

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2019/20

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2020.....	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 %) 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 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) MMag. Ingo BLEIER (bis 31.10.2019) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER (ab 13.09.2019) Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER (ab 13.09.2019) Mag. Rupert RIEDER (ab 13.09.2019) Gabriele SEMMELROCK-WERZER (ab 13.09.2019) Mag. Reinhard WALTL (ab 13.09.2019) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER (ab 13.09.2019) Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Wolfgang TRAINDL
Prokuristen	Mag. Achim ARNHOF Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL
Staatskommissäre	Mag. Christoph SEEL Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.08.2019 bis 31.01.2020 vorzulegen.

Weiters erlauben wir uns Ihnen mitzuteilen, dass der Fondsname mit 15.12.2019 von ESPA BOND DOLLAR CORPORATE auf ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE geändert wurde.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.01.2020	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf US-Dollar lautend	49,0	96,50
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	0,5	0,99
Wertpapiere	49,5	97,49
Devisentermingeschäfte	0,0	0,01
Bankguthaben	0,8	1,55
Zinsenansprüche	0,5	0,95
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	50,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2020

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2019 bis 31.01.2020)

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
SYDNEY AIRPORT FIN. 2023	US87124VAD10	3,900	0	0	100	105,708	95.386,96	0,19
Summe Emissionsland Australien							95.386,96	0,19
Emissionsland Dänemark								
DANSKE BK 19/22 MTN REGS	US23636BAS88	5,000	0	0	250	105,080	237.051,07	0,47
Summe Emissionsland Dänemark							237.051,07	0,47
Emissionsland Frankreich								
ELEC.DE FRANCE 2039 144A	US268317AC80	6,950	0	100	300	150,750	408.094,74	0,80
Summe Emissionsland Frankreich							408.094,74	0,80
Emissionsland Großbritannien								
LLOYDS BKG GRP 18/23	US539439AS89	4,050	0	0	200	106,556	192.304,76	0,38
SANTAN.UK GRP 17/28 FLR	US80281LAG05	3,823	0	0	300	107,739	291.660,46	0,57
Summe Emissionsland Großbritannien							483.965,22	0,95
Emissionsland Guernsey-Insel								
CS GRP FIN.(GG) 16/25	US225433AC55	3,750	0	0	250	107,190	241.811,36	0,48
Summe Emissionsland Guernsey-Insel							241.811,36	0,48
Emissionsland Irland								
BK OF IRELD GRP 18/23REGS	XS1883263151	4,500	0	0	200	107,320	193.683,45	0,38
CLOVERIE 14/44 FLR MTN	XS1108784510	4,500	0	0	400	105,335	380.202,13	0,75
Summe Emissionsland Irland							573.885,58	1,13
Emissionsland Kanada								
CAN.PAC.RAILWAY 11/42	US13645RAQ74	5,750	0	50	150	137,391	185.965,60	0,37
Summe Emissionsland Kanada							185.965,60	0,37
Emissionsland Schweden								
NORDEA BK 2021 MTN 144A	US65557FAA49	4,875	0	0	200	103,689	187.130,71	0,37
SKAND.ENSJ. 2020 MTN 144A	US83051GAE89	2,625	0	0	200	100,655	181.654,94	0,36
Summe Emissionsland Schweden							368.785,65	0,73

