

ERSTE RESPONSIBLE BOND

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2020

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.09.2020	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 %) 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) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER Mag. Reinhard WALTTL 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. Wolfgang TRAINDL
Prokuristen	Mag. Achim ARNHOF (bis 30.06.2020) Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER (ab 06.07.2020)
Staatskommissäre	Mag. Christoph SEEL Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA (bis 30.06.2020)
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE BOND Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.04.2020 bis 30.09.2020 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.09.2020	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	112,2	93,46
Wertpapiere	112,2	93,46
Financial Futures	-0,0	-0,04
Bankguthaben	7,0	5,81
Zinsenansprüche	0,9	0,77
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	120,0	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.04.2020 bis 30.09.2020)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BD.LAENDER 40 LSA 12/22	DE000A1PGZ58	1,750	0	0	2.000	103,898	2.077.952,42	1,73
BERLIN HYP AG IS114	DE000BHYOGS9	1,125	0	0	1.000	104,119	1.041.187,97	0,87
LAND NRW MTN.LSA R.1421	DE000NRW0JV3	0,750	0	0	1.600	111,943	1.791.094,37	1,49
Summe Emissionsland Deutschland							4.910.234,76	4,09
Emissionsland Estland								
ESTLAND 20/30	XS2181347183	0,125	600	0	600	101,422	608.531,25	0,51
Summe Emissionsland Estland							608.531,25	0,51
Emissionsland Großbritannien								
THE WELLCOME TRUST 15/27	XS1171485722	1,125	0	0	2.300	106,019	2.438.436,93	2,03
Summe Emissionsland Großbritannien							2.438.436,93	2,03
Emissionsland Irland								
CRH FINANCE DAC 13/23 MTN	XS0909369489	3,125	0	0	800	107,600	860.801,58	0,72
IRLAND 2031	IE00BFZRQ242	1,350	0	0	1.500	115,682	1.735.224,03	1,45
Summe Emissionsland Irland							2.596.025,61	2,16
Emissionsland Italien								
CAS.DEP.PRES 20/28 MTN	IT0005422032	1,000	1.000	0	1.000	100,750	1.007.500,00	0,84
TERNA R.E.N. 16/28 MTN	XS1503131713	1,000	0	0	800	106,341	850.729,62	0,71
Summe Emissionsland Italien							1.858.229,62	1,55
Emissionsland Malta								
MALTA 2033 I	MT0000012386	4,300	0	0	1.500	142,500	2.137.500,00	1,78
Summe Emissionsland Malta							2.137.500,00	1,78
Emissionsland Niederlande								
BNG BK 20/35 MTN 2	XS2230526902	0,125	1.500	0	1.500	101,566	1.523.490,00	1,27
GIVAU.FIN.EU 20/27	XS2126169742	1,000	200	0	200	105,126	210.252,00	0,18
REN FIN. 18/28 MTN	XS1753814737	1,750	0	0	700	108,668	760.678,83	0,63
Summe Emissionsland Niederlande							2.494.420,83	2,08

ERSTE RESPONSIBLE BOND

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 Norwegen								
SANTANDER CB 20/25 MTN	XS2124046918	0,125	1.000	0	1.000	98,838	988.379,97	0,82
Summe Emissionsland Norwegen							988.379,97	0,82
Emissionsland Österreich								
ERSTE GR.BK. 19/30 MTN	XS2083210729	1,000	0	0	1.200	97,280	1.167.364,84	0,97
HYPO VORARLG BK 17/22	XS1685589027	0,625	0	0	1.000	100,221	1.002.208,18	0,83
KAERNT.ELEKTRIZ. 14-26	AT0000A17Z60	3,000	0	0	1.100	114,195	1.256.145,00	1,05
KOMMUNALKRED. 17/21	XS1645257590	0,375	0	0	1.000	100,170	1.001.700,00	0,83
OEBB INFRAST 11/26 MTN	XS0691970601	3,500	0	0	1.500	123,616	1.854.239,96	1,54
OESTERR. 14/24	AT0000A185T1	1,650	0	0	1.000	109,483	1.094.830,02	0,91
OESTERREICH 20/51 MTN	AT0000A2EJ08	0,750	0	0	1.000	116,991	1.169.905,09	0,97
RLBK OBEROESTERR.16/26	XS1495631993	0,375	0	0	600	104,237	625.419,62	0,52
UNICR.BK AUS. 11/21 MTN	AT000B048988	4,125	0	0	1.500	101,845	1.527.675,00	1,27
Summe Emissionsland Österreich							10.699.487,71	8,91
Emissionsland Schweden								
SKAND.ENSF. 16/21 MTN	XS1370669639	0,750	0	0	1.000	101,015	1.010.150,00	0,84
SVENSKA HDBK 20/30 MTN	XS2121207828	0,500	0	0	1.300	100,826	1.310.735,37	1,09
Summe Emissionsland Schweden							2.320.885,37	1,93
Emissionsland Spanien								
BBVA 18/25 MTN	XS1820037270	1,375	0	0	800	103,903	831.222,42	0,69
TELEFONICA EM. 15/21 MTN	XS1290729208	1,477	0	0	1.000	101,497	1.014.972,00	0,85
Summe Emissionsland Spanien							1.846.194,42	1,54
Summe Anleihen auf Euro lautend							32.898.326,47	27,40
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							32.898.326,47	27,40
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emittent Afrikanische Entwicklungsbank								
AFR. DEV. BK 18/28 MTN	XS1824248626	0,875	0	0	1.000	108,828	1.088.283,90	0,91
Summe Emittent Afrikanische Entwicklungsbank							1.088.283,90	0,91
Emissionsland Australien								
A.N.Z. BKG GRP 12/22 MTN	XS0731129234	3,625	0	0	2.400	107,361	2.576.664,00	2,15
SYDNEY AIRPORT FIN. 18/28	XS1811198701	1,750	0	0	600	103,876	623.257,19	0,52
Summe Emissionsland Australien							3.199.921,19	2,67

