

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht 2019/20

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Entwicklung des Fonds	4
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	6
Vergleichende Übersicht.....	7
Ausschüttung/Auszahlung.....	10
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens.....	11
Vermögensaufstellung zum 31.07.2020	16
Vergütungspolitik	34
Bestätigungsvermerk*	36
Fondsbestimmungen	39
Details und Erläuterungen zur Besteuerung.....	44

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 SCHAUFER (Vorsitzender-Stv.) MMag. Ingo BLEIER (bis 31.10.2019) Mag. Harald GASSE 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 WALT (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 (bis 30.06.2020) Karl FREUDEN SCHUSS 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) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Bericht des ERSTE BOND EURO CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rechnungsjahr vom 01.08.2019 bis 31.07.2020 vorzulegen.

Mit 29. November 2019 wurde der Fondsname von ESPA BOND EURO CORPORATE auf ERSTE BOND EURO CORPORATE geändert.

Weiters erlauben wir uns den Hinweis, dass mit 29. November 2019 der Fonds ESPA ČESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISŮ (übertragender Fonds) in den Fonds ERSTE BOND EURO CORPORATE (übernehmender Fonds) fusioniert wurde.

Auch in Zeiten der Verbreitung des Coronavirus COVID-19 gilt unsere Aufmerksamkeit in unserer Funktion als Verwalter von Kundengeldern der Aufrechterhaltung unserer Handlungsfähigkeit an den Kapitalmärkten und der bestmöglichen Entscheidungsfindung für die von uns verwalteten Vermögen.

Die moderne Ausstattung und Arbeitswelt erlaubt es uns auch im Fall von Home-Office diesen Verpflichtungen uneingeschränkt nachzukommen.

Entwicklung des Fonds

In den ersten Wochen des Berichtszeitraums zeigte der Markt eine erstaunliche Resilienz gegenüber den externen Faktoren. Politische Turbulenzen in Italien und Großbritannien sowie schwächere Fundamentaldaten belasteten einerseits eine ausgeprägte Rally. Andererseits bestanden für Unternehmensanleihen Aussichten auf ein zweites Wertpapierkaufprogramm (CSPP), während anhaltend niedrige Zinsen für Nachfrage an den Kreditmärkten sorgten. Im Herbst schnitten europäische Unternehmensanleihen anfänglich gut ab, aber der sich eintrübende Konjunkturausblick in Europa, der sich in schwachen Einkaufsmanagerindizes widerspiegelte, sorgte dafür, dass sich die Risikoaufschläge auf Unternehmensanleihen ausweiteten. In den USA sorgten Untersuchungen zu einer Amtsenthebung von Trump für zusätzliche geopolitische Unsicherheit.

Durch eine ausgewogene Veranlagungsstrategie in sichere Namen wie Apple, Deutsche Bahn oder der Rabobank, und gleichzeitig ein Aufstocken von Namen mittlerer Bonität, wie Easy Jet, Heidelberg Cement oder nachrangige Titel von der Bawag oder der NN Group, während der Markt für Unternehmensanleihen unter Druck kam, waren die negativen Folgen für den Fonds in dem Zeitraum begrenzt.

In den folgenden Wochen stabilisierte sich das Geschehen aber wieder. Positive Verlautbarungen in Bezug auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China und die Aussicht auf ein Brexit-Abkommen sorgten für positivere Stimmung am Markt. Daraufhin zeigte der Markt eine erstaunliche Stärke und somit ein Einengen der Renditeaufschläge. Die Sekundärmarkte wurden durch eine niedrige Emissionsaktivität unterstützt und dazu gab es keine wesentlichen wirtschaftlichen oder politischen Negativfaktoren. Der Fonds schloss am Jahresende auf Basis der Gesamtrendite aber mit - 1,60 (ISIN: AT0000724216) im Minus.

Mit Jahresbeginn 2020 legten die europäischen Märkte für Unternehmensanleihen einen verhaltenen Start in das Jahr hin. In den ersten Tagen des Jahres kam es angesichts der gezielten Tötung des iranischen Generals Soleimani durch US-Streitkräfte im Irak zu einer Ausweitung der Risikoaufschläge. Nach einem politischen Gezerre beruhigte sich die Lage und die Märkte tendierten wieder fester. Mitte Januar gerieten die Märkte für Unternehmensanleihen infolge der Ausbreitung des Corona-Virus weltweit und einer daraus resultierenden Risikoscheu erneut unter Druck. Der Fonds zeigte sich in diesem Umfeld resistent gegenüber der allgemeinen Unsicherheit. Nach der eher schwachen zweiten Jahreshälfte 2019 beschleunigte sich die Aktivität an den Primärmärkten schnell. Der Fonds investierte am Primärmarkt unter anderem in nachrangige Finanztitel der Unicredit oder der Banco Bilbao Vizcaya.

An diesem Marktumfeld änderte sich nichts, bis mit Monatsbeginn März in Anbetracht der stark steigenden Reproduktionszahlen an Covid 19-Erkrankungen der Markt stimmungsmäßig gegen Süden drehte. Die Angst vor einer Rezession aufgrund der geschlossenen Volkswirtschaften und den Bürgern in häuslicher Isolation führte zu einem massiven Kurzsturz an den Aktien- und Rentenmärkten.

Die Risikoauflschläge breiteten sich in dieser Phase massiv aus. Dennoch blieb der Handel von Unternehmensanleihen im Gegensatz zu früheren Krisen geringfügig möglich.

So nutzten wir diese Bewegung, um das Übergewicht an Finanztiteln bzw. zyklischen Werten mit Fokus auf Transport und Reise teilweise abzubauen bzw. dort Gewinne mitzunehmen.

Da sich immer mehr Zentralbanken mit Stützungsmaßnahmen und Regierungen auf aller Welt mit Konjunkturpaketen gegen die Gefahr einer Rezession bzw. Arbeitslosigkeit zu wehren begonnen haben, konnte der freie Fall an den Rentenmärkten gestoppt werden. Langsam kehrten die Investoren wieder zurück und begannen verstärkt Unternehmensanleihen zu kaufen. Beginnend mit eher defensiven Sektoren wie Healthcare, Telekommunikation und Namen von Papier- und Verpackungsproduzenten bis später stark zyklischen Werten kehrten die meisten Anleihen im Universum langsam wieder zu ihrer alten Bewertung zu Jahresbeginn zurück.

Der Begriff der „Fallen Angels“ wurde in diesem Zeitraum immer öfters genannt. So wurden beispielsweise die Ratings der amerikanischen Automobilproduzenten Ford und Renault, des Lebensmittelproduzenten Kraft-Heinz und des mexikanischen Erdölproduzenten Pemex aus dem Investmentgrade-Bereich herabgestuft. Der Fonds war sowohl in Ford als auch Renault investiert, deren Anleihen sich nach anfänglicher Schwäche Großteils erholten, die Anleihen der Ford konnten sogar mit Kursgewinnen am Sekundärmarkt veräußert werden.

Weiterhin bleibt das globale Umfeld der „Jagd nach Rendite“ mangels Alternativen (vor allem der Peripherie-, Unternehmens- und High Yield-Anleihen) unterstützend. Entsprechend wurde an der bisher geführten Strategie einer Übergewichtung von nachrangigen Anleihen, um Risiko beizumischen und einem implizierten etwas niedrigeren Investitionsgrad, keine Änderung vorgenommen.

Die Cash Position im Fonds stieg an. Die Kreditqualität im Portfolio blieb unverändert. Dies führte zu keiner Änderung des Durchschnittsratings.

Ab 20.02.2020 sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungs faktoren in den Veranlagungsprozess integriert.

In der Berichtsperiode erzielte der Fonds eine Performance von - 1,60 % (ISIN: AT0000724216).

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos:	Commitment Approach
Verwendetes Referenzvermögen:	-
	Niedrigster Wert:
Value at Risk:	-
	Ø Wert:
	Höchster Wert:
Verwendetes Modell:	-
Höhe des Leverage* bei Verwendung der	-
Value at Risk Berechnungsmethode:	-
Höhe des Leverage** nach § 4 der 4. Derivate-	-
Risikoberechn.- u. Melde VO:	-

* Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung (Punkt 8.5. Schema B zum InvFG 2011).

** Gesamtderivaterisiko mit Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung = Summe der Basiswertäquivalente der Derivate in % des Fondsvermögens

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.07.2020	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	593,1	93,57
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	16,0	2,52
Wertpapiere	609,0	96,09
Swaps	0,3	0,04
Bankguthaben	19,3	3,04
Zinsenansprüche	5,3	0,83
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	633,8	100,00

Vergleichende Übersicht

Rechnungs-jahr	Fondsvermögen
2017/2018	620.508.562,86
2018/2019	630.869.015,24
2019/2020	633.843.569,91

Allgemeines zur Wertentwicklung:

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen wird die Wertentwicklung nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung und die Wiederveranlagung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung und Wiederveranlagung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

Die Wertentwicklung wird unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag ermittelt.

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2017/2018	Ausschüttter	AT0000A28FD9	CZK	-	-	-	-
2018/2019	Ausschüttter	AT0000A28FD9	CZK	2.601,34	-	-	-
2019/2020	Ausschüttter	AT0000A28FD9	CZK	2.618,28	31,5234	0,0000	0,65

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2017/2018	Ausschüttter	AT0000724216	EUR	105,25	1,3000	0,9350	-0,17
2018/2019	Ausschüttter	AT0000724216	EUR	109,17	1,2000	0,0000	5,03
2019/2020	Ausschüttter	AT0000724216	EUR	106,24	1,2000	0,3565	-1,60

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2017/2018	Ausschüttter	AT0000A1YRJ3	EUR	98,97	1,3000	0,0000	-1,03
2018/2019	Ausschüttter	AT0000A1YRJ3	EUR	102,88	1,2000	0,1408	5,33
2019/2020	Ausschüttter	AT0000A1YRJ3	EUR	100,37	1,2000	0,5835	-1,28

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2017/2018	Ausschüttter	AT0000A1YRK1	EUR	98,91	-	-	-
2018/2019	Ausschüttter	AT0000A1YRK1	EUR	103,91	-	-	-
2019/2020	Ausschüttter	AT0000A1YRK1	EUR	102,32	-	-	-

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2017/2018	Thesaurierer	AT0000724224	EUR	168,57	0,8762	2,7021	-0,17
2018/2019	Thesaurierer	AT0000724224	EUR	176,11	0,4902	1,2933	5,02
2019/2020	Thesaurierer	AT0000724224	EUR	172,82	0,6582	1,8649	-1,60

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2017/2018	Thesaurierer	AT0000A1YRL9	EUR	98,91	0,1758	0,5331	-1,09
2018/2019	Thesaurierer	AT0000A1YRL9	EUR	103,93	0,3510	0,9256	5,27
2019/2020	Thesaurierer	AT0000A1YRL9	EUR	102,17	0,4551	1,2763	-1,36

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2017/2018	Thesaurierer	AT0000A2B543	EUR	-	-	-	-
2018/2019	Thesaurierer	AT0000A2B543	EUR	-	-	-	-
2019/2020	Thesaurierer	AT0000A2B543	EUR	99,14	0,2748	0,7246	-0,86

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2017/2018	Vollthesaurierer	AT0000639414	CZK	4.935,66	-	104,7756	-2,04
2018/2019	Vollthesaurierer	AT0000639414	CZK	5.201,65	-	52,4772	5,39
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000639414	CZK	5.235,77	-	74,6961	0,66

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2017/2018	Vollthesaurierer	AT0000A1YRPO	CZK	2.533,58	-	-	-
2018/2019	Vollthesaurierer	AT0000A1YRPO	CZK	2.670,91	-	-	-
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A1YRPO	CZK	2.691,04	-	-	-

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2017/2018	Vollthesaurierer	AT0000658968	EUR	192,94	-	4,0902	-0,18
2018/2019	Vollthesaurierer	AT0000658968	EUR	202,66	-	2,0731	5,04
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000658968	EUR	199,44	-	2,9204	-1,59

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2017/2018	Vollthesaurierer	AT0000A1YRM7	EUR	98,95	-	0,1787	-1,05
2018/2019	Vollthesaurierer	AT0000A1YRM7	EUR	104,22	-	1,3404	5,33
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A1YRM7	EUR	102,88	-	1,8157	-1,29

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2017/2018	Vollthesaurierer	AT0000A1YRN5	EUR	99,02	-	1,5546	-0,98
2018/2019	Vollthesaurierer	AT0000A1YRN5	EUR	104,43	-	1,4685	5,46
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A1YRN5	EUR	103,18	-	1,9195	-1,20

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2017/2018	Vollthesaurierer	AT0000A00GBO	HUF	61.859,83	-	1.308,1649	5,17
2018/2019	Vollthesaurierer	AT0000A00GBO	HUF	65.988,62	-	668,5504	6,67
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A00GBO	HUF	68.661,68	-	983,7353	4,05

Rechnungs-jahr	Fondstyp	ISIN	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Ausschüttung/Auszahlung	Wieder-veranlagung	Wert-entwicklung in Prozent
2017/2018	Vollthesaurierer	AT0000A1YRQ8	HUF	31.758,92	-	-	-
2018/2019	Vollthesaurierer	AT0000A1YRQ8	HUF	33.885,17	-	-	-
2019/2020	Vollthesaurierer	AT0000A1YRQ8	HUF	35.284,95	-	-	-

Ausschüttung/Auszahlung

Für das Rechnungsjahr 01.08.2019 bis 31.07.2020 wird folgende Ausschüttung bzw. Auszahlung vorgenommen. Die Kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von dieser Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der nachfolgend angeführten Höhe einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Ausschüttung bzw. Auszahlung wird ab dem 02.11.2020 bei der

Erste Group Bank AG, Wien,

bzw. den jeweiligen depotführenden Banken gutgeschrieben bzw. ausgezahlt.

