

# **ERSTE BOND EURO GOVERNMENT**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Halbjahresbericht 2020/21

## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .....	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2021 .....	5

## 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 %) 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 %)
<b>Aufsichtsrat</b>	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLE (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-WERZER Mag. Reinhard WATTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
<b>Geschäftsführer</b>	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS (ab 01.01.2021) Mag. Wolfgang TRANDL (bis 28.02.2021)
<b>Prokuristen</b>	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
<b>Staatskommissäre</b>	Mag. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL
<b>Fondsprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
<b>Depotbank</b>	Erste Group Bank AG

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

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND EURO GOVERNMENT Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 31.03.2021 vorzulegen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.03.2021 Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Deutsche Mark lautend	0,6	0,15
auf Euro lautend	369,5	98,38
Wertpapiere	370,1	98,53
Financial Futures	0,0	0,00
Bankguthaben	4,8	1,27
Zinsenansprüche	0,7	0,20
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	375,6	100,00

# Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2020 bis 31.03.2021)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	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.16/26	DE0001102390	0,500	0	0	7.000	105,740	7.401.799,86	1,97
BUNDANL.V.17/27	DE0001102416	0,250	0	0	9.000	105,067	9.456.012,27	2,52
BUNDANL.V.18/28	DE0001102440	0,500	0	2.500	5.500	107,235	5.897.925,06	1,57
BUNDANL.V.19/29	DE0001102465	0,250	0	0	8.000	105,680	8.454.438,48	2,25
BUNDANL.V.20/30	DE0001030708	0,000	500	0	3.500	103,685	3.628.967,97	0,97
BUNDANL.V.20/30	DE0001102499	0,000	0	3.300	4.500	103,421	4.653.935,96	1,24
BUNDANL.V.21/31	DE0001102531	0,000	4.000	0	4.000	102,982	4.119.280,08	1,10
BUNDESUBL.V.19/24 S.179	DE0001141794	0,000	0	0	7.000	102,193	7.153.523,93	1,90
BUNDESUBL.V.21/26 S.183	DE0001141836	0,000	5.000	0	5.000	103,232	5.161.589,80	1,37
DT.HYP.BK.MTN.HPF S.506	DE000DHY5066	0,010	0	0	5.000	100,763	5.038.159,95	1,34
DT.KREDITBANK OPF 15/23	DE000DKB0440	0,625	0	0	800	102,768	822.143,98	0,22
DT.PFBR.BANK PF.R.15250	DE000A13SWE6	0,200	0	0	5.000	100,646	5.032.289,90	1,34
LAND NRW SCHATZ12 R1211	DE000NRW0E68	1,875	0	0	1.000	103,544	1.035.439,99	0,28
Summe Emissionsland Deutschland							67.855.507,23	18,07
<b>Emissionsland Österreich</b>								
ASFINAG 14/21 MTN	XS1055095704	1,375	0	0	750	100,020	750.150,00	0,20
ASFINAG 20/27 MTN	XS2203969246	0,000	1.000	0	4.900	101,637	4.980.222,75	1,33
AUSTRIA 05-22 FLR	IT0006592080	0,000	0	0	300	100,546	301.638,00	0,08
AUSTRIA 18/28 MTN	AT0000A1ZGE4	0,750	0	0	7.000	107,799	7.545.930,28	2,01
ERSTE GP BNK 16/23 MTN	XS1346557637	0,625	0	500	7.300	102,038	7.448.774,15	1,98
HYPONOE L.F.N.W. 14/21	XS1112184715	0,750	0	0	1.000	100,590	1.005.900,00	0,27
HYPONOE L.F.N.W. 17/23	XS1590565112	0,375	0	0	8.200	101,749	8.343.450,55	2,22
HYPONORARLG BK 17-24 MTN	XS1613238457	0,375	8.500	0	11.500	102,652	11.804.980,00	3,14
OBERBK 13-23 MTN	AT000B112552	2,000	0	0	1.000	104,698	1.046.980,00	0,28
OEBB INFRAST 13/23 MTN	XS0949964810	2,250	0	0	200	106,268	212.536,41	0,06
OESTERR. 15/25	AT0000A1FAP5	1,200	0	0	2.200	108,165	2.379.630,02	0,63
OESTERR. 16/23	AT0000A1PE50	0,000	0	5.600	7.000	101,470	7.102.900,07	1,89
OESTERR. 16/26	AT0000A1K9C8	0,750	0	1.000	10.000	106,959	10.695.880,10	2,85
OESTERR. 17/27	AT0000A1VGK0	0,500	1.000	0	9.000	105,937	9.534.348,18	2,54
OESTERREICH 19/24 MTN	AT0000A28KX7	0,000	3.000	3.000	7.000	102,004	7.140.265,93	1,90
OESTERREICH 19/29 MTN	AT0000A269M8	0,500	500	0	7.000	106,147	7.430.318,00	1,98
OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	0,000	1.000	0	2.500	101,457	2.536.414,90	0,68
OESTERREICH 21/31 MTN	AT0000A2NW83	0,000	2.500	0	2.500	100,764	2.519.101,33	0,67
RAIF.LABA NO 15/21 MTN	XS1308628707	0,500	0	0	2.500	100,045	2.501.125,00	0,67
UNICR.BK AU. 19/26 MTN	AT000B049739	0,625	0	0	2.000	104,662	2.093.244,02	0,56

