

# **ESPA BOND EURO RENT**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2018/19

## Inhaltsübersicht

<b>Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft.....</b>	<b>2</b>
<b>Zusammensetzung des Fondsvermögens.....</b>	<b>3</b>
<b>Vermögensaufstellung zum 14. April 2019 .....</b>	<b>3</b>

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

<b>Die Gesellschaft</b>	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
<b>Stammkapital</b>	2,50 Mio. EURO
<b>Gesellschafter</b>	Erste Group Bank AG (64,67 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) MMag. Ingo BLEIER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Martin SIMHANDL (bis 22.02.2019) Mag. Gerald WEBER (ab 22.02.2019) vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Wolfgang TRAINDL
<b>Prokuristen</b>	Mag. Achim ARNHOF (ab 15.12.2018) Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Caroline HABERFELLNER Mag. Philipp VISKI-HANKA
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

## Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ESPA BOND EURO RENT Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 15. Oktober 2018 bis 14. April 2019 vorzulegen.

Die bisherige Verwaltungsgesellschaft, ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., wurde mit der Eintragung der Verschmelzung im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien am 03.11.2018 mit Wirkung zum 31.12.2017 auf die Erste Asset Management GmbH verschmolzen, welche ab diesem Zeitpunkt die Verwaltungsgesellschaft des ESPA BOND EURO RENT ist.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	14. April 2019		14. Oktober 2018	
	Mio. EURO	%	Mio. EURO	%
Anleihen lautend auf EURO	179,7	92,76	159,4	91,62
Investmentzertifikate lautend auf EURO	8,7	4,51	8,1	4,63
Wertpapiervermögen	188,4	97,26	167,4	96,25
Financial Futures	-	-	0,0	0,01
Optionen	-	-	0,1	0,06
Bankguthaben	4,3	2,20	6,0	3,42
Zinsenansprüche	1,1	0,55	0,7	0,39
Sonstige Abgrenzungen	- 0,0	- 0,02	- 0,0	- 0,02
<b>Fondsvermögen</b>	<b>193,7</b>	<b>100,00</b>	<b>174,0</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 14. April 2019

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 15. Oktober 2018 bis 14. April 2019)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BUNDANL.V.17/27	DE0001102416	0,250	1.600	100	1.900	103,140	1.959.656,22	1,01
BUNDANL.V.17/48	DE0001102432	1,250	2.000	1.100	2.000	114,351	2.287.016,00	1,18
BUNDANL.V.18/28	DE0001102440	0,500	2.700	3.000	700	104,870	734.090,02	0,38
BUNDANL.V.19/29	DE0001102465	0,250	5.300	2.100	3.200	101,880	3.260.159,90	1,68
BUNDESUBL.V.18/23 S.177	DE0001141778	0,000	2.400	3.600	3.700	101,929	3.771.358,05	1,95
BUNDESUBL.V.18/23 S.178	DE0001141786	0,000	2.000	700	1.800	101,947	1.835.045,98	0,95
BUNDESUBL.V.19/24 S.179	DE0001141794	0,000	900	0	900	101,871	916.839,15	0,47
Summe Emissionsland Deutschland							14.764.165,32	7,62

## ESPA BOND EURO RENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Irland</b>								
IRLAND 2022	IE00BDHDPQ37	0,000	0	0	400	101,004	404.016,82	0,21
IRLAND 2022	IE00BJ38CQ36	0,800	100	300	300	103,357	310.071,01	0,16
IRLAND 2024	IE00B6X95T99	3,400	200	600	200	117,235	234.470,40	0,12
IRLAND 2026	IE00BV8C9418	1,000	300	100	800	105,526	844.209,59	0,44
IRLAND 2028	IE00BDHDPR44	0,900	100	0	100	103,922	103.921,80	0,05
IRLAND 2033	IE00BFZRPZ02	1,300	200	0	600	104,023	624.138,02	0,32
IRLAND 2045	IE00BV8C9186	2,000	100	50	400	112,618	450.472,81	0,23
Summe Emissionsland Irland							2.971.300,45	1,53