Fondstyp	ISIN	Währung	Ausschüttung/ Auszahlung	KEST mit Options- erklärung	KEST ohne Options- erklärung	Wieder- veranlagung
Ausschüttter	AT0000A28FD9	CZK	31,5234	3,4675	3,4675	0,0000
Ausschüttter	AT0000724216	EUR	1,2000	0,4058	0,4058	0,3565
Ausschüttter	AT0000A1YRJ3	EUR	1,2000	0,4696	0,4696	0,5835
Ausschüttter	AT0000A1YRK1	EUR	-	-	-	-
Thesaurierer	AT0000724224	EUR	0,6582	0,6582	0,6582	1,8649
Thesaurierer	AT0000A1YRL9	EUR	0,4551	0,4551	0,4551	1,2763
Thesaurierer	AT0000A2B543	EUR	0,2748	0,2748	0,2748	0,7246
Vollthesaurierer	AT0000639414	CZK	-	*	-	74,6961
Vollthesaurierer	AT0000A1YRPO	CZK	-	*	-	-
Vollthesaurierer	AT0000658968	EUR	-	*	-	2,9204
Vollthesaurierer	AT0000A1YRM7	EUR	-	*	-	1,8157
Vollthesaurierer	AT0000A1YRN5	EUR	-	*	-	1,9195
Vollthesaurierer	AT0000A00GBO	HUF	-	*	-	983,7353
Vollthesaurierer	AT0000A1YRQ8	HUF	-	*	-	-

* Im Hinblick auf den vorletzten Satz des § 58 Abs 2 des Investmentfondsgesetzes unterbleibt die Auszahlung einer Kapitalertragsteuer.

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode pro Anteil in Anteilscheinwährung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen werden die „Wertentwicklung“, der „Nettoertrag pro Anteil“ sowie „Gesamtwert inkl. fiktiv durch Ausschüttung/Auszahlung erworbenen Anteile“ nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

AT0000A28FD9 Ausschüttter CZK	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	2.601,34
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (271,876 Anteile)	2.618,28
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	2.618,28
Nettoertrag pro Anteil	16,94
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	0,65 %

AT0000724216 Ausschüttter EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (1.054.117,877 Anteile)	109,17
Ausschüttung / Auszahlung am 27.09.2019 (entspricht rund 0,0111 Anteilen bei einem Rechenwert von 107,70)	1,2000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (967.207,706 Anteile)	106,24
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	107,42
Nettoertrag pro Anteil	-1,75
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-1,60 %

AT0000A1YRJ3 Ausschüttter EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (134.581,000 Anteile)	102,88
Ausschüttung / Auszahlung am 27.09.2019 (entspricht rund 0,0118 Anteilen bei einem Rechenwert von 101,47)	1,2000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (85.632,000 Anteile)	100,37
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	101,56
Nettoertrag pro Anteil	-1,32
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-1,28 %

AT0000A1YRK1 Ausschüttter EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	103,91
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	102,32
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	-
Nettoertrag pro Anteil	-
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-

AT0000724224 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (1.956.231,152 Anteile)	176,11
Ausschüttung / Auszahlung am 27.09.2019 (entspricht rund 0,0028 Anteilen bei einem Rechenwert von 175,19)	0,4902
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (1.582.918,191 Anteile)	172,82
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	173,30
Nettoertrag pro Anteil	-2,81
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-1,60 %

AT0000A1YRL9 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (680,000 Anteile)	103,93
Ausschüttung / Auszahlung am 27.09.2019 (entspricht rund 0,0034 Anteilen bei einem Rechenwert von 103,36)	0,3510
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (763,000 Anteile)	102,17
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	102,52
Nettoertrag pro Anteil	-1,41
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-1,36 %

AT0000A2B543 Thesaurierer EUR	
Anteilswert am Emissionstag (0,000 Anteile)	100,00
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (7.959,941 Anteile)	99,14
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	99,14
Nettoertrag pro Anteil	-0,86
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-0,86 %

AT0000639414 Vollthesaurierer CZK	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (6.470,208 Anteile)	5.201,65
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (30.024,592 Anteile)	5.235,77
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	5.235,77
Nettoertrag pro Anteil	34,12
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	0,66 %

AT0000A1YRPO Vollthesaurierer CZK	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	2.670,91
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	2.691,04
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	-
Nettoertrag pro Anteil	-
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-

AT0000658968 Vollthesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (569.831,317 Anteile)	202,66
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (461.642,263 Anteile)	199,44
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	199,44
Nettoertrag pro Anteil	-3,22
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-1,59 %

AT0000A1YRM7 Vollthesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (110.930,000 Anteile)	104,22
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (85.706,000 Anteile)	102,88
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	102,88
Nettoertrag pro Anteil	-1,34
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-1,29 %

AT0000A1YRN5 Vollthesaurierer EUR	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (277.601,636 Anteile)	104,43
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (1.367.831,862 Anteile)	103,18
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	103,18
Nettoertrag pro Anteil	-1,25
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-1,20 %

AT0000A00GB0 Vollthesaurierer HUF	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (20,000 Anteile)	65.988,62
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (20,000 Anteile)	68.661,68
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	68.661,68
Nettoertrag pro Anteil	2.673,06
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	4,05 %

AT0000A1YRQ8 Vollthesaurierer HUF	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	33.885,17
Ausschüttung/Auszahlung	0,0000
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)	35.284,95
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile	-
Nettoertrag pro Anteil	-
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr	-

2. Fondsergebnis

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich)	12.102.747,19
Dividendenerträge	0,00
Sonstige Erträge 8)	<u>20.656,65</u>

Summe Erträge (ohne Kursergebnis)	12.123.403,84
-----------------------------------	---------------

Sollzinsen	- 98.237,02
-------------------	-------------

Aufwendungen

Vergütung an die KAG	- 3.308.310,70
Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung	- 10.680,00
Publizitätskosten	- 68.238,67
Wertpapierdepotgebühren	- 128.317,43
Depotbankgebühren	- 238.916,62
Kosten für den externen Berater	<u>0,00</u>
Summe Aufwendungen	- 3.754.463,42
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1)	<u>0,00</u>

Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	8.270.703,40
--	---------------------

Realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Realisierte Gewinne 4)	7.455.046,36
Realisierte Verluste 5)	<u>- 6.185.128,79</u>

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	1.269.917,57
---	---------------------

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

9.540.620,97

b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7)	<u>- 18.131.518,49</u>
---	------------------------

Ergebnis des Rechnungsjahres 6)

- 8.590.897,52

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	335.631,02
Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen	<u>- 1.370.295,47</u>
Fondsergebnis gesamt	- 9.625.561,97

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres	630.869.015,24
Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr	- 2.329.239,44
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen	14.929.356,08
Fondsergebnis gesamt	
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	- 9.625.561,97
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres	633.843.569,91

- 1) Von Dritten geleistete Rückvergütungen (im Sinn von Provisionen) werden nach Abzug angemessener Aufwandsentschädigungen an den Kapitalanlagefonds weitergeleitet. Zur Deckung des administrativen Aufwands erhält die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG 25 % der errechneten Provisionen als Aufwandsentschädigung.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR -16.861.600,92.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 364.500,00.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR -186,00.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 4.550,22.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR -7.549.964,50 und unrealisierte Verluste EUR -10.581.553,99.
- 8) Die in dieser Position ausgewiesenen Erträge entfielen auf Leihegebühren aus Wertpapierleihegeschäften iHv EUR 20.656,65, die mit der Erste Group Bank AG getätigten wurden, auf Erträge aus Immobilienfonds iHv EUR 0,00 sowie auf sonstige Erträge iHv EUR 0,00.

Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2019 bis 31.07.2020)

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.)								

Amtlich gehandelte Wertpapiere**Anleihen auf Euro lautend****Emissionsland Dänemark**

DANSKE BK 16/23 MTN	XS1424730973	0,750	0	0	3.000	102,187	3.065.616,06	0,48
DANSKE BK 18/23 MTN	XS1799061558	0,875	0	0	5.000	100,628	5.031.399,90	0,79
Summe Emissionsland Dänemark								8.097.015,96
								1,28

Emissionsland Deutschland

BERLIN HYP AG IS109	DE000BHY0A56	1,250	0	0	3.000	103,524	3.105.715,71	0,49
Summe Emissionsland Deutschland								3.105.715,71
								0,49

Emissionsland Finnland

NOKIA OYJ 17/24 MTN	XS1577731604	2,000	3.000	0	3.000	102,812	3.084.359,88	0,49
Summe Emissionsland Finnland								3.084.359,88
								0,49

Emissionsland Irland

CLOVERIE 14/24 MTN	XS1109950755	1,750	0	0	2.000	106,848	2.136.963,96	0,34
PARTNERRE IRELD FIN.16/26	XS1489391109	1,250	0	0	3.000	102,811	3.084.329,91	0,49
WILLOW NO.2 12/22MTN REGS	XS0798504030	3,375	0	0	500	106,326	531.628,00	0,08
Summe Emissionsland Irland								5.752.921,87
								0,91

Emissionsland Italien

A2A 13/21 MTN	XS0951567030	4,375	0	0	1.000	101,975	1.019.750,00	0,16
ENI S.P.A. 13/21 MTN	XS0996354956	2,625	0	0	250	103,299	258.248,01	0,04
ENI S.P.A. 15/26 MTN	XS1180451657	1,500	0	0	2.000	106,172	2.123.435,98	0,34
EXOR 15/22	XS1329671132	2,125	0	0	1.000	103,535	1.035.352,02	0,16
GENERALI 14/26 MTN	XS1062900912	4,125	3.400	0	3.400	112,516	3.825.543,97	0,60
HERA 13/28 MTN	XS0880764435	5,200	0	0	1.000	133,410	1.334.098,05	0,21
INTESA SAN. 13/23 MTN	XS0986194883	4,000	0	0	2.250	110,524	2.486.794,50	0,39
INTESA SAN. 14/22 MTN	XS1018032950	3,500	0	0	2.000	104,556	2.091.127,92	0,33
TERNA R.E.N. 11/21 MTN	XS0605214336	4,750	0	0	500	102,925	514.625,00	0,08
Summe Emissionsland Italien								14.688.975,45
								2,32

Emissionsland Luxemburg

CNH INDUSTR. 19/27	XS1969600748	1,750	3.500	0	3.500	99,602	3.486.077,11	0,55
CNH INDUSTR.FIN.EUR.14/21	XS1114452060	2,875	0	0	250	102,522	256.306,00	0,04