## ERSTE BOND EURO GOVERNMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
UNICR.BK AUS. 14-21 MTN	AT000B049507	1,375	0	0	3.400	100,265	3.409.010,00	0,91
UNICR.BK AUS. 15-22 MTN	AT000B049598	0,750	0	0	3.800	101,793	3.868.118,91	1,03
Summe Emissionsland Österreich							104.650.918,60	27,86
Summe Anleihen auf Euro lautend							172.506.425,83	45,93
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							172.506.425,83	45,93
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen auf Deutsche Mark lautend</b>								
<b>Emissionsland Jersey</b>								
EURO-DM SEC.D86/21 NK	DE0004778469	0,000	0	0	500	99,401	254.114,62	0,07
EURO-DM SEC.D86/26 NK	DE0004778477	0,000	0	0	600	98,855	303.262,55	0,08
Summe Emissionsland Jersey							557.377,17	0,15
Summe Anleihen auf Deutsche Mark lautend umgerechnet zum Kurs von 1,95583							557.377,17	0,15
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Belgien</b>								
BELGIQUE 20/30	BE0000349580	0,100	0	0	1.000	102,093	1.020.929,49	0,27
Summe Emissionsland Belgien							1.020.929,49	0,27
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
HESSEN SCHA.13/23	DE000A1RQBC0	1,750	0	0	1.000	104,190	1.041.900,02	0,28
LB.HESS.-THR. OMH 19/22	XS1936190021	0,000	0	0	5.000	100,697	5.034.849,95	1,34
Summe Emissionsland Deutschland							6.076.749,97	1,62
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
AGENCE FR. LOC. 16/23 MTN	FR0013173358	0,250	8.400	0	8.400	101,170	8.498.279,83	2,26
CA HOME LOAN SFH 15/23MTN	FR0013066743	0,625	0	0	7.400	102,743	7.602.996,95	2,02
CCCI 19/23 MTN	XS1936850137	0,000	10.300	0	14.400	100,700	14.500.799,57	3,86
CIE F.FONCIER 12/22 MTN	FR0011356997	2,375	0	0	1.000	104,718	1.047.180,02	0,28
CIE F.FONCIER 15/23 MTN	FR0012938959	0,625	0	0	10.000	102,097	10.209.719,80	2,72
CIE F.FONCIER 17/23 MTN	FR0013231081	0,325	0	0	5.100	101,987	5.201.326,85	1,38
FRANKREICH 19/25 O.A.T.	FR0013415627	0,000	500	0	16.000	102,290	16.366.400,16	4,36
FRANKREICH 19/29	FR0013407236	0,500	0	0	10.000	105,751	10.575.080,10	2,82
FRANKREICH 19/29 O.A.T.	FR0013451507	0,000	2.500	2.500	10.000	101,304	10.130.419,90	2,70
FRANKREICH 20/26 O.A.T.	FR0013508470	0,000	2.500	0	7.000	102,414	7.168.994,00	1,91
FRANKREICH 20/30 O.A.T.	FR0013516549	0,000	500	0	500	100,500	502.500,00	0,13
REP. FSE 15-25 O.A.T.	FR0012938116	1,000	0	0	2.000	107,201	2.144.015,96	0,57
REP. FSE 16-26 O.A.T.	FR0013131877	0,500	0	1.500	1.000	105,121	1.051.210,02	0,28
REP. FSE 16-26 O.A.T.	FR0013200813	0,250	2.000	0	3.000	103,941	3.118.217,94	0,83
REP. FSE 17-27 O.A.T.	FR0013250560	1,000	0	0	12.700	108,670	13.801.039,33	3,67
REP. FSE 17-28 O.A.T.	FR0013286192	0,750	0	0	10.500	107,587	11.296.593,11	3,01
REP. FSE 18-24 O.A.T.	FR0013344751	0,000	1.000	0	9.000	101,880	9.169.164,09	2,44
Summe Emissionsland Frankreich							132.383.937,63	35,25