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

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
Emissionsland USA								
AETNA 14/44	US00817YAP34	4,750	0	0	200	116,134	209.589,95	0,41
ANTHEM 06/36	US94973VAL18	5,850	0	0	100	127,380	114.943,30	0,23
ARCHER DAN. MID. 12/43	US039483BH46	4,016	0	0	200	117,298	211.690,38	0,42
AT + T INC. 19/41	US00206RJG83	5,375	0	50	50	124,114	55.997,92	0,11
BAY.US FI.II. 2044 144A	US07274NBF96	4,400	100	0	100	108,882	98.250,88	0,19
BRISTOL-MYERS 19/29 144A	US110122CB21	3,400	200	0	200	109,572	197.747,37	0,39
BRISTOL-MYERS 19/39 144A	US110122CC04	4,125	150	50	100	119,766	108.072,84	0,21
CHAR.COM.OPERAT. 17/28	US161175BK95	4,200	0	0	200	107,972	194.860,21	0,38
CIGNA 19/21 144A	US125523AL40	4,500	100	0	100	102,133	92.161,16	0,18
CIGNA 19/25 144A	US125523AU49	3,250	300	0	300	104,857	283.857,33	0,56
COX COMMUNIC. 16/26 REGS	USU22018AS13	3,350	0	0	200	105,851	191.032,30	0,38
DEERE -JOHN- CAP.2021 MTN	US24422ERH44	3,150	0	0	250	102,438	231.090,11	0,45
DISCOVERY COMM. 12/22	US25470DAF69	3,300	0	0	125	103,271	116.484,89	0,23
DUKE ENERGY 14/24	US26441CAN56	3,750	0	0	300	107,072	289.853,84	0,57
EMD FINANCE 15/22 REGS	USU2912LAD56	2,950	0	0	300	102,134	276.486,19	0,54
ENTERPR.PROD.OP.2033	US293791AF64	6,875	40	0	200	138,397	249.768,83	0,49
EXELON GENERAT. 2039	US30161MAG87	6,250	0	0	300	123,982	335.630,80	0,66
GEORGIA POWER 2039	US373334JN28	5,950	0	0	350	131,759	416.131,11	0,82
JEFFERIES GROUP 13/43	US472319AM43	6,500	0	0	300	125,274	339.127,04	0,67
KIMCO REALTY 13/23	US49446RAK59	3,125	0	0	300	103,532	280.270,65	0,55
KROGER CO. 08/38	US501044CK58	6,900	0	0	200	137,245	247.689,70	0,49
METLIFE INC 09/69 FLR	US59156RAV06	10,750	0	50	250	167,887	378.738,04	0,75
PLAINS AM.P.L.P 2021	US72650RAY80	5,000	0	0	100	102,121	92.150,48	0,18
PRES.+FELL.HA.COL. 2038	US740816AD59	5,625	0	50	150	143,170	193.787,22	0,38
UNION PACIF. 19/60 144A	US907818FF06	3,839	205	0	205	106,521	197.048,22	0,39
UNITEDHEALTH GRP 11/41	US91324PBU57	4,625	0	0	200	122,384	220.869,48	0,43
WALT DISNEY 19/43	US254687ET97	5,400	150	0	150	141,068	190.941,77	0,38
ZF NA CAPITAL 2025 144A	US98877DAC92	4,750	0	150	100	107,203	96.736,18	0,19
Summe Emissionsland USA							5.911.008,19	11,63
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10820							8.505.954,37	16,74
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							8.505.954,37	16,74

Investmentzertifikate

Investmentzertifikate auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		151	368	2.199	56,480	124.199,52	0,24
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		325	588	4.913	77,610	381.297,93	0,75
Summe Emissionsland Österreich							505.497,45	0,99
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							505.497,45	0,99
Summe Investmentzertifikate							505.497,45	0,99