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.)											
GRAND CITY PROP.17/26 MTN	XS1654229373	1,375	0	0	2.200	103,688	2.281.144,80	0,36						
JDCM 19/39 MTN	XS2010331101	1,650	3.000	0	3.000	114,031	3.420.924,00	0,54						
						Summe Emissionsland Luxemburg	9.444.451,91	1,49						
Emissionsland Niederlande														
ATF NETHERLDS 16/UND.FLR	XS1508392625	3,750	0	3.000	2.500	101,250	2.531.250,00	0,40						
EDP FIN. 14/22 MTN	XS1111324700	2,625	0	0	250	103,830	259.575,01	0,04						
EDP FIN. 15/25 MTN	XS1222590488	2,000	0	0	4.000	107,949	4.317.949,20	0,68						
ENEL F. INTL 19/24 MTN	XS2066706818	0,000	4.000	0	4.000	99,637	3.985.480,04	0,63						
ENEL FIN.INTL 16/26 MTN	XS1425966287	1,375	0	0	3.000	107,369	3.221.063,91	0,51						
						Summe Emissionsland Niederlande	14.315.318,16	2,26						
Emissionsland Österreich														
ERSTE GR.BK. 19/24 MTN	XS1982725159	0,375	1.000	1.000	2.000	100,950	2.018.992,00	0,32						
ERSTE GR.BK. 19/26 MTN	XS2000538343	0,875	0	1.300	1.000	102,498	1.024.980,01	0,16						
ERSTE GR.BK. 19/30 MTN	XS2083210729	1,000	3.000	0	3.000	95,893	2.876.802,06	0,45						
ERSTE GR.BK. 20/27 MTN	AT0000A2GH08	0,875	3.000	0	3.000	103,627	3.108.822,09	0,49						
OMV 19/34 MTN	XS2022093517	1,000	1.200	0	1.200	100,343	1.204.116,02	0,19						
OMV AG 12/27 MTN	XS0834371469	3,500	0	0	800	122,478	979.823,98	0,15						
OMV AG 15-UND. FLR	XS1294342792	5,250	0	0	3.000	104,500	3.135.000,00	0,49						
VERBUND AG 14/24	XS1140300663	1,500	0	0	4.000	106,245	4.249.808,04	0,67						
VIENNA INS.GRP 13-43 FLR	AT0000A12GN0	5,500	500	0	4.800	112,560	5.402.899,30	0,85						
VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	AT000B121967	2,750	0	0	5.000	97,240	4.861.999,90	0,77						
						Summe Emissionsland Österreich	28.863.243,40	4,55						
Emissionsland Schweden														
AKELIUS RES. 17/25 MTN	XS1622421722	1,750	0	2.000	1.000	102,405	1.024.046,02	0,16						
ALFA LA.TR. 19/24 MTN	XS2017324844	0,250	319	0	319	98,702	314.859,39	0,05						
SKAND.ENSK. 14/21 MTN	XS1033940740	2,000	0	0	200	101,265	202.530,00	0,03						
SKAND.ENSK. 16/21 MTN	XS1370669639	0,750	0	0	1.000	101,005	1.010.045,78	0,16						
						Summe Emissionsland Schweden	2.551.481,19	0,40						
Emissionsland Spanien														
ABERTIS INF. 19/29 MTN	XS2025480596	1,625	1.500	0	1.500	97,772	1.466.576,04	0,23						
ACS,SERV.COM.EN.18/26 MTN	XS1799545329	1,875	0	2.000	3.000	104,534	3.136.008,90	0,49						
BBVA SA 20/27 MTN	XS2101349723	0,500	3.000	0	3.000	96,913	2.907.390,06	0,46						
BCO SABADELL 19/24 MTN	XS1991397545	1,750	4.000	0	4.000	97,510	3.900.400,08	0,62						
CAIXABANK 17/24 MTN	XS1614722806	1,125	0	2.000	3.000	102,700	3.081.012,03	0,49						
CAIXABANK 18/30 FLR MTN	XS1808351214	2,250	0	1.500	1.500	100,577	1.508.648,42	0,24						
TELEFONICA EM. 16/22 MTN	XS1394777665	0,750	200	0	3.700	101,522	3.756.314,11	0,59						
						Summe Emissionsland Spanien	19.756.349,64	3,12						
						Summe Anleihen auf Euro lautend	109.659.833,17	17,30						
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	109.659.833,17	17,30						

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/		Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
			Zugänge	Abgänge				
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					

Investmentzertifikate

Investmentzertifikate auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

1.RES.BD G.H.Y. R01EOT	AT0000A2DY00	31.100	0	31.100	106,540	3.313.394,00	0,52
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2	10.450	10.608	28.904	54,130	1.564.573,52	0,25
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	24.177	18.099	68.353	69,250	4.733.445,25	0,75
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO	AT0000805684	43.000	0	43.000	147,780	6.354.540,00	1,00
Summe Emissionsland Österreich						15.965.952,77	2,52
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend						15.965.952,77	2,52
Summe Investmentzertifikate						15.965.952,77	2,52

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Australien

BHP BILLITON FIN.12/24MTN	XS0787786440	3,000	0	0	1.000	111,588	1.115.882,03	0,18
BHP BILLITON FIN.15/79MTN	XS1309436910	5,625	0	0	3.000	117,008	3.510.240,09	0,55
NATL AUSTR. BK 12/22 MTN	XS0813400305	2,750	0	0	2.000	105,911	2.118.215,94	0,33
TELSTRA CORP. 12/22 MTN	XS0760187400	3,500	0	0	1.500	107,420	1.611.306,05	0,25
TELSTRA CORP. 16/26 MTN	XS1395057430	1,125	0	0	1.500	105,656	1.584.842,96	0,25
Summe Emissionsland Australien						9.940.487,07	1,57	

Emissionsland Belgien

AB INBEV 12/24 MTN	BE6243179650	2,875	0	0	500	111,575	557.874,30	0,09
AB INBEV 15/23 MTN	BE6276039425	0,800	3.000	0	3.000	102,324	3.069.716,49	0,48
AB INBEV 15/30 MTN	BE6276040431	1,500	0	0	2.000	107,550	2.151.000,36	0,34
AB INBEV 16/22 MTN	BE6285452460	0,875	200	0	200	101,530	203.059,84	0,03
AB INBEV 16/28 MTN	BE6285455497	2,000	0	0	2.000	110,806	2.216.127,92	0,35
AB INBEV 18-27 MTN	BE6301510028	1,150	0	0	1.000	104,595	1.045.950,01	0,17
BELFIUS BK 16-26	BE0002251206	3,125	0	0	3.000	111,202	3.336.053,91	0,53
BELFIUS BK 18/23 MTN	BE6307427029	0,625	0	0	2.000	101,680	2.033.600,00	0,32
ETHIAS VIE 15/26	BE6279619330	5,000	0	0	5.000	110,200	5.509.999,85	0,87
FLUVIUS SYSTEM 0.13-23MTN	BE0002443183	2,875	0	0	700	108,568	759.978,79	0,12
KBC GROEP 16/23 MTN	BE0002266352	0,750	0	0	2.000	102,142	2.042.843,94	0,32
Summe Emissionsland Belgien						22.926.205,41	3,62	

Emissionsland Bermuda

BACARDI 13/23	XS0947658208	2,750	0	0	500	103,545	517.725,99	0,08
Summe Emissionsland Bermuda							517.725,99	0,08

Emissionsland Cayman Inseln

HUTCH.WH.E.F.12 12/22	XS0790011398	3,625	0	0	2.500	105,825	2.645.630,08	0,42
Summe Emissionsland Cayman Inseln							2.645.630,08	0,42

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 Dänemark

ISS GLOBAL 14/24 MTN	XS1145526825	2,125	0	0	2.900	105,637	3.063.467,29	0,48
ISS GLOBAL 19/26 MTN	XS2013618421	0,875	5.000	0	5.000	99,033	4.951.639,95	0,78
ORSTED 2013/3013 FLR	XS0943370543	6,250	0	0	2.000	113,250	2.265.000,00	0,36
Summe Emissionsland Dänemark							10.280.107,24	1,62

Emissionsland Deutschland

ALLIANZ SE MTN.13/UNBEFR.	DE000A1YCQ29	4,750	0	0	3.000	111,000	3.330.000,00	0,53
COBA 18/23 S.903	DE000CZ40M21	0,500	0	0	5.000	101,065	5.053.250,10	0,80
DEKA MTN A.150	XS2082333787	0,300	3.500	0	3.500	101,768	3.561.887,14	0,56
DT.BANK MTN 20/27	DE000DL19U23	1,625	3.000	0	3.000	100,945	3.028.355,94	0,48
DT.TELEKOM MTN 19/39	DE000A2LQRS3	2,250	3.174	0	3.174	118,070	3.747.541,80	0,59
DVB BANK MTN.16/23	XS1433231377	1,250	0	0	2.900	100,837	2.924.277,38	0,46
E.ON SE MTN 17/21	XS1616411036	0,375	2.000	0	2.000	100,279	2.005.579,98	0,32
E.ON SE MTN 20/25	XS2152899584	1,000	3.102	0	3.102	104,559	3.243.410,91	0,51
EVONIK IND.17/77	DE000A2GSFF1	2,125	0	0	1.000	100,375	1.003.750,00	0,16
EWE ANL.09/21	DE000A0Z2A12	5,250	0	0	500	104,492	522.461,02	0,08
LBBW MTN 19/27	DE000LB2CNE0	0,375	5.000	3.000	2.000	98,549	1.970.984,04	0,31
LBBW NACHR.MTN 16/26	DE000LB1B2E5	2,875	200	0	200	102,789	205.578,80	0,03
LBBW T2 MTN 19/29	DE000LB13HZ5	2,200	0	500	2.500	95,784	2.394.599,93	0,38
MUENCH.RUECK 12/42	XS0764278528	6,250	0	0	2.800	109,753	3.073.089,52	0,48
VOLKSW.FIN.SERV.MTN.20/25	XS2152062209	3,000	3.000	0	3.000	109,488	3.284.639,97	0,52
VOLKSWAGEN BK. MTN 19/22	XS1944388856	1,250	200	0	200	101,727	203.453,20	0,03
VOLKSWAGEN LEASING 12/22	XS0823975585	2,375	0	0	3.000	104,123	3.123.690,03	0,49
Summe Emissionsland Deutschland							42.676.549,76	6,73

Emissionsland Finnland

OP YRITYSPANKKI 12/22 MTN	XS0750702507	5,750	0	0	750	107,859	808.945,49	0,13
OP YRITYSPANKKI 15/22 MTN	XS1196759010	0,750	0	0	3.000	101,374	3.041.214,06	0,48
Summe Emissionsland Finnland							3.850.159,55	0,61

Emissionsland Frankreich

AIR LIQUIDE FIN. 16/24MTN	FR0013182839	0,750	2.000	0	2.000	103,099	2.061.976,02	0,33
AUTOROUTES SUD FR. 07/22	FR0010491720	5,625	0	0	500	110,716	553.579,14	0,09
AUTOROUTES SUD FR. 14-24	FR0011694033	2,950	0	0	1.000	109,558	1.095.578,23	0,17
AXA S.A. 13/43 FLR MTN	XS0878743623	5,125	0	0	1.000	111,876	1.118.761,98	0,18
BANQUE POSTALE 16/28 MTN	FR0013181898	3,000	0	0	3.000	111,899	3.356.970,06	0,53
BNP PAR.CARDIF. 17/24	FR0013299641	1,000	0	0	5.000	100,070	5.003.500,00	0,79
BNP PARIBAS 11/22 MTN	XS0635033631	4,125	0	0	500	106,041	530.203,02	0,08
BNP PARIBAS 14/27 FLR MTN	XS1120649584	2,625	0	0	2.000	102,630	2.052.595,98	0,32
BNP PARIBAS 16/22 MTN	XS1394103789	0,750	200	0	200	101,918	203.836,81	0,03
BNP PARIBAS 17/23 MTN	XS1547407830	1,125	0	0	3.000	102,640	3.079.199,97	0,49
BNP PARIBAS 17/28 MTN	XS1722801708	1,500	0	0	1.000	106,818	1.068.179,09	0,17
BOUYGUES 12/22	FR0011193515	4,500	0	0	500	107,021	535.105,02	0,08
BPCE 17/23 MTN	FR0013231743	1,125	200	0	200	102,028	204.055,21	0,03