### Emissionsland Österreich

AUSTRIA 17/22 MTN	AT0000A1XM92	0,000	1.300	2.800	1.300	101,345	1.317.485,01	0,68
AUSTRIA 18/28 MTN	AT0000A1ZGE4	0,750	1.000	400	1.100	104,504	1.149.546,24	0,59
HYPO NOE L.F.N.W. 14/19	XS1136259022	1,125	0	0	1.200	100,820	1.209.840,00	0,62
NIEDEROEST. 14-19 FLR	AT0000A19UR7	0,000	0	0	1.100	100,087	1.100.960,03	0,57
OESTERR. 13/34	AT0000A10683	2,400	600	300	300	124,157	372.471,61	0,19
OESTERR. 14/24	AT0000A185T1	1,650	1.500	1.300	1.800	110,160	1.982.880,07	1,02
OESTERR. 16/23	AT0000A1PE50	0,000	400	0	1.100	101,323	1.114.552,98	0,58
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	200	3.400	1.200	105,100	1.261.199,98	0,65
OESTERR. 16/47	AT0000A1K9F1	1,500	900	1.800	2.400	109,081	2.617.934,33	1,35
Summe Emissionsland Österreich							12.126.870,25	6,26
Summe Anleihen auf Euro lautend							29.862.336,02	15,42
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							29.862.336,02	15,42

### Investmentzertifikate

#### Investmentzertifikate auf Euro lautend

#### Emissionsland Österreich

ESPA ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		4.564	4.310	40.951	53,180	2.177.774,18	1,12
ESPA ALPHA 2 T	AT0000A05F50		11.260	5.842	87.060	75,270	6.553.006,20	3,38
Summe Emissionsland Österreich							8.730.780,38	4,51
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							8.730.780,38	4,51
Summe Investmentzertifikate							8.730.780,38	4,51

### In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

#### Anleihen auf Euro lautend

#### Emissionsland Belgien

BELGIQUE 15/25 74	BE0000334434	0,800	200	600	600	104,974	629.841,61	0,33
BELGIQUE 15/31 75	BE0000335449	1,000	2.000	1.400	2.700	103,445	2.793.005,71	1,44
BELGIQUE 16/23 79	BE0000339482	0,200	1.900	1.600	1.300	102,032	1.326.418,65	0,68
BELGIQUE 16/26 77	BE0000337460	1,000	1.000	1.100	1.000	106,254	1.062.539,98	0,55

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
BELGIQUE 16/47 78	BE0000338476	1,600	1.500	1.000	1.600	102,918	1.646.691,17	0,85
BELGIQUE 17/24 82	BE0000342510	0,500	950	800	800	103,335	826.683,22	0,43
BELGIQUE 17/27 81	BE0000341504	0,800	500	500	1.100	104,328	1.147.603,59	0,59
BELGIQUE 17/37 84	BE0000344532	1,450	200	100	1.100	105,060	1.155.659,98	0,60
BELGIQUE 18/28 85	BE0000345547	0,800	900	300	800	103,761	830.088,02	0,43
BELGIQUE 19/29	BE0000347568	0,900	100	0	100	103,979	103.979,15	0,05
Summe Emissionsland Belgien							<u>11.522.511,08</u>	<u>5,95</u>
<b>Emissionsland Finnland</b>								
FINLD 15-25	FI4000167317	0,875	600	500	100	106,138	106.138,00	0,05
FINLD 17-22	FI4000242862	0,000	900	700	200	101,289	202.577,19	0,10
FINLD 17-27	FI4000278551	0,500	600	500	100	102,809	102.809,20	0,05
FINLD 18-34	FI4000306758	1,125	700	500	200	106,991	213.981,60	0,11
Summe Emissionsland Finnland							<u>625.505,99</u>	<u>0,32</u>
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
FRANKREICH 19/50	FR0013404969	1,500	200	0	200	101,347	202.694,00	0,10
REP. FSE 15-25 O.A.T.	FR0012517027	0,500	500	800	3.200	103,583	3.314.669,66	1,71
REP. FSE 15-31 O.A.T.	FR0012993103	1,500	1.800	1.800	6.700	110,706	7.417.292,35	3,83
REP. FSE 16-22 O.A.T.	FR0013219177	0,000	700	300	4.900	101,275	4.962.481,08	2,56
REP. FSE 16-26 O.A.T.	FR0013131877	0,500	400	3.000	3.600	103,302	3.718.872,07	1,92
REP. FSE 16-36 O.A.T.	FR0013154044	1,250	1.300	750	5.500	104,918	5.770.500,89	2,98
REP. FSE 16-66 O.A.T.	FR0013154028	1,750	100	50	300	103,274	309.822,01	0,16
REP. FSE 17-23 O.A.T.	FR0013283686	0,000	1.400	1.400	3.200	101,300	3.241.600,10	1,67
REP. FSE 17-27 O.A.T.	FR0013250560	1,000	500	0	2.600	106,752	2.775.551,97	1,43
REP. FSE 17-28 O.A.T.	FR0013286192	0,750	1.000	200	1.300	104,178	1.354.309,06	0,70
REP. FSE 17-48 O.A.T.	FR0013257524	2,000	1.000	1.200	2.300	114,920	2.643.159,95	1,36
REP. FSE 18-24 O.A.T.	FR0013344751	0,000	2.800	100	3.400	101,005	3.434.155,65	1,77
Summe Emissionsland Frankreich							<u>39.145.108,79</u>	<u>20,21</u>
<b>Emissionsland Italien</b>								
B.T.P. 15-20	IT0005107708	0,700	100	400	1.100	100,608	1.106.683,57	0,57
B.T.P. 15-22	IT0005086886	1,350	1.600	0	4.500	101,150	4.551.750,09	2,35
B.T.P. 15-25	IT0005090318	1,500	3.000	1.800	3.300	98,316	3.244.414,73	1,68
B.T.P. 15-32	IT0005094088	1,650	4.600	2.000	10.200	89,241	9.102.561,50	4,70
B.T.P. 16-19	IT0005217929	0,050	2.500	0	6.100	100,050	6.103.050,00	3,15
B.T.P. 16-23	IT0005172322	0,950	4.000	2.000	6.500	98,980	6.433.673,94	3,32
B.T.P. 16-26	IT0005170839	1,600	500	2.900	3.000	97,774	2.933.220,06	1,51
B.T.P. 16-36	IT0005177909	2,250	1.700	1.500	4.800	91,050	4.370.419,20	2,26
B.T.P. 16-47	IT0005162828	2,700	1.300	400	1.200	90,378	1.084.535,98	0,56
B.T.P. 17-20	IT0005285041	0,200	600	1.100	1.600	100,002	1.600.031,98	0,83
B.T.P. 17-24	IT0005246340	1,850	1.100	700	3.900	101,370	3.953.430,12	2,04
B.T.P. 17-27	IT0005240830	2,200	3.100	300	3.900	100,437	3.917.042,84	2,02
B.T.P. 18-21	IT0005330961	0,050	3.900	0	5.900	99,210	5.853.389,94	3,02
Summe Emissionsland Italien							<u>54.254.203,95</u>	<u>28,01</u>