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
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
A.N.Z. BKG GRP 11/21 REGS	US05252BBK44	4,875	0	0	200	102,824	185.569,39	0,37
BHP BILLITON F. 12/42	US055451AR98	4,125	50	50	300	118,245	320.100,15	0,63
WESTPAC BKG 16/31 FLR	US961214DF70	4,322	0	0	200	108,825	196.399,97	0,39
Summe Emissionsland Australien							702.069,51	1,38
Emissionsland Cayman Inseln								
ALIBABA GR.HLDG 17/27	US01609WAT99	3,400	0	0	200	106,596	192.376,88	0,38
HUTCH.W.I.(14) 14/24 REGS	USG46747AB00	3,625	0	0	400	106,453	384.237,95	0,76
SEAGATE HDD CAYMAN 13/23	US81180WAH43	4,750	0	0	200	106,129	191.534,77	0,38
Summe Emissionsland Cayman Inseln							768.149,60	1,51
Emissionsland Frankreich								
AXA S.A. 00/30	US054536AA57	8,600	0	75	150	148,236	200.644,28	0,39
BNP PARIBAS 17/24MTN REGS	US05581LAB53	3,800	0	0	400	106,365	383.919,87	0,76
BNP PARIBAS/US 2024 MTN	US05579T5G71	4,250	0	0	200	108,440	195.703,85	0,39
BPCE S.A. 14/24 MTN REGS	US05578UAC80	4,625	0	0	400	108,000	389.821,33	0,77
BPCE S.A. 2021 MTN	US05578DAW20	2,750	0	0	300	101,726	275.381,74	0,54
ORANGE 2031	US35177PAL13	9,000	0	50	200	158,531	286.105,85	0,56
SOC GENERALE 18/23 MTN	US83368TAL26	4,250	0	0	400	106,900	385.850,93	0,76
STE GENERALE 15/25 REGS	USF8586CH211	4,250	0	0	200	107,090	193.268,36	0,38
TOTAL CAP.INTL 12/22	US89153VAB53	2,875	0	0	200	102,508	184.999,09	0,36
Summe Emissionsland Frankreich							2.495.695,30	4,91
Emissionsland Großbritannien								
ANGLO AM. CAP. 17/24 REGS	USG0446NAM68	3,625	0	0	200	104,730	189.009,20	0,37
ANGLO AM. CAP. 17/27 REGS	USG0446NAN42	4,000	0	0	500	105,700	476.899,48	0,94
ASTRAZENECA PLC 07/37	US046353AD01	6,450	0	0	200	146,029	263.542,58	0,52
BARCLAYS 16/26	US06738EAP07	5,200	0	0	300	112,577	304.757,44	0,60
BARCLAYS 18/24 FLR	US06738EBB02	4,338	0	0	300	106,463	288.204,63	0,57
BP CAP.MKTS 14/24	US05565QCP19	3,814	0	0	300	107,424	290.807,01	0,57
HSBC HLDGS 08/38	US404280AJ87	6,800	0	0	200	145,903	263.315,23	0,52
HSBC HLDGS 14/24	US404280AP48	4,250	0	0	300	107,414	290.779,46	0,57
LLOYDS BKG GRP 18/48	US53944YAE32	4,344	0	0	300	111,978	303.135,01	0,60
SANTAN.UK GRP 15/25 MTN	XS1291333760	4,750	0	0	250	109,086	246.087,12	0,48
VODAFONE GRP 18/25	US92857WBJ80	4,125	0	0	400	110,035	397.166,48	0,78
Summe Emissionsland Großbritannien							3.313.703,64	6,52
Emissionsland Indien								
ICICI BK(HK BR.) 10/20	USY3860XAC75	5,750	0	0	100	102,484	92.477,69	0,18
Summe Emissionsland Indien							92.477,69	0,18