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/		Verkäufe/		Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen				
			Zugänge	Abgänge	Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.)									
BPCE 19/24 MTN	FR0013396447	1,000	0	0	4.000	103,859	4.154.377,12	0,66						
BPCE S.A. 18/26 MTN	FR0013323664	1,375	0	0	3.000	104,711	3.141.318,06	0,50						
BQUE F.C.MTL 14/24 MTN	XS1069549761	3,000	0	0	2.000	107,869	2.157.375,34	0,34						
BQUE F.C.MTL 16/26 MTN	XS1512677003	1,875	4.000	1.000	4.000	104,163	4.166.520,08	0,66						
CARMILA 15-23	FR0012967461	2,375	0	0	2.000	102,794	2.055.883,94	0,32						
CARREFOUR 15/25 MTN	XS1179916017	1,250	0	0	1.000	105,561	1.055.609,97	0,17						
CFCM NORD EUROPE 16-26	FR0013201431	2,125	2.500	0	2.500	97,267	2.431.674,95	0,38						
COFIROUTE 06/21	FR0010327007	5,000	0	0	300	103,970	311.910,00	0,05						
COMP.DE ST.-GOBAIN 12/21	XS0791007734	3,625	200	1.500	200	103,270	206.540,00	0,03						
COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26	XS1793349926	1,125	0	2.500	2.000	104,930	2.098.600,00	0,33						
CR.MUT.ARKEA 17/29 MTN	FR0013236544	3,500	0	0	2.000	114,888	2.297.760,00	0,36						
CREDIT AGRI. 15/27	XS1204154410	2,625	5.000	3.500	3.000	109,466	3.283.980,09	0,52						
CREDIT AGRI. 20/32 MTN	XS2099546488	0,875	4.000	0	4.000	101,200	4.047.999,88	0,64						
CREDIT AGRI.LN 14/26 MTN	XS1028421383	3,125	0	2.000	3.000	117,324	3.519.713,97	0,56						
EDENRED 15-25	FR0012599892	1,375	0	0	2.400	103,209	2.477.016,00	0,39						
EL. FRANCE 12-23 MTN	FR0011318658	2,750	200	0	200	107,209	214.418,79	0,03						
EL. FRANCE 18-30 MTN	FR0013368545	2,000	4.000	2.000	2.000	112,474	2.249.472,04	0,35						
EL. FRANCE 2024 MTN	FR0010800540	4,625	0	600	600	118,780	712.679,99	0,11						
ELECT.FRANCE 19/UND. FLR	FR0013464922	3,000	600	0	600	98,653	591.919,19	0,09						
ENGIE 12/23 MTN	FR0011261924	3,000	0	0	1.300	107,737	1.400.581,00	0,22						
ENGIE 14/UND.FLR	FR0011942283	3,875	0	1.700	1.000	107,875	1.078.750,00	0,17						
ENGIE 18/33 MTN	FR0013365293	1,875	0	2.000	3.000	115,247	3.457.410,06	0,55						
ORANGE 10/21 MTN	XS0563306314	3,875	300	0	300	101,740	305.220,00	0,05						
ORANGE 10/22 MTN	XS0541453147	3,375	0	0	250	107,192	267.980,00	0,04						
ORANGE 12/22 MTN	XS0794245018	3,000	0	0	1.500	105,932	1.588.979,99	0,25						
ORANGE 13/24 MTN	FR0011560077	3,125	0	0	1.000	110,593	1.105.933,99	0,17						
ORANGE 16/25 MTN	XS1408317433	1,000	1.000	0	3.000	104,177	3.125.321,97	0,49						
RCI BANQUE 19/30 FLR MTN	FR0013459765	2,625	2.700	0	2.700	93,076	2.513.051,89	0,40						
RENAULT 14/21 MTN	FR0011769090	3,125	200	0	1.200	101,020	1.212.240,00	0,19						
RTE RE.TRAN.ELE.16-26 MTN	FR0013152899	1,000	0	0	1.000	105,670	1.056.699,98	0,17						
SOC GENERALE 13/23 MTN	XS0867612466	4,000	0	0	2.600	109,344	2.842.944,05	0,45						
SOC GENERALE 15/25 MTN	XS1195574881	2,625	0	0	500	107,643	538.213,01	0,08						
SOC GENERALE 16/22 MTN	XS1538867760	1,000	200	0	200	101,229	202.457,32	0,03						
SUEZ 15/25 MTN	FR0012949923	1,750	0	2.000	2.000	107,426	2.148.515,94	0,34						
TELEPERFORM. 18-25	FR0013346822	1,875	4.000	0	4.000	105,615	4.224.599,92	0,67						
TEREGA 11/21	FR0011075043	4,339	0	0	1.000	103,654	1.036.539,99	0,16						
TOTAL CA.INT 20/27 MTN	XS2153406868	1,491	3.000	0	3.000	108,309	3.249.269,94	0,51						
TOTAL CAP.INTL 16/23 MTN	XS1443997223	0,250	200	0	200	101,085	202.170,39	0,03						
TOTAL SE 16/UND. FLR MTN	XS1501166869	3,369	0	0	800	109,000	872.000,00	0,14						
URW 16/26 MTN	XS1376614118	1,375	0	0	3.000	101,720	3.051.600,03	0,48						
URW 18/UND. FLR	FR0013330537	2,875	3.000	2.000	1.000	86,120	861.200,03	0,14						
VEOLIA ENVIRONN.05/20 MTN	FR0010261396	4,375	0	0	200	101,550	203.100,00	0,03						
VEOLIA ENVIRONN.12/27 MTN	FR0011224963	4,625	0	0	1.000	128,862	1.288.620,00	0,20						
WPP FINANCE 14/26 MTN	XS1112013666	2,250	0	0	1.000	106,939	1.069.392,01	0,17						
Summe Emissionsland Frankreich								100.941.101,45	15,93					

Emissionsland Großbritannien

ANGLO AM. CAP. 17/25 MTN	XS1686846061	1,625	0	0	200	103,578	207.155,59	0,03
B.A.T. INTL FIN. 09/21MTN	XS0468425615	4,875	0	0	500	102,565	512.825,00	0,08
B.A.T. INTL FIN. 11/21MTN	XS0704178556	3,625	0	0	650	104,169	677.098,49	0,11

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/		Verkäufe/		Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
			Zugänge	Abgänge	Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					
BARCLAYS 20/25 FLR MTN	XS2150054026	3,375	3.000	0	3.000	108,669	3.260.058,51	0,51		
BP CAP.MKTS 19/31 MTN	XS1992927902	1,231	3.000	0	3.000	103,150	3.094.500,06	0,49		
BP CAPITAL MKTS 14/26 MTN	XS1040506898	2,972	0	1.000	2.000	114,390	2.287.799,98	0,36		
CENTRICA 15/76 MTN FLR	XS1216020161	3,000	0	0	3.000	100,730	3.021.900,00	0,48		
COCA-C.E.U.P. 20/26	XS2134245138	1,750	3.000	0	3.000	108,326	3.249.768,00	0,51		
DIAGEO FIN. 20/32 MTN	XS2147889690	2,500	2.000	0	2.000	122,288	2.445.767,98	0,39		
EASYJET PLC 19/25 MTN	XS2009152591	0,875	5.179	2.679	2.500	79,000	1.975.000,00	0,31		
HSBC HLDGS 16/28 MTN	XS1428953407	3,125	5.000	3.000	2.000	115,953	2.319.064,02	0,37		
INTERMED.CAP 20/27	XS2117435904	1,625	2.500	0	2.500	93,010	2.325.239,95	0,37		
LLOYDS BKG GRP 18/28 FLR	XS1788982996	1,750	0	3.000	2.000	100,495	2.009.902,64	0,32		
SMITHS GROUP 17/27 MTN	XS1570260460	2,000	0	0	3.000	104,905	3.147.149,97	0,50		
SSE PLC 20/30 MTN	XS2156787173	1,750	2.000	0	2.000	108,619	2.172.386,02	0,34		
STAND.CHAR. 14/21 MTN	XS1077631635	1,625	0	0	1.000	101,495	1.014.950,00	0,16		
STAND.CHAR. 17/23 MTN FLR	XS1693281534	0,750	0	0	5.000	100,391	5.019.559,85	0,79		
TESCO PLC 07/47 MTN	XS0295018070	5,125	5.000	3.000	2.000	142,416	2.848.320,00	0,45		
VODAFONE GRP 07/22 MTN	XS0304458051	5,375	0	0	2.000	110,020	2.200.399,94	0,35		
VODAFONE GRP 18/78 FLR	XS1888179550	4,200	1.000	0	1.000	110,250	1.102.500,00	0,17		
VODAFONE GRP 18/79 FLR	XS1888179477	3,100	1.000	0	1.000	101,361	1.013.610,00	0,16		
					Summe Emissionsland Großbritannien		45.904.956,00	7,24		

Emissionsland Guernsey-Insel

CS GRP FD.(GG) FLR 15/22	XS1218287230	1,250	0	2.000	2.000	102,015	2.040.308,08	0,32
						Summe Emissionsland Guernsey-Insel	2.040.308,08	0,32

Emissionsland Italien

EXOR 14/24	XS1119021357	2,500	0	0	1.000	106,956	1.069.555,97	0,17
UNICREDIT 19/29 FLR MTN	XS2055089457	2,000	2.000	0	2.000	94,000	1.880.000,00	0,30
						Summe Emissionsland Italien	2.949.555,97	0,47

Emissionsland Japan

SUMIT.MITSUI 15/22 MTN	XS1149938240	1,000	0	2.000	2.000	101,521	2.030.411,98	0,32
						Summe Emissionsland Japan	2.030.411,98	0,32

Emissionsland Jersey

UBS GROUP 16/24	CH0341440334	1,500	0	0	5.000	104,078	5.203.876,10	0,82
						Summe Emissionsland Jersey	5.203.876,10	0,82

Emissionsland Luxemburg

DH EUR.F.II. 19/26	XS2050404636	0,200	3.000	1.000	2.000	99,584	1.991.680,00	0,31
DH EUR.F.II. 19/49	XS2051149552	1,800	3.000	0	3.000	104,378	3.131.352,09	0,49
MEDTR.GLB HD 19/39	XS1960678685	2,250	0	2.000	2.000	119,078	2.381.568,00	0,38
SES S.A. 19/27 MTN	XS2075811781	0,875	5.000	0	5.000	94,445	4.722.230,15	0,75
						Summe Emissionsland Luxemburg	12.226.830,24	1,93

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
			Stück	Nominales	(Nom. in 1.000, ger.)					

Emissionsland Niederlande

ABN AMRO BANK 12/22 MTN	XS0765299572	4,125	0	0	1.250	107,054	1.338.169,95	0,21
ABN AMRO BANK 16/28FLR	XS1346254573	2,875	0	0	2.000	104,677	2.093.540,04	0,33
ALLIANZ FIN. II 13/28 MTN	DE000A1HG1K6	3,000	0	0	1.500	123,360	1.850.400,02	0,29
BAYER CAP.CORP. 18/26	XS1840618059	1,500	0	0	3.500	105,240	3.683.399,93	0,58
BMW FIN. NV 18/21 MTN	XS1873143561	0,125	2.500	0	2.500	100,444	2.511.090,10	0,40
DAIMLER INTL FIN.18/21MTN	DE000A194DC1	0,250	200	0	200	100,329	200.658,34	0,03
DAIMLER INTL FIN.18/22MTN	DE000A190ND6	0,250	4.433	0	4.433	100,299	4.446.254,85	0,70
DAIMLER INTL FIN.18/25MTN	DE000A190NE4	1,000	0	0	5.000	101,614	5.080.699,90	0,80
DIG.DUT.FIN. 20/30	XS2100664114	1,500	4.000	0	4.000	103,829	4.153.160,08	0,66
DT. BAHN FIN. 15/30 MTN	XS1316420089	1,625	0	2.500	500	114,610	573.050,01	0,09
DT. POST FIN. 12/22 MTN	XS0795877454	2,950	0	0	1.500	106,180	1.592.702,99	0,25
DT.TELEK.INTL F.03/33 MTN	XS0161488498	7,500	0	0	600	177,551	1.065.308,90	0,17
DT.TELEK.INTL F.18/25 MTN	XS1828032786	1,375	0	0	2.500	106,954	2.673.850,05	0,42
ENBW INTL FIN. 04/25 MTN	XS0207320242	4,875	0	0	500	122,010	610.052,00	0,10
FRESENIUS SE 14/24 REGS	XS1026109204	4,000	0	0	3.000	112,444	3.373.320,00	0,53
HEINEKEN 12/24 MTN	XS0758420748	3,500	0	0	500	112,469	562.342,99	0,09
HEINEKEN 12/25 MTN	XS0811555183	2,875	0	0	2.000	113,428	2.268.567,96	0,36
HEINEKEN 16/26 MTN	XS1401174633	1,000	0	0	1.000	104,659	1.046.591,80	0,17
IBERDROLA INTL 13/22 MTN	XS0990109240	3,000	0	0	1.000	104,512	1.045.118,03	0,16
IBERDROLA INTL 14/22 MTN	XS1057055060	2,500	0	0	300	105,621	316.861,79	0,05
ING BK NV 12/22 MTN	XS0748187902	4,500	0	0	500	107,165	535.823,60	0,08
ING BK NV 16/21 MTN	XS1368576572	0,750	300	0	300	100,570	301.710,00	0,05
ING GROEP 17/22 MTN	XS1576220484	0,750	0	0	3.500	101,130	3.539.536,04	0,56
ING GROEP 18/25 MTN	XS1771838494	1,125	0	0	1.000	103,911	1.039.111,63	0,16
ING GROEP NV 19/26 MTN	XS1933820372	2,125	0	0	2.000	110,202	2.204.046,18	0,35
KON. KPN 09/24 MTN	XS0454773713	5,625	0	0	200	120,722	241.443,21	0,04
KONINKLIJKE DSM 14/24 MTN	XS1041772986	2,375	0	0	2.000	108,321	2.166.416,02	0,34
LINDE FIN. 17/22 MTN	XS1518704900	0,250	3.800	0	3.800	100,565	3.821.477,64	0,60
MADRILENA FIN. 17/29 MTN	XS1596740453	2,250	0	0	1.000	107,256	1.072.557,98	0,17
NATURGY FINANCE 15/25 MTN	XS1170307414	1,375	0	0	1.000	105,691	1.056.908,04	0,17
NN GROUP 14/UND. FLR	XS1028950290	4,500	0	0	2.000	110,627	2.212.539,98	0,35
NN GROUP 15/22 MTN	XS1204254715	1,000	0	0	2.500	101,395	2.534.878,73	0,40
RABOBK NEDERLD 07/22 MTN	XS0304159576	4,750	0	0	1.000	109,149	1.091.494,67	0,17
RABOBK NEDERLD 10/20 MTN	XS0557252417	3,750	0	0	950	100,995	959.452,50	0,15
RABOBK NEDERLD 12/22 MTN	XS0728812495	4,000	100	0	100	106,093	106.093,00	0,02
RABOBK NEDERLD 13/23 MTN	XS0933540527	2,375	0	0	200	107,202	214.403,20	0,03
RABOBK NEDERLD 15/27 MTN	XS1180130939	1,375	0	0	3.600	109,710	3.949.559,96	0,62
REPSOL INTL F. 13/21 MTN	XS0975256685	3,625	200	0	200	104,129	208.258,00	0,03
REPSOL INTL F. 14/26 MTN	XS1148073205	2,250	0	0	1.000	110,630	1.106.301,19	0,17
REPSOL INTL F. 17/22 MTN	XS1613140489	0,500	0	0	3.000	100,667	3.020.010,00	0,48
SHELL INTL F 20/24 MTN	XS2154418144	1,125	1.400	0	1.400	104,414	1.461.796,01	0,23
SHELL INTL F 20/32 MTN	XS2154419118	1,875	3.000	0	3.000	113,348	3.400.440,00	0,54
SIEMENS FIN 19/34 MTN	XS2049616894	0,500	3.000	0	3.000	98,842	2.965.266,03	0,47
SYNGENTA FINANCE 14/21MTN	XS1050454682	1,875	0	0	2.000	100,723	2.014.452,06	0,32
VIVAT 17/24	XS1600704982	2,375	0	2.000	3.000	104,150	3.124.500,00	0,49
VOLKSWAGEN INTL 17/23	XS1586555861	1,125	0	0	1.500	101,909	1.528.634,96	0,24