## ESPA BOND EURO RENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
NEDERLD 12-33	NL0010071189	2,500	500	500	200	127,858	255.715,19	0,13
NEDERLD 14-47	NL0010721999	2,750	400	500	200	150,424	300.847,99	0,16
NEDERLD 15-25	NL0011220108	0,250	600	400	200	102,695	205.389,72	0,11
NEDERLD 17-24	NL0012650469	0,000	900	900	400	101,416	405.664,00	0,21
NIEDERLANDE 16-26	NL0011819040	0,500	100	400	200	104,220	208.440,00	0,11
NIEDERLANDE 17-27	NL0012171458	0,750	800	600	200	105,771	211.542,40	0,11
Summe Emissionsland Niederlande							<u>1.587.599,30</u>	<u>0,82</u>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
HYPO VORARLG BK 14/19 MTN	XS1070100257	1,500	0	0	2.500	100,130	2.503.250,00	1,29
Summe Emissionsland Österreich							<u>2.503.250,00</u>	<u>1,29</u>
<b>Emissionsland Portugal</b>								
PORTUGAL 16-26	PTOTETOE0012	2,875	3.000	200	2.800	115,579	3.236.218,69	1,67
PORTUGAL 18-34	PTOTEWOE0017	2,250	2.400	200	2.200	107,806	2.371.727,62	1,22
PORTUGAL 19/29	PTOTEXOE0024	1,950	2.050	250	1.800	107,436	1.933.847,80	1,00
Summe Emissionsland Portugal							<u>7.541.794,11</u>	<u>3,89</u>
<b>Emissionsland Slowakei</b>								
SLOWAKEI 16-31	SK4120011420	1,625	350	0	350	108,313	379.095,50	0,20
SLOWAKEI 18-28	SK4120014150	1,000	300	0	300	104,088	312.264,00	0,16
SLOWAKEI 20016 ZO 230	SK4120011636	0,000	400	0	400	100,224	400.896,00	0,21
Summe Emissionsland Slowakei							<u>1.092.255,50</u>	<u>0,56</u>
<b>Emissionsland Slowenien</b>								
SLOWENIEN 16-40	SI0002103677	1,750	350	50	300	103,936	311.807,99	0,16
SLOWENIEN 18-28	SI0002103776	1,000	300	0	300	104,456	313.366,50	0,16
Summe Emissionsland Slowenien							<u>625.174,49</u>	<u>0,32</u>
<b>Emissionsland Spanien</b>								
SPANIEN 15-25	ES00000126Z1	1,600	2.300	100	4.100	107,577	4.410.657,12	2,28
SPANIEN 15-30	ES00000127A2	1,950	2.300	2.000	2.200	108,038	2.376.836,04	1,23
SPANIEN 16-26	ES00000127Z9	1,950	500	1.500	2.500	109,580	2.739.500,05	1,41
SPANIEN 17-21	ES00000128X2	0,050	400	1.300	2.100	100,588	2.112.347,94	1,09
SPANIEN 17-22	ES0000012801	0,400	1.700	1.500	2.100	101,815	2.138.115,04	1,10
SPANIEN 17-27	ES00000128P8	1,500	1.500	200	2.500	105,830	2.645.750,05	1,37
SPANIEN 17-33	ES00000128Q6	2,350	1.300	3.100	2.600	110,852	2.882.157,28	1,49
SPANIEN 18-21	ES0000012C46	0,050	2.300	0	2.300	100,737	2.316.960,11	1,20
SPANIEN 18-23	ES0000012B62	0,350	2.300	400	2.800	101,452	2.840.656,08	1,47
SPANIEN 18-28	ES0000012B39	1,400	2.600	300	2.600	104,519	2.717.488,77	1,40
SPANIEN 18-48	ES0000012B47	2,700	1.800	800	2.800	110,883	3.104.731,36	1,60