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

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
Emissionsland Japan								
MIZUHO FINL GRP 17/22	US60687YAL39	2,601	0	200	300	101,800	275.582,88	0,54
Summe Emissionsland Japan							275.582,88	0,54
Emissionsland Kanada								
BK MONTREAL 17/32 FLR	US06368BGS16	3,803	0	0	400	106,660	384.984,68	0,76
RIO TINTO ALCAN 03/33	US013716AU93	6,125	0	0	250	140,841	317.724,08	0,63
ROYAL BK CDA 18/21 MTN	US78013XKG24	3,200	0	0	100	102,016	92.055,93	0,18
TRANSCDA P.L. 12/22	US893526DM20	2,500	0	0	100	101,462	91.555,61	0,18
Summe Emissionsland Kanada							886.320,30	1,74
Emissionsland Republik Korea								
KOREA GAS 14/24 REGS MTN	US50066CAG42	3,875	0	0	200	107,641	194.262,09	0,38
Summe Emissionsland Republik Korea							194.262,09	0,38
Emissionsland Mexiko								
AMERICA MOVIL 12/22	US02364WBD65	3,125	0	0	200	103,198	186.243,46	0,37
PEMEX 19/30 REGS	USP78625DX85	6,840	150	0	150	108,600	146.995,13	0,29
Summe Emissionsland Mexiko							333.238,59	0,66
Emissionsland Niederlande								
ABN AMRO BANK 11/22 MTN	XS0619547838	6,250	0	200	300	108,115	292.677,31	0,58
DT.TELEK.INTL F. 02/32	US25156PAD50	9,250	100	0	100	162,491	146.626,38	0,29
DT.TELEK.INTL F.17/27REGS	USN27915AS11	3,600	0	150	150	107,260	145.181,38	0,29
ENEL FIN.INTL 17/28 REGS	USN30707AG37	3,500	0	0	500	104,630	472.071,83	0,93
ING GROEP 17/22	US456837AG88	3,150	0	0	300	102,692	277.996,53	0,55
RABOBK NEDERLD 13/23	US21684AAA43	4,625	0	100	250	108,874	245.609,66	0,48
RABOBK NEDERLD 13/43	US21684AAB26	5,750	0	50	350	138,328	436.878,89	0,86
SHELL INTL FIN. 12/23	US822582AV48	2,250	0	0	500	101,796	459.287,52	0,90
SHELL INTL FIN. 15/25	US822582BD31	3,250	100	0	200	107,039	193.176,44	0,38
SHELL INTL FIN. 15/45	US822582BF88	4,375	0	0	100	122,437	110.483,12	0,22
SIEMENS FINANC.15/25 REGS	USN82008AE85	3,250	0	0	300	106,475	288.237,68	0,57
Summe Emissionsland Niederlande							3.068.226,74	6,04
Emissionsland Norwegen								
EQUINOR ASA 2041	US85771PAE25	4,250	0	0	150	120,524	163.134,59	0,32
Summe Emissionsland Norwegen							163.134,59	0,32
Emissionsland Spanien								
BCO SANTANDER 17/22	US05964HAC97	3,500	0	0	200	103,204	186.255,50	0,37
BCO SANTANDER 18/23	US05964HAG02	3,848	0	0	200	105,341	190.112,25	0,37
TELEFONICA EM. 06/36	US87938WAC73	7,045	0	50	150	143,541	194.289,84	0,38
TELEFONICA EM.17/27	US87938WAT09	4,103	0	100	400	110,492	398.814,38	0,78
Summe Emissionsland Spanien							969.471,97	1,91

