029	TH0623039607	4,875	0	0	70.000	112,151	2.082.130,78	1,09
THAILD 2031	TH0623A3B608	3,650	0	0	50.000	106,931	1.418.007,13	0,74
THAILD 2032	TH0623A3C606	3,775	0	0	65.000	108,681	1.873.586,71	0,98
THAILD 2036	TH062303G606	3,400	50.000	0	50.000	105,643	1.400.933,58	0,74
Summe Emissionsland Thailand							9.489.758,52	4,98
Summe Anleihen auf Thailändische Baht lautend umgerechnet zum Kurs von 37,70450							9.489.758,52	4,98
Summe Nicht notierte Wertpapiere							12.680.899,37	6,66

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Österreich				
FXF SPEST USD/MXN 19.01.2024	FXF_TAX_3466718	1.125.974	-47.942,35	-0,03
FXF SPEST USD/ZAR 19.01.2024	FXF_TAX_3466719	1.595.339	-38.926,79	-0,02
		Summe Emissionsland Österreich	-86.869,14	-0,05
		Summe Devisentermingeschäfte auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10465	-86.869,14	-0,05
		Summe Devisentermingeschäfte	-86.869,14	-0,05

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere		178.929.927,44	93,92
Devisentermingeschäfte		-86.869,14	-0,05
Bankguthaben		8.362.632,37	4,39
Zinsenansprüche		3.321.793,37	1,74
Sonstige Abgrenzungen		-8.540,65	-0,00
Fondsvermögen		190.518.943,39	100,00

1) Kurs beinhaltet Zinsabgrenzungen

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0AUE0	Stück	124.897,700
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A0AUE0	EUR	81,92
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y2Q7	Stück	62.603,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y2Q7	EUR	92,90
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A28EZ5	Stück	153,652
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A28EZ5	CZK	2.117,28
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0AUF7	Stück	849.546,169
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A0AUF7	EUR	136,73
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B535	Stück	28,522
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B535	EUR	94,67
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0AUG5	Stück	9.754,410
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0AUG5	EUR	142,51
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A16X22	Stück	7.543,076
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A16X22	CZK	3.563,53

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1FWA1	Stück	574,668
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1FWA1	HUF	54.408,30
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y2U9	Stück	100.185,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y2U9	EUR	105,19
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y2V7	Stück	421.361,923
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y2V7	EUR	107,25

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.

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 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	Verkäufe/ Abgänge
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)				
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Russische Rubel lautend				
Emissionsland Russland				
RUSS.FOEDER 20/31	RU000A1028E3	0,000	0	100.000
RUSSIAN FED. 12-27	RU000A0JS3W6	0,000	0	160.000
RUSSIAN FED. 15-31	RU000A0JVW48	0,000	0	100.000
RUSSIAN FED. 16-26	RU000A0JWM07	0,000	0	160.000
RUSSIAN FED. 18-29	RU000A0ZYUA9	0,000	0	100.000
Anleihen auf Thailändische Baht lautend				
Emissionsland Thailand				
THAILD 2023	TH0623A33C00	2,400	0	50.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend				
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank				
INTER-AMER.DEV.BK18/24MTN	XS1762135660	7,700	0	50.000
Anleihen auf Polnische Zloty lautend				
Emissionsland Deutschland				
KRED.F.WIED.22/24 MTN ZY	XS2433824757	3,900	0	10.000
Emittent Europäische Investitionsbank				
EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN	XS1622379698	3,000	0	10.000
Emissionsland Polen				
POLEN 08-29	PL0000105391	5,750	0	5.000
Anleihen auf Russische Rubel lautend				
Emissionsland Russland				
RUSSIAN FED. 17-33	RU000A0JXFM1	0,000	0	130.000

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Anleihen auf Tschechische Kronen lautend				
Emissionsland Tschechische Republik				
CZECH REP. 2024 58	CZ0001002547	5,700	0	25.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Kolumbianische Peso lautend				
Emittent Weltbank				
WORLD BK 20/23 MTN	XS2277092354	2,900	0	5.000.000
Anleihen auf Thailändische Baht lautend				
Emissionsland Thailand				
THAILD 2024	TH0623034C08	4,750	0	50.000
Anleihen auf Ungarische Forint lautend				
Emittent Internationale Finanzkorporation				
INTERN.FIN. 21/23 MTN	XS2406607411	2,625	0	360.000

Wien, im Jänner 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“)).