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SPANIEN 19/29	ES0000012E51	1,450	300	0	300	103,749	311.246,41	0,16
SPANIEN 19/35	ES0000012E69	1,850	300	0	300	102,436	307.309,13	0,16
					Summe Emissionsland Spanien		30.903.755,38	15,96
					Summe Anleihen auf Euro lautend		149.801.158,59	77,34
					Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere		149.801.158,59	77,34

**Gliederung des Fondsvermögens**

Wertpapiere							188.394.274,99	97,26
Bankguthaben							4.264.032,09	2,20
Zinsenansprüche							1.070.313,76	0,55
Sonstige Abgrenzungen							-36.720,11	-0,02
Fondsvermögen							193.691.900,73	100,00

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000858519		Stück	776.287,101
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000858519		EUR	87,43
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9W0		Stück	107.735,688
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9W0		EUR	103,39
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9X8		Stück	200,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Y9X8		EUR	102,97
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000812854		Stück	472.274,302
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000812854		EUR	153,12
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9Y6		Stück	275.355,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Y9Y6		EUR	103,00
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673272		Stück	80.198,632
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673272		EUR	173,06
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000639430		Stück	497,925
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000639430		CZK	4.434,04
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GV9		Stück	0,000
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GV9		HUF	55.470,56
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9Z3		Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1Y9Z3		EUR	103,38
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YA04		Stück	154,848
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YA04		EUR	104,55
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YA12		Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YA12		CZK	2.661,09
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YA20		Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YA20		HUF	33.423,90



---

## ESPA BOND EURO RENT

---

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.

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.

Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps 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.

In Höhe des negativen Exposures der Derivate werden Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

In Höhe des positiven Exposures der Derivate werden 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 (EUR) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

### **Hinweis an die Anleger:**

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

### **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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
BUNDANL.V. 05/37	DE0001135275	4,000	0	300
BUNDANL.V.14/24	DE0001102333	1,750	0	600
BUNDANL.V.15/25	DE0001102374	0,500	3.300	4.500
BUNDANL.V.16/26	DE0001102390	0,500	300	3.000
BUNDANL.V.18/28	DE0001102457	0,250	2.000	7.200

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
<b>Emissionsland Österreich</b>				
AUSTRIA 2037 MTN 144A	AT0000A04967	4,150	100	900
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
REP. FSE 13-24 O.A.T.	FR0011619436	2,250	0	800
REP. FSE 14-30 O.A.T.	FR0011883966	2,500	0	800
REP. FSE 16-21 O.A.T.	FR0013157096		300	4.600
<b>Emissionsland Litauen</b>				
LITAUEN 17/27 MTN	XS1619567677	0,950	150	150
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
GRD-DUCAL LUX. 17/27	LU1556942974	0,625	100	100
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
NEDERLD 16-22	NL0011896857	0,000	1.300	2.000
<b>Emissionsland Spanien</b>				
SPANIEN 14-24	ES00000124W3	3,800	100	2.200
SPANIEN 16-21	ES00000128B8	0,750	0	500
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Schweiz</b>				
CS AG LDN 14/18 MTN	XS1140476604	0,625	0	1.900

Wien, im April 2019

Erste Asset Management GmbH  
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können unter [www.signaturpruefung.gv.at](http://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).