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
Emissionsland USA								
3M CO. 12/22	US88579YAF88	2,000	0	100	200	101,059	182.383,32	0,36
ABBVIE 15/25	US00287YAQ26	3,600	0	100	500	106,879	482.217,46	0,95
ABBVIE 16/36	US00287YAV11	4,300	50	50	100	111,559	100.667,03	0,20
ALTRIA GROUP 12/22	US02209SAN36	2,850	0	0	200	102,332	184.681,17	0,36
AMER. INTL GRP 12/22	US026874CU91	4,875	0	0	200	106,773	192.696,65	0,38
AMGEN 09/39	US031162BA71	6,400	0	0	300	140,299	379.803,48	0,75
ANHEUSER-BUSCH IN. 16/26	US035242AP13	3,650	0	0	600	108,784	588.975,17	1,16
ANHEUSER-BUSCH IN. 16/46	US035242AN64	4,900	0	0	300	123,014	333.011,60	0,66
APPLE 13/43	US037833AL42	3,850	0	0	200	116,006	209.359,37	0,41
APPLE 14/24	US037833AS94	3,450	0	100	400	107,399	387.650,32	0,76
APPLE 16/46	US037833BX70	4,650	0	0	100	129,859	117.180,41	0,23
AT + T 2048	US00206RDJ86	4,500	100	0	100	112,681	101.679,41	0,20
AT + T 07/38	US00206RAG74	6,300	0	0	450	136,543	554.451,56	1,09
AT + T 16/24	US00206RDC34	4,450	0	200	300	109,297	295.876,57	0,58
BANK AMERI. 2023	US06053FAA75	4,100	0	0	200	107,627	194.238,29	0,38
BANK AMERI. 2025	US06051GFS30	3,875	0	0	300	109,926	297.581,17	0,59
BANK AMERI.17/38 FLR MTN	US06051GGM50	4,244	200	0	200	118,610	214.059,65	0,42
BAY.US FI.II. 2028 144A	US07274NAL73	4,375	0	0	300	112,541	304.659,30	0,60
BECTON,DICKINS. 2024	US075887BV02	3,363	200	0	450	105,331	427.712,37	0,84
BERKSHIRE HATH.ERGY 06/36	US59562VAM90	6,125	0	0	175	139,862	220.860,76	0,43
BK OF AMER.CORP 14/44 MTN	US06051GFG91	4,875	0	0	100	130,976	118.187,72	0,23
CAMPBELL SOUP CO. 18/48	US134429BH18	4,800	50	0	50	121,831	54.967,91	0,11
CAP.ONE N.A. 2021	US14042E3Y48	2,950	0	0	400	101,646	366.886,09	0,72
CATERPILLAR INC. 12/22	US149123BX80	2,600	0	150	200	102,030	184.135,84	0,36
CATERPILLAR INC. 12/42	US149123CB51	3,803	0	50	150	115,732	156.648,42	0,31
CITIGROUP 15/25	US172967JL61	3,875	0	0	400	107,556	388.219,64	0,76
CITIGROUP INC 18/24 FLR	US172967LZ20	4,044	200	0	200	106,638	192.453,38	0,38
CITIGROUP INC. 2039	US172967EW71	8,125	0	50	450	172,123	698.930,59	1,38
CNOOC FIN.(15) US 18/28	US12634MAE03	4,375	300	0	300	112,728	305.166,10	0,60
COMCAST 16/26	US20030NBS99	3,150	0	0	200	106,347	191.927,13	0,38
COMCAST 2044	US20030NBK63	4,750	0	0	400	127,012	458.444,38	0,90
CONOCOPHILLIPS CO. 2029	US208251AE82	6,950	0	0	300	136,934	370.693,07	0,73
CVS HEALTH 12/22	US126650BZ20	2,750	0	0	300	102,081	276.343,98	0,54
CVS HEALTH 18/28	US126650CX62	4,300	0	0	250	110,809	249.974,47	0,49
DAIMLER FIN.N.A.17/22REGS	USU2339CCP15	2,850	0	0	300	101,363	274.399,03	0,54
DELTA AIR 19/24	US247361ZU54	2,900	600	400	200	100,977	182.236,05	0,36
DEVON ENERGY 11/41	US25179MAL72	5,600	0	0	300	120,491	326.179,93	0,64
DISCOVERY COMM. 12/42	US25470DAG43	4,950	0	0	150	114,573	155.079,35	0,31
DISCOVERY COMM. 17/28	US25470DAR08	3,950	0	0	300	107,979	292.308,42	0,58
DOW CHEM. 09/39	US260543BY86	9,400	0	0	150	168,738	228.394,89	0,45
DUKE ENERGY 17/47	US26441CAY12	3,950	0	50	120	111,633	120.880,58	0,24
DUKE ENERGY 19/49	US26443TAB26	3,250	100	0	100	105,861	95.524,91	0,19
EATON CORP. 17/27	US278062AG90	3,103	0	0	200	106,621	192.421,42	0,38
ENERG.TR.OP. 19/29	US29278NAG88	5,250	250	0	250	113,268	255.522,51	0,50
ENERGY TRANSFER PAR. 2021	US29273RAN98	4,650	0	100	100	102,668	92.643,72	0,18
ENERGY TRANSFER PAR. 2035	US29273RBE80	4,900	200	0	200	109,628	197.848,19	0,39
ENTERPR.PRODS OP. 2020	US29379VAP85	5,200	200	0	200	101,891	183.885,58	0,36
ENTERPR.PRODS OP. 2023	US29379VAZ67	3,350	0	0	200	104,303	188.237,75	0,37
ENTERPR.PRODS OP. 2045	US29379VBC63	5,100	0	0	100	119,779	108.084,33	0,21