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.)											
VOLKSWAGEN INTL 18/38	XS1910948675	4,125	0	0	1.300	132,510	1.722.625,96	0,27						
VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR	XS1629774230	3,875	3.000	0	3.000	100,677	3.020.316,00	0,48						
VONOVIA FINANCE 15/23 MTN	DE000A18V146	2,250	0	0	4.000	107,264	4.290.575,88	0,68						
WOLTERS KLUWER 13/23	XS0907301260	2,875	0	0	600	107,168	643.009,19	0,10						
					Summe Emissionsland Niederlande		96.038.777,39	15,15						

Emissionsland Österreich

BAWAG GROUP 19/29 FLR MTN	XS1968814332	2,375	0	0	2.500	99,674	2.491.850,10	0,39
BAWAG P.S.K. 19/27 MTN	XS2049584084	0,375	5.000	0	5.000	93,057	4.652.870,20	0,73
ERDOEL-LAGERGES. 13-28	XS0905658349	2,750	0	0	300	119,487	358.460,79	0,06
RAIF.BK INTL 13/23 MTN	XS0981632804	6,000	300	0	300	112,454	337.363,20	0,05
RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN	XS2189786226	2,875	3.000	0	3.000	102,003	3.060.102,09	0,48
VIENNA INS.GRP 15-46 FLR	AT0000A1D5E1	3,750	2.000	0	2.000	108,449	2.168.975,98	0,34
					Summe Emissionsland Österreich		13.069.622,36	2,06

Emissionsland Polen

PKO BANK POLSKI 17/21 MTN	XS1650147660	0,750	200	0	200	100,344	200.687,50	0,03
					Summe Emissionsland Polen		200.687,50	0,03

Emissionsland Schweden

ERICSSON 17/24 MTN	XS1571293684	1,875	2.800	0	2.800	103,825	2.907.094,37	0,46
MOELNLYCKE HLDG 14/22	XS1137512668	1,500	0	849	401	101,806	408.243,65	0,06
SANDVIK 14/26 MTN	XS1078218218	3,000	4.000	0	4.000	112,670	4.506.799,92	0,71
SCANIA CV 20/23 MTN	XS2117485248	0,125	3.000	0	3.000	97,748	2.932.440,03	0,46
SVENSK.HDLSB. 12/22 MTN	XS0819759571	2,625	0	0	1.000	105,716	1.057.162,02	0,17
TELE2 AB 18/24 MTN	XS1907150350	1,125	0	1.800	2.000	103,294	2.065.871,74	0,33
TELE2 AB 18/28 MTN	XS1907150780	2,125	0	0	2.000	109,973	2.199.454,04	0,35
TELIA COMPANY AB 12/24MTN	XS0746010908	3,625	0	0	750	112,289	842.167,51	0,13
					Summe Emissionsland Schweden		16.919.233,28	2,67

Emissionsland Schweiz

CRED.SUISSE GRP 17-25 FLR	CH0343366842	1,250	0	0	5.000	102,500	5.125.000,00	0,81
CS AG LDN 14/22 MTN	XS1115479559	1,375	300	0	300	102,203	306.609,01	0,05
					Summe Emissionsland Schweiz		5.431.609,01	0,86

Emissionsland Spanien

ABERTIS INFRA. 16-26	ES0211845302	1,375	4.000	0	4.000	100,338	4.013.511,96	0,63
BANKIA 17-27 FLR	ES0213307046	3,375	0	1.000	2.000	101,302	2.026.044,00	0,32
CRITERIA CAIXA 15/22 MTN	ES0205045000	1,625	0	1.000	2.500	102,670	2.566.740,03	0,40
ENAGAS FINANC. 16/28	XS1403388694	1,375	0	0	1.000	109,621	1.096.213,99	0,17
FFC AQUALIA SA 17/27	XS1627343186	2,629	0	0	3.000	108,551	3.256.538,76	0,51
RED ELECTR. F. 14/23 MTN	XS1079698376	2,125	0	0	300	106,383	319.149,01	0,05
					Summe Emissionsland Spanien		13.278.197,75	2,09

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/		Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen			
			Zugänge	Abgänge							
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)								
Emissionsland USA											
APPLE 17/29	XS1619312686	1,375	3.000	0	3.000	111,912	3.357.347,94	0,53			
AT + T 14/22	XS1144086110	1,450	0	0	3.000	102,250	3.067.488,09	0,48			
AT + T 17/36	XS1629866432	3,150	4.000	2.900	4.000	118,128	4.725.104,08	0,75			
BANK AMERI. 14/21 MTN	XS1107731702	1,375	200	0	1.200	101,636	1.219.630,92	0,19			
BANK AMERI. 14/24 MTN	XS1079726334	2,375	0	0	3.000	108,282	3.248.459,94	0,51			
BECTON,DICKINS. 16/22	XS1531345376	1,000	0	0	2.000	101,212	2.024.236,00	0,32			
BECTON,DICKINS. 16/26	XS1531347661	1,900	0	0	300	105,579	316.736,39	0,05			
BMW US CAP 15/22 MTN	DE000A1ZZ010	0,625	0	1.000	2.000	101,253	2.025.059,66	0,32			
BOOKING HLDGS 15/27	XS1196503137	1,800	0	1.000	3.000	104,684	3.140.508,03	0,50			
BOSTON SCIEN 19/27	XS2070192591	0,625	3.000	0	3.000	99,110	2.973.308,04	0,47			
CITIGROUP INC 14/21 MTN	XS1128148845	1,375	0	0	300	101,831	305.493,10	0,05			
DIG.EURO FI. 19/28 REGS	XS2063495811	1,125	2.000	0	2.000	101,323	2.026.463,92	0,32			
DISCOVERY COMM. 15/27	XS1117298247	1,900	0	0	200	103,371	206.741,59	0,03			
FID.NATL INF 19/39	XS1843436145	2,950	4.000	0	4.000	122,485	4.899.382,32	0,77			
GOLDM.S.GRP 06/21	XS0270347304	4,750	0	0	1.500	105,200	1.577.999,96	0,25			
GOLDM.S.GRP 13/20 MTN	XS0963375232	2,625	0	0	200	100,125	200.250,00	0,03			
GOLDM.S.GRP 14/26 MTN	XS1074144871	2,875	0	0	1.000	112,690	1.126.903,99	0,18			
IBM 20/32	XS2115091808	0,650	3.000	0	3.000	99,907	2.997.195,96	0,47			
IBM 20/40	XS2115092012	1,200	2.928	0	2.928	101,666	2.976.767,98	0,47			
JPMORGAN CHASE 12/22 MTN	XS0820547825	2,750	0	0	500	105,659	528.293,99	0,08			
JPMORGAN CHASE 13/21 MTN	XS0984367077	2,625	0	0	200	102,110	204.220,00	0,03			
JPMORGAN CHASE 14/21 MTN	XS1110449458	1,375	200	0	200	101,762	203.524,00	0,03			
KINDER MORGAN 15/22	XS1196817156	1,500	4.154	0	4.154	101,446	4.214.059,53	0,66			
MCDONALDS CORP. 16/23 MTN	XS1403264374	1,000	0	0	1.000	103,462	1.034.618,00	0,16			
MCDONALDS CORP. 16/28 MTN	XS1403264291	1,750	0	0	1.000	110,015	1.100.151,98	0,17			
MORGAN STANLEY 14/23 MTN	XS1115208107	1,875	0	0	3.000	104,387	3.131.604,30	0,49			
THERMO FISH. 19/49	XS2058557344	1,875	2.500	0	2.500	105,547	2.638.680,08	0,42			
THERMO FISH. 20/32	XS2010032451	2,375	2.500	0	2.500	117,601	2.940.015,03	0,46			
THERMO FISH.SCI. 16/24	XS1405775708	0,750	0	0	1.000	102,533	1.025.334,01	0,16			
V.F. CORP. 20/28	XS2123970167	0,250	3.000	0	3.000	96,157	2.884.703,97	0,46			
V.F. CORP. 20/32	XS2123970241	0,625	2.000	0	2.000	94,502	1.890.039,98	0,30			
VERIZON COMM 14/26	XS1030900242	3,250	0	0	500	116,657	583.284,99	0,09			
VERIZON COMM 14/31	XS1146286205	2,625	0	0	2.000	121,177	2.423.540,20	0,38			
VERIZON COMM 17/29	XS1708167652	1,875	0	0	500	112,013	560.063,02	0,09			
WALGREENS BO. A. 14/26	XS1138360166	2,125	0	1.300	1.700	103,870	1.765.783,17	0,28			
WELLS FARGO 12/22 MTN	XS0817639924	2,625	0	0	1.250	104,785	1.309.810,54	0,21			
WELLS FARGO 14/21 MTN	XS1130067140	1,125	0	0	300	101,513	304.539,00	0,05			
WELLS FARGO 14/24 MTN	XS1074382893	2,125	0	0	3.000	106,093	3.182.796,03	0,50			
Summe Emissionsland USA							74.340.139,73	11,73			
Summe Anleihen auf Euro lautend							483.412.171,94	76,27			
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							483.412.171,94	76,27			

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.)								

Nicht notierte Wertpapiere

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland USA

LEHMAN BROTH.07/19FLR MTN XS0287044969	0,000	0	0	1.250	0,000	0,00	0,00
				Summe Emissionsland USA		0,00	0,00
				Summe Anleihen auf Euro lautend		0,00	0,00
				Summe Nicht notierte Wertpapiere		0,00	0,00

Swaps

**nicht realisiertes
Ergebnis in EUR**

Swaps auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

ITRX XOVER 5yr 06/25	CDSI14122663	-5.000.000	274.711,09	0,04
		Summe Emissionsland Österreich	274.711,09	0,04
		Summe Swaps auf Euro lautend	274.711,09	0,04
		Summe Swaps	274.711,09	0,04

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	609.037.957,88	96,09
Swaps	274.711,09	0,04
Bankguthaben	19.282.680,35	3,04
Zinsenansprüche	5.287.915,27	0,83
Sonstige Abgrenzungen	-39.694,68	-0,01
Fondsvermögen	633.843.569,91	100,00

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000724216	Stück	967.207,706
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000724216	EUR	106,24
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRJ3	Stück	85.632,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRJ3	EUR	100,37
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRK1	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YRK1	EUR	102,32
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A28FD9	Stück	271,876
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A28FD9	CZK	2.618,28
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000724224	Stück	1.582.918,191
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000724224	EUR	172,82
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRL9	Stück	763,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YRL9	EUR	102,17
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B543	Stück	7.959,941
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B543	EUR	99,14
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000658968	Stück	461.642,263
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000658968	EUR	199,44
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000639414	Stück	30.024,592
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000639414	CZK	5.235,77
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GBO	Stück	20,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GBO	HUF	68.661,68
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRM7	Stück	85.706,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRM7	EUR	102,88
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRN5	Stück	1.367.831,862
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRN5	EUR	103,18
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRP0	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRP0	CZK	2.691,04
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRQ8	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YRQ8	HUF	35.284,95

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 Rechnungsjahresende des Fonds gab es folgende Wertpapierleihegeschäfte:

Wertpapierleihe

Die nachstehend angeführten Wertpapiere waren am 31.7.2020 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	Gebühren- satz in %
Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.)			
A2A 13/21 MTN	XS0951567030	500	0,54
REPSOL INTL F. 14/26 MTN	XS1148073205	1.000	0,54

Folgende Sicherheiten stehen für diese Leihegeschäfte zur Verfügung:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Nominales
OESTERR. 12/22	AT0000A0U3T4	940.000,00
OESTERR. 13/23	AT0000A105W3	1.780.000,00

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

Allgemeine Angaben:

Betrag der verliehenen Wertpapiere

Verliehene Wertpapiere: 1.643.058,02
in % vom Fondsvermögen (abzüglich Barmittel oder Barmitteläquivalent): 0,27%

Betrag der eingesetzten Vermögenswerte (ausschließlich WP Leihen):

(für die Art der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte): 1.643.058,02
in % des Fondsvermögens: 0,26%

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Angaben zur Konzentration:**Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten:**

- Volumen der gestellten Sicherheiten und Angabe Emittent		Kurswert in Euro
Republik Österreich	AT0000A0U3T4	1.050.729,94
Republik Österreich	AT0000A105W3	1.943.267,05
		2.993.996,98

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

Name der Gegenparteien:	ausschließlich Erste Group Bank AG
Bruttovolumen ausstehende Geschäfte:	1.643.058,02

Aggregierte Transaktionsdaten für Jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Gesamtrenditeswap:

	ISIN	Art der Sicherheit	Laufzeit/Tage	Rating	Währung	Kurswert in Euro
Republik Österreich	AT0000A0U3T4	staatsgarantiert	unbefristet	AA+	Euro	1.050.729,94
Republik Österreich	AT0000A105W3	staatsgarantiert	unbefristet	AA+	Euro	1.943.267,05
						2.993.996,98

Wertpapierleihe aufgeschlüsselt nach Laufzeiten:

Laufzeit < 1 Tag	
Laufzeit 1-7 Tage	
Laufzeit 8-30 Tage	
Laufzeit 31-90 Tage	
Laufzeit 91- 360 Tage	1.643.058,02
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:	2.993.996,98

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	Verkäufe/ Abgänge
				Stück/Nominales (Nom. in 1.000, ger.)