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 Belgien								
FLAEMISCHE GEM. 16-36	BE0001765198	1,000	0	0	1.700	112,301	1.909.113,55	1,59
Summe Emissionsland Belgien							1.909.113,55	1,59
Emissionsland Dänemark								
NYKREDIT 19/24 MTN	DK0009525404	0,125	0	0	1.500	98,971	1.484.570,04	1,24
ORSTED 17/29 MTN	XS1721760541	1,500	0	0	1.000	111,167	1.111.671,52	0,93
VESTAS WIND SYSTEMS 15/22	XS1197336263	2,750	0	0	1.000	103,130	1.031.300,00	0,86
Summe Emissionsland Dänemark							3.627.541,56	3,02
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE MTN.13/UNBEFR.	DE000A1YCQ29	4,750	0	0	1.500	110,453	1.656.801,80	1,38
BAYWA AG NTS 19/24	XS2002496409	3,125	600	0	600	106,755	640.530,00	0,53
BERTELSMANN ANL.18/25	XS1888229249	1,250	0	0	1.000	106,076	1.060.759,96	0,88
LB HESS.-THUER.MTN 19/24	XS2080581189	0,125	0	0	1.000	101,226	1.012.259,98	0,84
LBBW NACHR.MTN 16/26	DE000LB1B2E5	2,875	0	0	1.000	104,311	1.043.110,81	0,87
MUENCH.RUECK 12/42	XS0764278528	6,250	0	0	1.000	109,044	1.090.439,99	0,91
Summe Emissionsland Deutschland							6.503.902,54	5,42
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB EUR.INV.BK 05/37 MTN	XS0219724878	4,000	0	0	1.300	169,257	2.200.341,05	1,83
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							2.200.341,05	1,83
Emissionsland Frankreich								
ACCOR 19/26	FR0013399029	1,750	0	0	1.200	98,686	1.184.231,96	0,99
AGENCE FSE DEV. 14/26	XS1072438366	2,250	0	0	2.100	114,359	2.401.534,86	2,00
AXA BK EUROPE 10/20 MTN	FR0010957670	3,500	0	0	1.500	100,380	1.505.700,00	1,25
BNP PARIBAS 12/22 MTN	XS0847433561	2,875	0	0	1.000	106,254	1.062.539,98	0,89
BPCE 15/22 MTN	FR0013067170	1,125	0	0	1.000	102,673	1.026.727,98	0,86
CARREFOUR 15/25 MTN	XS1179916017	1,250	0	0	1.000	105,248	1.052.480,01	0,88
ORANGE 13/24 MTN	FR0011560077	3,125	0	0	1.000	110,211	1.102.114,03	0,92
R.A.T.P. 10/22 MTN	XS0540501359	2,875	0	0	1.500	106,346	1.595.190,02	1,33
RCI BANQUE 18/26 MTN	FR0013334695	1,625	0	0	1.000	99,589	995.889,97	0,83
RTE RESEAU 19/49 MTN	FR0013445152	1,125	0	0	700	102,959	720.715,77	0,60
SNCF RESEAU 19/29 MTN	XS1938381628	0,875	0	0	1.500	107,802	1.617.030,03	1,35
SOC.GR.PARIS 19/50 MTN	FR0013422383	1,700	1.300	0	1.300	129,586	1.684.617,99	1,40
UNEDIC 14/24 MTN	FR0011755156	2,375	0	0	1.000	110,121	1.101.208,80	0,92
UNEDIC 18/28 MTN	FR0013369758	0,875	1.500	0	1.500	108,120	1.621.800,05	1,35
Summe Emissionsland Frankreich							18.671.781,45	15,55
Emissionsland Großbritannien								
COCA-C.EU.P. 20/26	XS2134245138	1,750	0	0	200	108,393	216.786,80	0,18
NATL GRID 20/29 MTN	XS2231259305	0,553	600	0	600	99,765	598.590,00	0,50