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

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
EXXON MOBIL 19/26	US30231GBD34	2,275	200	0	200	101,972	184.031,76	0,36
EXXON MOBIL CORP. 15/25	US30231GAF90	2,709	0	100	300	104,192	282.057,58	0,56
FEDEX CORP. 2045	US31428XBE58	4,750	0	0	150	111,323	150.680,96	0,30
FORD MOTOR CO. 99/31	US345370CA64	7,450	0	0	100	120,459	108.698,01	0,21
GENL MILLS 13/43	US370334BP87	4,150	0	0	200	113,222	204.334,93	0,40
GENL MILLS 2038	US370334CH52	4,550	50	0	50	119,678	53.996,56	0,11
GILEAD SCIENCES 14/25	US375558AZ68	3,500	0	0	200	107,185	193.439,14	0,38
GM FINANCIAL 18/21	US37045XCJ37	3,550	0	0	100	101,854	91.909,06	0,18
GM FINANCIAL 18/23	US37045XCF15	3,250	0	0	200	103,003	185.892,65	0,37
GM FINANCIAL 2025	US37045XAS53	4,000	0	100	200	106,016	191.330,41	0,38
GOLDMAN SACHS 18/29 FLR	US38141GWW21	3,814	0	150	250	109,999	248.147,27	0,49
GOLDMAN SACHS GRP 11/41	US38141GGM06	6,250	0	0	200	146,397	264.206,86	0,52
GOLDMAN SACHS GRP 12/22	US38141GGS75	5,750	0	0	400	107,547	388.185,17	0,76
HALLIBURTON 13/43	US406216BE02	4,750	0	0	200	113,093	204.101,45	0,40
HESS CORP. 16/27	US42809HAG20	4,300	0	0	500	106,760	481.681,67	0,95
HOME DEPOT 18/48	US437076BX94	4,500	100	0	100	126,647	114.281,75	0,22
HP ENTERPRISE 16/35	US42824CAX74	6,200	0	0	300	125,024	338.451,14	0,67
INTEL 19/49	US458140BJ82	3,250	100	0	100	106,296	95.917,98	0,19
INTEL CORP. 17/47	US458140AY68	4,100	0	0	100	120,886	109.083,01	0,21
INTL BUS. MACH. 13/23	US459200HP91	3,375	0	0	100	105,651	95.335,76	0,19
JEFFERIES GROUP 13/23	US472319AL69	5,125	0	0	300	108,377	293.387,39	0,58
JOHNSON + JOHNSON 17/28	US478160CK81	2,900	200	0	200	106,555	192.302,60	0,38
JPMORGAN CHASE 13/23	US46625HJJ05	3,375	0	0	600	104,658	566.638,03	1,12
JPMORGAN CHASE 17/38 FLR	US46647PAJ57	3,882	0	0	100	114,200	103.050,17	0,20
JPMORGAN CHASE 2038	US46625HHF01	6,400	0	0	200	148,178	267.421,64	0,53
KIMCO REALTY 16/26	US49446RAP47	2,800	0	0	100	102,742	92.710,95	0,18
KINDER MORGAN 2025	US49456BAF85	4,300	0	0	200	109,641	197.872,87	0,39
KRAFT HEINZ CO. 2042	US50076QAE61	5,000	0	125	75	111,106	75.193,24	0,15
KRAFT HEINZ FOODS 2021	US50077LAP13	2,471	0	0	200	100,182	180.801,30	0,36
LOWE'S COS 12/42	US548661CX31	4,650	0	0	200	118,393	213.667,42	0,42
MARATHON OIL 2022	US565849AK29	2,800	0	0	300	102,019	276.174,19	0,54
MERCK CO. 12/22	US589331AT41	2,400	0	0	200	102,194	184.431,58	0,36
MICROSOFT 15/22	US594918BH60	2,650	0	0	200	102,781	185.491,90	0,37
MICROSOFT 15/25	US594918BJ27	3,125	0	0	300	107,415	290.783,05	0,57
MICROSOFT 15/45	US594918BL72	4,450	0	50	200	130,512	235.539,44	0,46
MORGAN STANLEY 15/45	US61747YDY86	4,300	0	0	300	122,542	331.732,21	0,65
NEWMONT 12/22	US651639AN69	3,500	0	0	200	103,137	186.133,87	0,37
NEWMONT 2039	US651639AM86	6,250	0	0	13	139,401	16.352,73	0,03
NEXTERA ENER. CAP.H.17/27	US65339KAT79	3,550	100	0	100	108,278	97.705,80	0,19
NOBLE ENERGY 2024	US655044AH83	3,900	0	0	100	106,586	96.179,43	0,19
ORACLE 15/22	US68389XBB01	2,500	300	0	600	101,807	551.203,02	1,08
ORACLE 15/25	US68389XBC83	2,950	0	0	300	105,619	285.921,62	0,56
ORACLE 15/45	US68389XBF15	4,125	50	50	200	117,780	212.560,81	0,42
PECO ENERGY 18/48	US693304AW72	3,900	50	0	50	117,226	52.890,43	0,10
PHILIP MORRIS INTL 2025	US718172BQ16	3,375	0	0	300	107,281	290.419,54	0,57
PRUDENTIAL FINL 2044 MTN	US74432QCA13	4,600	0	0	150	123,376	166.995,43	0,33
QUALCOMM 15/25	US747525AF05	3,450	0	0	100	107,381	96.897,07	0,19
REPUBLIC SERVIC. 16/26	US760759AR19	2,900	0	0	100	104,884	94.643,77	0,19
REYNOLDS AMERIC. 15/45	US761713BB19	5,850	50	0	250	119,124	268.733,65	0,53
SIMON PROP.GRP 14/24	US828807CR63	3,750	0	0	200	107,065	193.224,15	0,38
SYNCHRONY FIN. 16/26	US87165BAL71	3,700	0	0	400	105,167	379.596,68	0,75