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Australien

NATL AUSTR. BK 10/20 MTN	XS0525146907	4,000	0	220
--------------------------	--------------	-------	---	-----

Emissionsland Deutschland

BUND SCHATZANW. 18/20	DE0001104743	0,000	19.000	19.000
DAIMLER AG.MTN 13/20	DE000A1TNK86	2,000	0	2.000

Emissionsland Finnland

CRH FIN.SER. 13/20 MTN	XS0981442931	2,750	0	1.850
------------------------	--------------	-------	---	-------

Emissionsland Frankreich

AUTOROUTES SUD FR. 10/20	FR0010883058	4,125	0	1.200
ORANGE 10/20 MTN	XS0500397905	3,875	0	220
RCI BANQUE 15/20 MTN	FR0012596179	0,625	0	100

Emissionsland Großbritannien

NM PLC 09/19 MTN	XS0454984765	5,375	0	1.000
NM PLC 10/20 MTN	XS0496481200	5,500	300	300

ERSTE BOND EURO CORPORATE

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

Emissionsland Irland

CRH FINANCE DAC 16/28 MTN	XS1505896735	1,375	0	1.000
LUNAR FUNDING V 14/21 MTN	XS1051076922	1,875	0	2.750

Emissionsland Italien

A2A S.P.A. 12/19 MTN	XS0859920406	4,500	0	550
ACEA S.P.A. 10/20	XS0495012428	4,500	0	300
AUTOSTRADE IT. 13/21 MTN	XS0986174851	2,875	0	1.500
AUTOSTRADE IT. 15/26MTN 3	XS1327504087	1,750	0	1.500
ENI S.P.A. 10/20 MTN	XS0521000975	4,000	0	1.800
ENI S.P.A. 12/20 MTN	XS0741137029	4,250	0	1.100
HERA 09/19	XS0471071133	4,500	0	500
INTESA SAN. 10/20 MTN	XS0500187843	4,125	0	750

Emissionsland Niederlande

ABN AMRO BANK 15/20 MTN	XS1244060486	0,750	0	250
DT.TELEK.INTL F.10/20 MTN	XS0494953820	4,250	0	220
INNOGY FINANCE 13/20 MTN	XS0878010718	1,875	0	1.100
RABOBK NEDERLD 10/20 MTN	XS0478074924	4,125	0	220

Emissionsland Österreich

OMV AG 12/22 MTN	XS0834367863	2,625	0	800
------------------	--------------	-------	---	-----

Emissionsland Spanien

BANCO SANTANDER 13/20	XS0877984459	4,000	0	500
IBERDROLA FIN. 10/20 MTN	XS0494868630	4,125	300	300
TELEFONICA EM. 09/19 MTN	XS0462999573	4,693	0	200
TELEFONICA EM. 12/20 MTN	XS0842214818	4,710	0	1.000
TELEFONICA EM. 13/21 MTN	XS0907289978	3,961	0	800
TELEFONICA EM. 14/29 MTN	XS1120892507	2,932	0	500

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Australien

AURIZON NET.PTY.16/26 MTN	XS1418788599	3,125	0	3.000
NATL AUSTR. BK 16/26 MTN	XS1412417617	1,250	0	3.000
ORIGIN ENGY FIN.13/21REGS	XS0976223452	3,500	0	2.750

Emissionsland Dänemark

CARLSBERG BREW. 12/22 MTN	XS0854746343	2,625	0	3.250
NYKREDIT 2021	DK0009511537	0,750	0	3.000
ORSTED 12/22 MTN	XS0829114999	2,625	0	500

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	
Emissionsland Deutschland				
COBA T2 NACHRANG 17/27	DE000CZ40LW5	4,000	0	1.108
DEUTSCHE POST MTN.16/21	XS1388661651	0,375	0	2.000
DT.TELEKOM MTN 19/49	XS2089226026	1,750	4.000	4.000
EUROGRID GMBH MTN.10/20	XS0551935769	3,875	0	750
HEIDEL.CEMENT MTN 16/24	XS1425274484	2,250	0	2.000
INNOGY FINANCE MTN 03/33	XS0162513211	5,750	0	2.000
LBBW SMT IHS 15/25	XS1246732249	3,625	0	2.000
Emissionsland Finnland				
FORTUM OYJ 11/21 MTN	XS0629937409	4,000	0	1.000
Emissionsland Frankreich				
APRR 14/21	FR0012300820	1,125	0	1.900
APRR 14/25	FR0012300812	1,875	0	400
BNP PARIBAS 12/22 MTN	XS0847433561	2,875	0	1.500
BPCE S.A. 13/23	FR0011538222	4,625	0	3.000
CR.MUT.ARKEA 16/26 MTN	FR0013173028	3,250	0	1.000
CREDIT AGR.LN 18/23FLRMTN	XS1787278008	0,248	0	3.000
CREDIT AGRI.LN 14/24 MTN	XS1069521083	2,375	0	3.000
DANONE 13/21 MTN	FR0011625409	2,250	0	1.000
DANONE S.A. 10/20 MTN	FR0010967216	3,600	0	750
EL. FRANCE 10-40 MTN	FR0010961581	4,500	0	1.000
EL. FRANCE 13-21 MTN	FR0011637586	2,250	0	1.700
EL. FRANCE 16-26 MTN	FR0013213295	1,000	0	2.000
HSBC FR 18/28 MTN	FR0013358124	1,375	3.000	3.000
KLEPIERRE 15-23 MTN	FR0012674661	1,000	0	300
RCI BANQUE 15/22 MTN	FR0012759744	1,250	0	250
RCI BANQUE 17/22 MTN	FR0013230737	0,750	0	3.000
RENAULT 19/25 MTN	FR0013428414	1,250	5.000	5.000
SANOFI 15/25 MTN	FR0012969038	1,500	0	2.000
SCHNEIDER ELECTRIC 13/21	FR0011561000	2,500	0	1.000
STE GENERALE 17/24FLR MTN	XS1616341829	0,520	0	2.000
TDF INFRASTRUCT. 16/26	FR0013144201	2,500	0	1.500
Emissionsland Großbritannien				
ANGLO AM. CAP. 14/23 MTN	XS1052677892	3,250	0	2.000
B.A.T. INTL FIN.17/30 MTN	XS1664644983	2,250	0	1.000
Emissionsland Jersey				
GLENCORE FI. 19/26 MTN	XS1981823542	1,500	3.600	3.600
HEATHR.FUND. 19/36 FLRMTN	XS1960589155	1,875	0	1.700
HEATHR.FUND.17/34 FLR MTN	XS1641623381	1,875	0	3.450

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)				
Emissionsland Luxemburg				
ALLERGAN FNDG 17/29	XS1622621222	2,125	0	3.000
Emissionsland Niederlande				
ABB FIN.B.V. 16/23 MTN	XS1402941790	0,625	0	1.500
ALLIANZ FIN. II 11/41 FLR	DE000A1GNAH1	5,750	0	5.000
DT.TELEK.INTL F.13/21 MTN	XS0875796541	2,125	200	200
DT.TELEK.INTL F.13/28 MTN	XS0875797515	3,250	0	2.300
ENEXIS HOLDING 16/26 MTN	XS1396367911	0,875	0	3.000
IBERDROLA INTL 13/21 MTN	XS0879869187	3,500	0	2.000
KON. KPN 10/20 MTN	XS0543354236	3,750	0	500
NOM.EUR.FIN. 14/21 MTN	XS1136388425	1,500	0	1.000
REN FIN. 13/20 MTN 1	XS0982774399	4,750	0	850
VOLKSWAGEN INTL 17/27	XS1586555945	1,875	1.000	5.000
VONOVIA FINANCE 16/26 MTN	DE000A182VT2	1,500	0	3.000
Emissionsland Schweden				
SBAB BK 16/21 MTN	XS1392159825	0,500	0	2.000
Emissionsland Spanien				
ENAGAS FINANC. 14/22	XS1052843908	2,500	0	3.200
Emissionsland USA				
FORD MOTO.CR 19/23 MTN	XS2013574202	1,514	2.000	2.000
FORD MOTO.CR 19/24 MTN	XS1959498160	3,021	2.000	2.000
GENL EL. 17/25	XS1612542826	0,875	0	3.000
IBM 19/31	XS1945110861	1,750	0	5.000
INTL BUS. MACH. 16/21	XS1375841159	0,500	0	2.000
JPMORGAN CHASE 10/20 MTN	XS0543758246	3,875	0	3.000
KRAFT HEINZ FOODS 16/28	XS1405784015	2,250	0	1.000
MORGAN STANLEY 10/20 MTN	XS0531922465	5,375	0	1.000
PHILIP MORRIS INTL 12/24	XS0787527349	2,875	0	750
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Australien				
TELSTRA CORP. 10/20 MTN	XS0496546853	4,250	0	220
Emissionsland Belgien				
AB INBEV 16/20 MTN	BE6285451454	0,625	0	2.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
			Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	
Emissionsland Finnland				
CT.BK.SAV.BKS 15/20 MTN	XS1227609879	1,000	0	2.000
Emissionsland Frankreich				
APRR 14/20	FR0011693001	2,250	0	500
AXA S.A. 10/40 FLR MTN	XS0503665290	0,000	0	1.250
BOUYGUES 05-20	FR0010212852	4,250	0	1.200
EL. FRANCE 08/20 MTN	XS0367001228	5,375	0	100
ORANGE 14/UND. FLR MTN	XS1028600473	4,250	0	645
PERNOD-RICARD 14/20	FR0011798115	2,000	200	200
SCHNEIDER ELECTRIC 10/20	FR0010922534	3,625	0	3.000
Emissionsland Großbritannien				
NATIONAL GRID 05/20 MTN	XS0213972614	4,375	0	200
UNIT.UTIL.W. 05/20 MTN	XS0210237011	4,250	0	1.440
Emissionsland Niederlande				
HDLBGCEM.FIN.LU.NTS 10/20	XS0478803355	7,500	200	200
Emissionsland Norwegen				
TELENOR ASA 10/20 MTN	XS0498175503	4,125	0	120
Emissionsland Schweden				
ENERGA FIN. 13/20 MTN	XS0906117980	3,250	200	200
NORDEA BK 10/20 MTN	XS0520755488	4,000	0	700
Emissionsland Tschechische Republik				
CEZ AS 10/20 MTN	XS0521158500	4,500	100	100

Wien, den 30.09.2020

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).

Vergütungspolitik

An Mitarbeiter der Erste Asset Management GmbH gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2019 der Erste Asset Management GmbH)

Es werden keine Anlageerfolgsprämien und keine sonstigen, direkt von den Investmentfonds gezahlten Beträge geleistet.

Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.19 247

Anzahl der Risikoträger im Jahr 2019 128

fixe Vergütungen 17.977.688

variable Vergütungen (Boni) 5.281.483

Summe Vergütungen für Mitarbeiter **23.259.171**

davon Vergütungen für Geschäftsführer 1.024.116

davon Vergütungen für Führungskräfte - Risikoträger 3.986.249

davon Vergütungen für Risikoträger mit Kontrollfunktionen * 1.410.947

davon Vergütungen für sonstige Risikoträger 7.776.396

davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in
derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger 0

Summe Vergütungen für Risikoträger **14.197.708**

* Head of Compliance ist hier enthalten

Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile

Die Verwaltungsgesellschaft hat Vergütungsgrundsätze festgelegt, um eventuelle Interessenkonflikte zu vermeiden und die Einhaltung der Wohlverhaltensregeln bei der Vergütung relevanter Personen sicherzustellen.