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
					Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)			
Emissionsland Italien								
ITALIEN 19/25	IT0005386245	0,350	4.000	0	4.000	101,862	4.074.480,00	1,08
ITALIEN 19/27	IT0005390874	0,850	1.000	0	1.000	104,060	1.040.599,98	0,28
ITALIEN 20/30	IT0005403396	0,950	1.300	300	1.000	103,314	1.033.137,97	0,28
Summe Emissionsland Italien							6.148.217,95	1,64
Emissionsland Niederlande								
NEDERLD 15-25	NL0011220108	0,250	0	0	7.300	103,815	7.578.495,15	2,02
NEDERLD 19/29	NL0013332430	0,250	0	2.500	7.000	104,776	7.334.320,07	1,95
NEDERLD 20/30	NL0014555419	0,000	0	1.500	5.500	102,266	5.624.629,95	1,50
NIEDERLANDE 16-26	NL0011819040	0,500	5.000	0	10.000	105,704	10.570.400,20	2,81
NIEDERLANDE 17-27	NL0012171458	0,750	0	0	9.000	107,840	9.705.581,82	2,58
Summe Emissionsland Niederlande							40.813.427,19	10,87
Emissionsland Österreich								
AUSTRIA 05/25 FLR MTN	XS0229808315	1,014	0	0	2.500	105,550	2.638.750,00	0,70
BAWAG P.S.K. 16/22 MTN	XS1369268534	0,375	0	0	500	100,800	504.000,00	0,13
OBEROEST.LBK 16-23	XS1509009483	0,125	0	1.000	4.000	101,271	4.050.855,72	1,08
Summe Emissionsland Österreich							7.193.605,72	1,92
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 16-26	ES00000127Z9	1,950	0	0	500	111,333	556.666,00	0,15
SPANIEN 19/24	ES0000012E85	0,250	0	0	1.000	102,250	1.022.503,97	0,27
SPANIEN 19/29	ES0000012F43	0,600	200	0	1.000	103,792	1.037.918,47	0,28
SPANIEN 20/27	ES0000012G26	0,800	0	0	700	105,712	739.986,81	0,20
Summe Emissionsland Spanien							3.357.075,25	0,89
Summe Anleihen auf Euro lautend							196.993.943,20	52,45
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							197.551.320,37	52,60
Derivate							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Financial Futures auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
EURO-BOBL FUTURE Jun21	EBOBM21				-17		-680,00	-0,00
EURO-BUND FUTURE Jun21	FGBLM21				-87		11.716,08	0,00
Summe Emissionsland Deutschland							11.036,08	0,00
Summe Financial Futures auf Euro lautend							11.036,08	0,00
Summe Derivate							11.036,08	0,00

## ERSTE BOND EURO GOVERNMENT

### Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	370.057.746,20	98,53
Financial Futures	11.036,08	0,00
Bankguthaben	4.771.366,38	1,27
Zinsenansprüche	742.569,91	0,20
Sonstige Abgrenzungen	-4.513,78	- 0,00
Fondsvermögen	375.578.204,79	100,00

### Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000858121	Stück	39.247.442,764
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000858121	EUR	7,93
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A001L7	Stück	6.293.974,847
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A001L7	EUR	10,21

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 Wertpapierleihegeschäfte. Zum Halbjahresende des Fonds gab es folgende Wertpapierleihegeschäfte:

### Wertpapierleihe

Die nachstehend angeführten Wertpapiere waren am 31.3.2021 mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Group Bank AG verliehen:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	verliehener (Teil-)Betrag Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Gebühren- satz in %
UNICR.BK AUS. 15-22 MTN	AT000B049598	500	0,42

Folgende Sicherheiten stehen für diese Leihegeschäfte zur Verfügung:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Nominale
OESTERR. 13/23	AT0000A105W3	580.000,00



## Ausweis gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung

### Allgemeine Angaben:

#### Betrag der verliehenen Wertpapiere

Verleihe Wertpapiere:	511.069,18
in % vom Fondsvermögen (abzüglich Barmittel oder Barmitteläquivalent):	0,14%

#### Betrag der eingesetzten Vermögenswerte (ausschließlich WP Leihen):

(für die Art der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte):	511.069,18
in % des Fondsvermögens:	0,14%

### Angaben zur Konzentration:

#### Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten:

	Kurswert in Euro
- Volumen der gestellten Sicherheiten und Angabe Emittent	
Republik Österreich      AT0000A105W3	620.068,19
	620.068,19

#### Zehn wichtigsten Gegenparteien für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (ausschließlich Wertpapierleihen):

Name der Gegenparteien:	ausschließlich Erste Group Bank AG
Bruttovolumen ausstehende Geschäfte:	511.069,18

#### Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Gesamtrenditeswap:

	ISIN	Art der Sicherheit	Laufzeit/Tage	Rating	Währung	Kurswert in Euro
Republik Österreich	AT0000A105W3	staatsgarantiert	unbefristet	AA+	Euro	620.068,19
						620.068,19

#### Wertpapierleihe aufgeschlüsselt nach Laufzeiten:

Laufzeit < 1Tag	
Laufzeit 1-7 Tage	
Laufzeit 8-30 Tage	
Laufzeit 31-90 Tage	
Laufzeit 91- 360 Tage	511.069,18
Laufzeit > 360 Tage	

Land der Gegenpartei:	Österreich
Abwicklung (bilateral/zentral etc.):	bilateral

### Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

- Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die weiterverwendet werden (...uell):	0,00%
- Rendite des Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten:	0,00%

### Verwahrer der erhaltenen Sicherheiten:

Anzahl:	1
Name der Verwahrer der Sicherheiten:	Erste Group Bank AG
Betrag der verwahrten Sicherheiten:	620.068,19

## ERSTE BOND EURO GOVERNMENT

### Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds gestellt hat:

Anteil der Sicherheiten, die auf gesonderten Konten gehalten werden:

Keine

Keine

### % Angabe zu Rendite und Kosten der einzelnen Finanzierungsgeschäfte

an Gesamtrendite der Finanzierungsgeschäfte:

100%

### 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
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
BUND SCHATZANW. 18/20	DE0001104743	0,000	0	5.000
BUNDESUBL.V.16/21 S.173	DE0001141737	0,000	0	10.000
<b>Emissionsland Finnland</b>				
OP-ASUNTOLUOTTOP.15/20MTN	XS1324085569	0,250	0	5.000
<b>Emissionsland Österreich</b>				
ASFINAG 13/20 MTN	XS0982549197	1,750	0	150
OESTERR. 14/24	AT0000A185T1	1,650	0	1.300
UNICR.BK AUS. 13-20 MTN	AT000B049408	1,875	0	5.000

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

**In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere****Anleihen auf Euro lautend****Emissionsland Frankreich**

REP. FSE 16-21 O.A.T.	FR0013157096	0,000	0	3.000
-----------------------	--------------	-------	---	-------

**Emissionsland Niederlande**

NEDERLD 17-24	NL0012650469	0,000	0	16.100
---------------	--------------	-------	---	--------

**Emissionsland Portugal**

PORTUGAL 16-26	PTOTETOE0012	2,875	0	500
PORTUGAL 19/29	PTOTEXOE0024	1,950	0	300
PORTUGAL 20/27	PTOTEMOE0035	0,700	0	500

**Nicht notierte Wertpapiere****Anleihen auf Euro lautend****Emissionsland Österreich**

KA FINANZ AG 14/21 MTN	XS1033673440	1,625	9.000	9.000
OEBB INFRAST 05/20 MTN	XS0232778083	3,500	0	1.000

Wien, im April 2021

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“)).