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
TARGET 16/46	US87612EBF25	3,625	0	0	400	113,598	410.028,12	0,81
TIME WARNER CBL 12/42	US88732JBD90	4,500	50	100	150	104,862	141.935,89	0,28
TOYOTA M.CRD 18/25 MTN	XS1885506813	2,600	150	0	150	106,585	144.267,73	0,28
TOYOTA M.CRD 19/21 MTN	US89236TFQ31	3,050	0	0	250	101,316	228.559,40	0,45
U.S. BANCORP 2022 MTN	US91159HHC79	3,000	0	0	300	102,793	278.271,08	0,55
UTD PARCEL SERV. 2038	US911312AJ59	6,200	0	0	150	144,250	195.248,66	0,38
VALERO ENERGY CORP. 07/37	US91913YAL48	6,625	0	0	200	134,979	243.600,74	0,48
VERIZON COMM 14/24	US92343VCR33	3,500	0	0	400	107,159	386.786,23	0,76
VERIZON COMM 19/29	US92343VEU44	4,016	401	0	401	113,667	411.302,12	0,81
VIACOMCBS INC. 00/30	US925524AH30	7,875	0	50	150	144,958	196.207,69	0,39
WALGREENS BO. A. 14/24	US931427AH10	3,800	200	100	100	105,914	95.572,82	0,19
WELLS FARGO 17/23	US949746SK86	3,069	0	0	400	102,233	369.006,53	0,73
WELLS FARGO 2026 MTN	US94974BFY11	4,100	0	0	200	109,993	198.507,43	0,39
WELLS FARGO 2044	US949746RF01	5,606	0	0	100	135,684	122.436,08	0,24
Summe Emissionsland USA							26.760.520,06	52,67

Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)

MEGA ADV.INV. 11/21 REGS	USG59606AA46	5,000	0	0	200	103,297	186.422,80	0,37
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							186.422,80	0,37
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10820							40.209.275,76	79,14
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							40.209.275,76	79,14

Nicht notierte Wertpapiere**Anleihen auf US-Dollar lautend****Emissionsland Italien**