Bei allen Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft stellen die fixen Gehaltsbestandteile einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung dar, um auf individueller Ebene die Umsetzung einer variablen Vergütungspolitik zu ermöglichen.

Die Gesamtvergütung (fixe und variable Bestandteile) unterliegt dem Prinzip der Ausgewogenheit und ist an Nachhaltigkeit geknüpft, um das Eingehen übermäßiger Risiken nicht zu belohnen. Die variable Vergütung stellt daher maximal einen ausgewogenen Anteil an der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters dar.

Die leistungsbezogenen Vergütungsteile dienen sowohl den kurz- als auch den langfristigen Interessen der Verwaltungsgesellschaft und tragen zur Vermeidung risikofreudigen Verhaltens bei. Die leistungsbezogenen Vergütungsteile berücksichtigen sowohl die persönliche Leistung als auch die Profitabilität der Verwaltungsgesellschaft. Die Größe des Bonuspools wird auf Basis der auf verschiedene Mitarbeiterkategorien anwendbaren Bonuspotenziale berechnet. Bonuspotenziale sind ein Prozentsatz der fixen Jahresbruttovergütung. Das Bonuspotenzial beträgt maximal 100% der fixen Jahresbruttovergütung. Der Bonuspool wird entsprechend dem Erfolg der Verwaltungsgesellschaft angepasst. Der persönliche Bonus ist an die persönliche Leistung gebunden. Die Summe persönlicher Boni ist durch die Größe des Bonuspools nach Malus-Anpassungen limitiert.

Die leistungsbezogenen Zahlungen sind für alle Mitarbeiter, einschließlich der wesentlichen Risikoträger (gemäß der Definition in der Vergütungspolitik), und der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft mit 100% der Jahresbruttovergütung limitiert.

Das Vergütungssystem besteht aus 3 Komponenten:

- 1) Fixe Vergütung
- 2) Variable Vergütung
- 3) Nebenleistungen

Das Bonuspotenzial basiert auf der fixen Jahresbruttovergütung. Die Zielvereinbarungen der Mitarbeiter enthalten qualitative und/oder quantitative Zielsetzungen. Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen ist an eine Mindestprofitabilität der Verwaltungsgesellschaft sowie an Leistungsziele gebunden.

Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen erfolgt zu 60% unmittelbar, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, davon 50% sofort in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten nach einem Jahr ausbezahlt werden. Die übrigen 40% von leistungsbezogenen Vergütungsteilen werden zurückbehalten und über einen Zeitraum von drei Jahren ausbezahlt, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, auch hiervon 50% in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten ausbezahlt werden. Die unbaren Instrumente können aus Anteilen eines von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds, gleichwertigen Beteiligungen oder mit Anteilen verknüpften Instrumenten oder gleichwertigen unbaren Instrumenten bestehen. Aufgrund des Proportionalitätsgrundsatzes hat die Verwaltungsgesellschaft eine Erheblichkeitsschwelle festgelegt, unterhalb welcher kein Anreiz zum Eingehen unangemessener Risiken vorliegt und daher eine verzögerte Auszahlung bzw. Auszahlung in Form eines unbaren Instruments unterbleiben kann. Sonstige unbare Zuwendungen sind Nebenleistungen, die nicht leistungsabhängig, sondern mit dem Arbeitsplatz verbunden sind (z.B. Dienstwagen) oder für alle Mitarbeiter gelten (z.B. Urlaub).

Um eine unabhängige Beurteilung der Festlegung und Anwendung der Vergütungspolitik und -praxis sicherstellen zu können, wurde vom Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft ein Vergütungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Mag. Rudolf Sagmeister, Mag. Harald Gasser (Vergütungsexperte) und Ing. Heinrich Hubert Reiner.

Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft können Sie auf der Internet-Seite http://www.erste-am.at/de/private_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess abrufen.

Die letzte Überprüfung am 27.03.2020 der Einhaltung der Verfahren der Vergütungspolitik durch den Aufsichtsrat hat keine Unregelmäßigkeiten ergeben. Weiters hat es bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen durch die Interne Revision gegeben.

Die Vergütungspolitik wurde im vergangenen Rechnungsjahr nicht wesentlich geändert.

Bestätigungsvermerk*

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Erste Asset Management GmbH, Wien, über den von ihr verwalteten

ERSTE BOND EURO CORPORATE
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31.07.2020, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31.07.2020 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsysteum um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsysteums der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.
- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsysteum, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen beinhalten alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht deckt diese sonstigen Informationen nicht ab und wir geben keine Art der Zusicherung darauf ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts ist es unsere Verantwortung, diese sonstigen Informationen zu lesen und zu überlegen, ob es wesentliche Unstimmigkeiten zwischen den sonstigen Informationen und dem Rechenschaftsbericht oder mit unserem während der Prüfung erlangten Wissen gibt oder diese Informationen sonst wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Falls wir, basierend auf den durchgeföhrten Arbeiten, zur Schlussfolgerung gelangen, dass die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt sind, müssen wir dies berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Wien, den 30.09.2020

Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Andrea Stippl
(Wirtschaftsprüferin)

ppa MMag. Roland Unterweger
(Wirtschaftsprüfer)

- *) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung abweichenden Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.

Fondsbestimmungen

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds ERSTE BOND EURO CORPORATE, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idG (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Erste Asset Management GmbH (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Erste Group Bank AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben und hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden („Corporate-Bonds“).

Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

a) Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens erworben.

b) Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

d) Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

e) Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

ERSTE BOND EURO CORPORATE

- f) Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

- g) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

- h) Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von 10 v.H. des Fondsvermögens aufnehmen.

- i) Pensionsgeschäfte

Nicht anwendbar.

- j) Wertpapierleihe

Wertpapierleihegeschäfte dürfen bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 **Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme**

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswerts fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilwert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 3,5 v.H. zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, abgerundet auf die nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Berechnung des Rücknahmepreises bzw. die Rücknahme erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert, abgerundet auf die nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit. Es wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuzahlen.

Artikel 5 **Rechnungsjahr**

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. August bis zum 31. Juli.

Artikel 6 **Anteilsgattungen und Ertragsverwendung**

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine als auch Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-Auszahlung sowie Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Auszahlung und zwar jeweils über 1 Stück bzw. Bruchstücke davon ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

Ertragsverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschüttter)

Die während des Rechnungsjahrs vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 2. November des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 2. November der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahrs vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 2. November der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise durch die depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahrs vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KESt-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 2. November des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuzahlen.

Artikel 7 **Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr**

Gültig bis 31.12.2019:

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 0,60 v.H. des Fondsvermögens, die täglich abgegrenzt wird und aufgrund der von der Gebührenabgrenzung bereinigten Monatsendwerte errechnet wird.

Gültig ab 01.01.2020:

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 0,60 v.H. des Fondsvermögens, die auf Basis des täglichen Fonds volumens berechnet und abgegrenzt wird. Die Vergütung wird dem Fondsvermögen einmal monatlich angelastet.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von 0,5 v.H. des Fondsvermögens.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Anhang zu den Fondsbestimmungen

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten (Version September 2018)

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringriger Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetsite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg *

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren:

- | | | |
|--------|------------|--------------------------------------|
| 1.2.1 | Luxemburg: | Euro MTF Luxemburg |
| 1.2.2. | Schweiz: | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG** |

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z. 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- | | | |
|------|----------------------|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. | Montenegro: | Podgorica |
| 2.3. | Russland: | Moskau (RTS Stock Exchange)
Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) |
| 2.4. | Serbien: | Belgrad |
| 2.5. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur „National Market“) |

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- | | | |
|-------|--------------|---|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. | Indien: | Mumbai |
| 3.8. | Indonesien: | Jakarta |
| 3.9. | Israel: | Tel Aviv |
| 3.10. | Japan: | Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima |
| 3.11. | Kanada: | Toronto, Vancouver, Montreal |
| 3.12. | Kolumbien: | Bolsa de Valores de Colombia |
| 3.13. | Korea: | Korea Exchange (Seoul, Busan) |
| 3.14. | Malaysia: | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad |
| 3.15. | Mexiko: | Mexiko City |
| 3.16. | Neuseeland: | Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland |
| 3.17. | Peru: | Bolsa de Valores de Lima |
| 3.18. | Philippinen: | Manila |
| 3.19. | Singapur: | Singapur Stock Exchange |
| 3.20. | Südafrika: | Johannesburg |
| 3.21. | Taiwan: | Taipei |
| 3.22. | Thailand: | Bangkok |

3.23.	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft

4.1.	Japan:	Over the Counter Market
4.2.	Kanada:	Over the Counter Market
4.3.	Korea:	Over the Counter Market
4.4.	Schweiz:	Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
4.5.	USA:	Over the Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

5.1.	Argentinien:	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2.	Australien:	Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3.	Brasilien:	Bolsa Brasiliara de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4.	Hongkong:	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5.	Japan:	Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
5.6.	Kanada:	Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7.	Korea:	Korea Exchange (KRX)
5.8.	Mexiko:	Mercado Mexicano de Derivados
5.9.	Neuseeland:	New Zealand Futures & Options Exchange
5.10.	Philippinen:	Manila International Futures Exchange
5.11.	Singapur:	The Singapore Exchange Limited (SGX)
5.12.	Slowakei:	RM-System Slovakia
5.13.	Südafrika:	Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
5.14.	Schweiz:	EUREX
5.15.	Türkei:	TurkDEX
5.16.	USA:	NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq PHLX, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

*) Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

Mit dem erwarteten Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU verliert GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat und in weiterer Folge verlieren auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

**) Im Fall des Auslaufens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die SIX Swiss Exchange AG und die BX Swiss AG bis auf Weiteres unter Punkt 2 „Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR“ zu subsumieren.

Details und Erläuterungen zur Besteuerung

Alle Zahlenangaben beziehen sich auf die am Abschlussstichtag in Umlauf befindlichen Anteile und auf inländische Anleger, die unbeschränkt steuerpflichtig sind. Anleger mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Österreichs haben die jeweiligen nationalen Gesetze zu beachten.

Anmerkungen zu den nachfolgenden steuerlichen Behandlungen:

- 1) Für Privatanleger besteht die Möglichkeit, bei ihrem zuständigen Finanzamt einen Antrag gem. § 240 Abs. 3 BAO auf die Rückerstattung der KESt für die steuerfreien Zinsenerträge (siehe die Position 12.2) einzubringen oder diese im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer geltend zu machen. Bei betrieblichen Anlegern ist die Anrechnung dieser KESt im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer möglich. In der Darstellung hier wird (entsprechend der üblichen Vorgangsweise) vorausgesetzt, dass für Privatanleger die Geltendmachung der Anrechnung bzw. Rückerstattung der KESt für die steuerfreien Anleihen unterbleibt. Falls jedoch die Geltendmachung dieser KESt-Erstattung bzw. -Anrechnung erfolgt, ist bei der Veranlagung der Progressionsvorbehalt zu berücksichtigen.
- 2) Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Körperschaften sowie aus Beteiligungen an ausländischen Körperschaften, die mit einer inländischen unter § 7 Abs. 3 KStG fallenden Körperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansässigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe besteht, sind für juristische Personen und Privatstiftungen gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 und Z 6 bzw. § 13 Abs. 2 KStG idF Abgabenänderungsgesetz 2011 von der Körperschaftsteuer befreit.
- 3) Der gemäß DBA anrechenbare Betrag auf fiktive Quellensteuern (matching credit) kann nur im Wege der Veranlagung geltend gemacht werden.
- 4) Für Privatanleger und betriebliche Anleger/natürliche Personen grundsätzlich nicht von Relevanz, da im Zuge der KESt-Abfuhr eine Anrechnung gem. VO 2003/393 erfolgt - siehe Position 12.4. Im Einzelfall können gem. DBA übersteigende Anrechnungsbeträge rückerstattet werden. In der gegenständlichen Tabelle oben ist der gesamte gemäß DBA anrechenbare Betrag, daher ohne die Berücksichtigung dieser bereits gem. VO 2003/393 erfolgten Anrechnung, als anrechenbar angeführt.
- 5) Die Anrechnung darf nicht höher sein als die österreichische Einkommen/Körperschaftsteuer, die auf die entsprechenden Kapitaleinkünfte anteilmäßig entfällt, wobei auch Einkunftsquellen außerhalb dieses Fonds zu berücksichtigen sind.
- 6) Einbehaltene Steuern sind nur für jene Anteilsinhaber rückerstattbar, die am Abschlussstichtag Zertifikate halten.
- 7) Die Doppelbesteuersabkommen verpflichten die betroffenen Länder, die von diesen in Abzug gebrachten Steuern in der hier angeführten Höhe rückzuerstatten. Voraussetzungen für die Rückerstattungen sind Anträge des jeweiligen Anteilscheininhabers bei den Finanzverwaltungen der betreffenden Länder.
- 8) Bei Privatanlegern und betrieblichen Anlegern/natürliche Personen sind die Beteiligungserträge mit dem KESt-Abzug endbesteuert. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KESt) können die Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KESt (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 9) Im Fall des Vorliegens einer KESt-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG 1988 erfolgt kein KESt-Abzug für betriebliche Anleger, die nicht natürliche Personen sind. Falls keine solche Befreiungserklärung abgegeben wurde und daher die KESt in Abzug gebracht wird, ist diese für juristische Personen auf die Körperschaftsteuer anrechenbar.
- 10) Bei Privatanlegern sind die Erträge mit dem KESt II und KESt III Abzug endbesteuert. Bei betrieblichen Anlegern/natürliche Person gilt die Endbesteuerung nur für die KESt II pflichtigen Erträge. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KESt) können diese Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KESt (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 11) Privatstiftungen sind gem. § 94 Z 12 EStG von der Kapitalertragsteuer auf diese Erträge befreit.
- 12) Vor dem Abzug des gem. VO 2003/393 anrechenbaren Betrags. Die Höhe des anrechenbaren Betrags ist der Position 12.4 zu entnehmen.
- 13) Eine bei natürlichen Personen im Betriebsvermögen einbehaltene KESt auf Substanzgewinne ist auf die Einkommensteuer anrechenbar bzw. rückerstattbar.
- 14) Für bilanzierende Steuerpflichtige ist eine entsprechende Abwertung des Bilanzansatzes zu beachten.
- 15) Umfasst keine AIF Einkünfte, diese sind im Wege der Veranlagung zu korrigieren. Korrekturbetrag für betriebliche Anleger umfasst nicht nur KESt-pflichtige sondern sämtliche im Betriebsvermögen steuerpflichtigen Beträge aus Kapitalvermögen (ohne AIF-Einkünfte). Der Korrekturbetrag erhöht grundsätzlich die Anschaffungskosten.
- 16) Umfasst auch AIF-Einkünfte. Der Korrekturbetrag vermindert die Anschaffungskosten.
- 17) In Punkt 3. nicht abgezogen.
- 18) Der tatsächliche maximale Anrechnungsbetrag pro Anteil wird abweichend von den hier angegebenen Werten wie folgt ermittelt: Gesamtsumme der anrechenbaren Steuern (Betrag unter 8.1.1. bis 8.1.6 multipliziert mit der Anzahl der Anteile zum Ende des Fondsgeschäftsjahres) geteilt durch die Anzahl der Anteile im Meldezeitpunkt.