ERSTE RESPONSIBLE BOND

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
TESCO C.TR.SERV.14/24 MTN	XS1082971588	2,500	0	0	1.000	107,911	1.079.108,12	0,90
VODAFONE GRP 17/25 MTN	XS1721423462	1,125	0	0	1.300	104,766	1.361.963,94	1,13
							<u>3.256.448,86</u>	<u>2,71</u>
Emissionsland Island								
ICELD 17/22 MTN	XS1738511978	0,500	0	0	1.500	101,118	1.516.769,94	1,26
ISLAND 19/24 MTN	XS2015295814	0,100	800	0	800	100,170	801.359,98	0,67
							<u>2.318.129,92</u>	<u>1,93</u>
Emissionsland Italien								
CA ITALIA 16/31 MTN	IT0005216616	1,000	0	0	1.300	111,242	1.446.148,64	1,20
ERG 20/27 MTN	XS2229434852	0,500	500	0	500	99,775	498.875,00	0,42
INTESA SAN. 14/26 MTN	IT0004992787	3,250	0	0	1.500	119,400	1.791.000,03	1,49
UNICREDIT 15/25 MTN	IT0005090813	0,750	0	0	800	104,066	832.526,43	0,69
							<u>4.568.550,10</u>	<u>3,81</u>
Emissionsland Japan								
TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	XS1843449395	3,000	0	0	1.300	119,837	1.557.880,97	1,30
							<u>1.557.880,97</u>	<u>1,30</u>
Emissionsland Kanada								
QUEBEC PROV. 13/23 MTN	XS0953580981	2,250	0	0	2.000	107,343	2.146.866,60	1,79
							<u>2.146.866,60</u>	<u>1,79</u>
Emissionsland Lettland								
LETTLAND 16/36 MTN	XS1409726731	1,375	0	0	1.700	118,938	2.021.937,50	1,68
							<u>2.021.937,50</u>	<u>1,68</u>
Emissionsland Litauen								
LITAUEN 20/30 MTN	XS2168038847	0,750	1.500	0	1.500	107,891	1.618.359,38	1,35
							<u>1.618.359,38</u>	<u>1,35</u>
Emissionsland Luxemburg								
GRD-DUCAL LUX. 17/27	LU1556942974	0,625	0	0	600	107,209	643.256,38	0,54
NORD/LB LUX 17/21 MTN	XS1569741884	0,250	0	0	700	100,630	704.410,00	0,59
							<u>1.347.666,38</u>	<u>1,12</u>
Emissionsland Niederlande								
ABN AMRO 18/33 MTN	XS1747670922	1,250	0	0	1.300	116,800	1.518.396,27	1,26
ALLIANZ FIN. II 13/28 MTN	DE000A1HG1K6	3,000	0	0	1.200	123,052	1.476.624,02	1,23
ASML HOLDING N.V. 16/27	XS1527556192	1,625	0	0	1.200	110,243	1.322.915,95	1,10
FMO NED.M.O. 20/31 FLR	XS2205081966	0,625	600	0	600	101,520	609.119,98	0,51