UNICREDIT 17/27 MTN REGS	XS1596778008	4,625	0	0	320	109,160	315.206,64	0,62
Summe Emissionsland Italien							315.206,64	0,62
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10820							315.206,64	0,62
Summe Nicht notierte Wertpapiere							315.206,64	0,62

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

FXF SPEST EUR/USD 14.02.2020	FXF_TAX_3448858					-628.550	2.689,09	0,01
FXF SPEST EUR/USD 14.02.2020	FXF_TAX_3449327					-179.427	926,55	0,00
Summe Emissionsland Österreich							3.615,64	0,01
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							3.615,64	0,01
Summe Devisentermingeschäfte							3.615,64	0,01

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	49.535.934,22	97,49
Devisentermingeschäfte	3.615,64	0,01
Bankguthaben	788.584,70	1,55
Zinsenansprüche	483.719,80	0,95
Sonstige Abgrenzungen	-1.153,60	-0,00
Fondsvermögen	50.810.700,76	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000724257	Stück	120.549,135
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000724257	EUR	93,41
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000721543	Stück	89.507,719
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000721543	USD	103,47
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRC8	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRC8	USD	135,68
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRD6	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRD6	EUR	122,44
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000724265	Stück	126.766,648
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000724265	EUR	169,06
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000721535	Stück	27.824,823
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000721535	USD	187,99
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRE4	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRE4	USD	135,68
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRF1	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRF1	EUR	122,44
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000658950	Stück	261,803
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000658950	EUR	194,23
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000605332	Stück	6.984,248
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000605332	USD	215,40
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRG9	Stück	18.438,229
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRG9	USD	134,90
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRH7	Stück	11.276,354
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRH7	EUR	123,00

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 gelearnte OTC-Derivatekontrakte:

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

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 US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
BAYER US FIN. 2024 144A	US07274EAG89	3,375	0	200
CIGNA 2021	US125509BP35	4,500	0	100
INTL PAPER 11/22	US460146CG68	4,750	0	138
TWDC ENT.18 19/43 144A	US254687ES15	5,400	0	150
UNION PACIFIC 2044	US907818DT28	4,821	0	200
UNITEDHEALTH GRP 13/23	US91324PCC41	2,875	0	100
VERIZON COMM 19/29 144A	US92343VET70	4,016	0	401
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
CNOOC FIN. 2021 144A	US12621VAA35	4,250	0	200
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Deutschland				
DT.BANK SEN.NTS.DL 15/20	US25152R2U64	2,950	0	100

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Großbritannien				
HSBC BANK 10/20 REGS	USG4639DVV48	4,125	0	200
Emissionsland Irland				
GE CAP.INTL FDG 2020 MTN	US36164QMS48	2,342	0	200
Emissionsland Mexiko				
PET. MEX. 12/22 MTN	US71654QBB77	4,875	0	300
Emissionsland USA				
AETNA 12/22	US008117AP87	2,750	0	200
APACHE 12/44	US037411BC83	4,250	0	100
CIGNA 15/25	US125509BU20	3,250	0	300
COMCAST CAB.COM.HLD. 2022	US00209TAB17	9,455	0	100
GENERAL ELECT. 02/32 MTN	US36962GXZ26	6,750	0	400
JPMORGAN CHASE 2020	US46625HHQ65	4,950	0	300
KINDER M.E.PARTNERS 2020	US494550BE51	5,300	0	500
MORGAN STANLEY 2021	US61747WAF68	5,750	0	500
NEWELL BRANDS 16/26	US651229AW64	4,200	0	500
NORDSTROM INC. 14/44	US655664AR15	5,000	0	200
REYNOLDS AMERIC. 15/20	US761713BE57	3,250	0	250
UTD PARCEL SERV. 2021	US911312AM88	3,125	0	150
UTD. HEALTH 19/24	US91324PDR01	2,375	0	100
WELLS FARGO 2023 MTN	US94974BFJ44	3,450	0	100
WYNDHAM DESTINATIONS 2024	US98310WAP32	5,400	0	100
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
CNOOC FIN. 12/42 REGS	USG23530AB75	5,000	0	250

Wien, im Februar 2020

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

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