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	
HEINEKEN 16/26 MTN	XS1401174633	1,000		0	0	1.000	104,776	1.047.760,01	0,87
ING BK NV 15/20 MTN	XS1324217733	0,750		0	0	800	100,180	801.440,00	0,67
NAT.-NEDERL.BANK 18/28	NL0013088990	1,000		0	0	1.500	109,533	1.642.998,05	1,37
TENNET HOLDING 18/34 MTN	XS1828037827	2,000		0	0	600	121,040	726.242,29	0,60
						Summe Emissionsland Niederlande		9.145.496,57	7,62
Emissionsland Norwegen									
DNB BANK 11/21 MTN	XS0595092098	4,375		0	0	1.000	101,920	1.019.200,00	0,85
						Summe Emissionsland Norwegen		1.019.200,00	0,85
Emissionsland Österreich									
MONDI F.EUR. 20/28 MTN	XS2151059206	2,375		0	0	600	111,933	671.597,39	0,56
						Summe Emissionsland Österreich		671.597,39	0,56
Emissionsland Portugal									
PORTUGAL 18-34	PTOTEW0E0017	2,250		0	0	1.300	122,860	1.597.180,01	1,33
						Summe Emissionsland Portugal		1.597.180,01	1,33
Emissionsland Schweden									
STOCKHOLM GEM. 15/25 MTN	XS1195216707	0,750		0	0	1.250	104,481	1.306.007,48	1,09
						Summe Emissionsland Schweden		1.306.007,48	1,09
Emissionsland Slowenien									
SLOWENIEN 19/29	SI0002103842	1,188		0	0	1.800	110,400	1.987.200,00	1,66
						Summe Emissionsland Slowenien		1.987.200,00	1,66
Emissionsland Spanien									
ADIF-ALTA VE. 17-23	ES0200002022	0,800		0	0	1.200	102,664	1.231.968,01	1,03
BBVA SA 14/24	ES0413211816	2,250		0	0	1.000	109,735	1.097.350,01	0,91
SPANIEN 18-48	ES0000012B47	2,700		0	0	1.000	141,175	1.411.748,05	1,18
						Summe Emissionsland Spanien		3.741.066,07	3,12
Emissionsland USA									
AT + T 14/29	XS1144088165	2,600		0	0	1.500	114,957	1.724.360,96	1,44
MOODY´S CORP 19/30	XS2010038227	0,950	1.000	0	0	1.000	104,877	1.048.769,99	0,87
PRO.EUR.FIN. 19/49	XS2049583789	1,500		0	0	1.000	101,428	1.014.280,01	0,84
						Summe Emissionsland USA		3.787.410,96	3,15
						Summe Anleihen auf Euro lautend		79.291.883,43	66,05
						Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere		79.291.883,43	66,05

ERSTE RESPONSIBLE BOND

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate				
Financial Futures auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
EURO-BUND FUTURE Dec20	FGBLZ20	-80	-45.600,00	-0,04
		Summe Emissionsland Deutschland	-45.600,00	-0,04
		Summe Financial Futures auf Euro lautend	-45.600,00	-0,04
		Summe Derivate	-45.600,00	-0,04

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere			112.190.209,90	93,46
Financial Futures			-45.600,00	- 0,04
Bankguthaben			6.979.052,28	5,81
Zinsenansprüche			925.584,66	0,77
Sonstige Abgrenzungen			-2.096,31	- 0,00
Fondsvermögen			120.047.150,53	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A01G95	Stück	219.342,456
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A01G95	EUR	137,48
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A21LN1	Stück	13.378,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A21LN1	EUR	105,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000686084	Stück	418.401,334
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000686084	EUR	177,64
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WLW5	Stück	960,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0WLW5	EUR	179,67
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A21LP6	Stück	131.570,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A21LP6	EUR	106,31

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

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

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 Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
COBA MTN 10/20 S.755	DE000CZ302M3	4,000	0	1.500
Emissionsland Italien				
SNAM 16/26 MTN	XS1505573482	0,875	0	1.300
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Australien				
NATL AUSTR. BK 12/23 MTN	XS0864360358	1,875	0	1.700
Emissionsland Lettland				
LETTLAND 16/26 MTN	XS1501554874	0,375	0	1.500
Emissionsland Litauen				
LITAUEN 15-35 MTN	XS1310032260	2,125	0	1.000

ERSTE RESPONSIBLE BOND

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Luxemburg				
LUXEMBURG 20/30	LU2162831981	0,000	700	700
Emissionsland Niederlande				
SIEMENS FIN 19/29 MTN	XS2049616621	0,125	0	1.700
Emissionsland Österreich				
VIENNA INS.GRP 15-46 FLR	AT0000A1D5E1	3,750	0	800
Emissionsland Spanien				
CAIXABANK 17-27	ES0440609339	1,250	0	1.000
ENAGAS FINANC. 15/25	XS1177459531	1,250	0	1.000
Emissionsland USA				
VERIZON COMM 14/26	XS1030900242	3,250	0	1.500
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
SOC.GR.PARIS 20/50 MTN 2	FR0013511599	1,700	1.300	1.300
UNEDIC 20/28 MTN 2	FR0013505310	0,875	0	1.500

Wien, im Oktober 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).