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000724216
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	1,5565	1,5565	1,5565	1,5565	1,5565	1,5565		
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	1,5565	1,5565	1,5565	1,5565	1,5565	1,5565		
2. Zuzüglich								
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3. Abzüglich								
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2 Steuerfreie Zinserträge								
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000		
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge								
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000		
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000		
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000		
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge								
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen)	0,0808	0,0808				0,0808		
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4. Steuerpflichtige Einkünfte	1,4756	1,4756	1,5565	1,5565	1,5565	1,4756		
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	1,4756	1,4756	1,3544	1,3544				
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,2021	0,2021	1,5565	1,4756		
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						1,4756		
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998								
4.2.2.1 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000		
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,1212	0,1212	0,2021	0,2021	0,2021	0,1212		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000724216
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000		
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis	0,3565	0,3565	0,3565	0,3565	0,3565	0,3565		
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000		
6. Korrekturbeträge								
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	1,4756	1,4756	1,5565	1,5565		1,4756		
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000		1,2000		
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.2 Zinsen	1,2492	1,2492	1,2492	1,2492	1,2492	1,2492		
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar						3) 4) 5) 18)		
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar						6) 7)		
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000724216
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
9. Begünstigte Beteiligungserträge						8)		
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000		
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000		
9.4 Steuerfrei gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000		
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen						9) 10) 13)		
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	1,3544	1,3544	1,3544	1,3544	1,3544	1,3544		
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altemissionen)	0,1212	0,1212	0,1212	0,1212	0,1212	0,1212		
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde								
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,4058	0,4058	0,4058	0,4058	0,4058	0,4058		
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,3725	0,3725	0,3725	0,3725	0,3725	0,3725		
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333		
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber								
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-							
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung								
Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)								
16.1. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000						
Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)								
16.2. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	1,4756	1,4756						
Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf								
16.3. Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000						
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,2756	0,2756						

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
ISIN: AT0000724216
Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen				
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuverstatten								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern								
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A1YRJ3
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	1,7835	1,7835	1,7835	1,7835	1,7835	1,7835		
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	1,7835	1,7835	1,7835	1,7835	1,7835	1,7835		
2. Zuzüglich								
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3. Abzüglich								
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2 Steuerfreie Zinserträge								
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000		
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge								
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000		
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000		
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000		
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge								
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen)	0,0759	0,0759				0,0759		
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4. Steuerpflichtige Einkünfte	1,7075	1,7075	1,7835	1,7835	1,7835	1,7075		
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	1,7075	1,7075	1,5936	1,5936				
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,1899	0,1899	1,7835	1,7075		
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						1,7075		
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998					0,0000	0,0000		
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,1139	0,1139	0,1899	0,1899	0,1899	0,1139		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A1YRJ3
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000		
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis	0,5835	0,5835	0,5835	0,5835	0,5835	0,5835		
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000		
6. Korrekturbeträge								
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	1,7075	1,7075	1,7835	1,7835		1,7075		
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000		1,2000		
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.2 Zinsen	1,4698	1,4698	1,4698	1,4698	1,4698	1,4698		
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar						3) 4) 5) 18)		
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar						6) 7)		
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A1YRJ3
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
9. Begünstigte Beteiligungserträge						8)		
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000		
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000		
9.4 Steuerfrei gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000		
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen						9) 10) 13)		
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	1,5936	1,5936	1,5936	1,5936	1,5936	1,5936		
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altemissionen)	0,1139	0,1139	0,1139	0,1139	0,1139	0,1139		
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde								
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,4696	0,4696	0,4696	0,4696	0,4696	0,4696		
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,4382	0,4382	0,4382	0,4382	0,4382	0,4382		
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0313	0,0313	0,0313	0,0313	0,0313	0,0313		
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber								
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-							
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung								
Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)								
16.1. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000						
Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)								
16.2. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	1,7075	1,7075						
Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000						
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,5075	0,5075						

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
ISIN: AT0000A1YRJ3
Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen				
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuverstatten								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern								
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A1YRK1
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2. Zuzüglich								
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3. Abzüglich								
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2 Steuerfreie Zinserträge								
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000		
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge								
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000		
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000		
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000		
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge								
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen)	0,0000	0,0000				0,0000		
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4. Steuerpflichtige Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,0000		
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998								
4.2.2.1 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000		
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A1YRK1
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
6. Korrekturbeträge								
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000		
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000		
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar						3) 4) 5) 18)		
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar						6) 7)		
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A1YRK1
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
9. Begünstigte Beteiligungserträge						8)		
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000		
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000		
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000		
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen						9) 10) 13)		
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altemissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde								
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber								
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-							
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung								
Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)								
16.1. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000						
Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)								
16.2. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000						
Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf								
16.3. Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000						
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,0000	0,0000						

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
ISIN: AT0000A1YRK1
Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen				
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuverstatten								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern								
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A28FD9
 Werte je Anteil in: CZK

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	12,6090	12,6090	12,6090	12,6090	12,6090	12,6090		
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	12,6090	12,6090	12,6090	12,6090	12,6090	12,6090		
2. Zuzüglich								
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3. Abzüglich								
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2 Steuerfreie Zinserträge								
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000		
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge								
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000		
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000		
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000		
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge								
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen)	0,0000	0,0000				0,0000		
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4. Steuerpflichtige Einkünfte	12,6090	12,6090	12,6090	12,6090	12,6090	12,6090		
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	12,6090	12,6090	12,6090	12,6090				
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,6090	12,6090		
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						12,6090		
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000		
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A28FD9
 Werte je Anteil in: CZK

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KESt, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	31,5234	31,5234	31,5234	31,5234	31,5234	31,5234		
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029		
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	18,9115	18,9115	18,9115	18,9115	18,9115	18,9115		
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KESt), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	31,5234	31,5234	31,5234	31,5234	31,5234	31,5234		
6. Korrekturbeträge								
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	12,6090	12,6090	12,6090	12,6090		12,6090		
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	31,5234	31,5234	31,5234	31,5234		31,5234		
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.2 Zinsen	11,5116	11,5116	11,5116	11,5116	11,5116	11,5116		
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar						3) 4) 5) 18)		
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar						6) 7)		
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A28FD9
 Werte je Anteil in: CZK

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
9. Begünstigte Beteiligungserträge						8)		
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000		
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000		
9.4 Steuerfrei gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000		
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen						9) 10) 13)		
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	12,6090	12,6090	12,6090	12,6090	12,6090	12,6090		
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altemissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde								
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	3,4675	3,4675	3,4675	3,4675	3,4675	3,4675		
KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	3,4675	3,4675	3,4675	3,4675	3,4675	3,4675		
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber								
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-							
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung								
Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)								
16.1. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000						
Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)								
16.2. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	12,6090	12,6090						
Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf								
16.3. Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000						
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	-18,9144	-18,9144						

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
ISIN: AT0000A28FD9
Werte je Anteil in: CZK

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen				
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuverstatten								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern								
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000724224
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	2,5231	2,5231	2,5231	2,5231	2,5231	2,5231		
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	2,5231	2,5231	2,5231	2,5231	2,5231	2,5231		
2. Zuzüglich								
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3. Abzüglich								
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2 Steuerfreie Zinserträge								
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000		
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge								
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000		
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000		
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000		
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge								
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen)	0,1295	0,1295				0,1295		
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4. Steuerpflichtige Einkünfte	2,3936	2,3936	2,5231	2,5231	2,5231	2,3936		
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	2,3936	2,3936	2,1993	2,1993				
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,3238	0,3238	2,5231	2,3936		
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						2,3936		
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998								
4.2.2.1 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000		
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,1943	0,1943	0,3238	0,3238	0,3238	0,1943		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000724224
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,6582	0,6582	0,6582	0,6582	0,6582	0,6582		
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis	1,8649	1,8649	1,8649	1,8649	1,8649	1,8649		
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,6582	0,6582	0,6582	0,6582	0,6582	0,6582		
6. Korrekturbeträge								
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	2,3936	2,3936	2,5231	2,5231		2,3936		
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,6582	0,6582	0,6582	0,6582		0,6582		
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.2 Zinsen	2,0284	2,0284	2,0284	2,0284	2,0284	2,0284		
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar						3) 4) 5) 18)		
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar						6) 7)		
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000724224
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen		
9. Begünstigte Beteiligungserträge						8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000
9.4 Steuerfrei gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen						9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	2,1993	2,1993	2,1993	2,1993	2,1993	2,1993
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altemissionen)	0,1943	0,1943	0,1943	0,1943	0,1943	0,1943
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde						
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,6582	0,6582	0,6582	0,6582	0,6582	0,6582
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,6048	0,6048	0,6048	0,6048	0,6048	0,6048
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0534	0,0534	0,0534	0,0534	0,0534	0,0534
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber						
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-					
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung						
Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)						
16.1. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000				
Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)						
16.2. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	2,3936	2,3936				
Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf						
16.3. Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000				
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	1,7354	1,7354				

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
ISIN: AT0000724224
Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen				
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuverstatten								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern								
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A1YRL9
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	1,7314	1,7314	1,7314	1,7314	1,7314	1,7314		
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	1,7314	1,7314	1,7314	1,7314	1,7314	1,7314		
2. Zuzüglich								
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3. Abzüglich								
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2 Steuerfreie Zinserträge								
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000		
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge								
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000		
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000		
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000		
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge								
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen)	0,0764	0,0764				0,0764		
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4. Steuerpflichtige Einkünfte	1,6550	1,6550	1,7314	1,7314	1,7314	1,6550		
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	1,6550	1,6550	1,5405	1,5405				
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,1909	0,1909	1,7314	1,6550		
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						1,6550		
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998								
4.2.2.1 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000		
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,1145	0,1145	0,1909	0,1909	0,1909	0,1145		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A1YRL9
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,4551	0,4551	0,4551	0,4551	0,4551	0,4551		
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis	1,2763	1,2763	1,2763	1,2763	1,2763	1,2763		
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,4551	0,4551	0,4551	0,4551	0,4551	0,4551		
6. Korrekturbeträge								
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	1,6550	1,6550	1,7314	1,7314		1,6550		
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,4551	0,4551	0,4551	0,4551		0,4551		
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.2 Zinsen	1,4206	1,4206	1,4206	1,4206	1,4206	1,4206		
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar						3) 4) 5) 18)		
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar						6) 7)		
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A1YRL9
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
9. Begünstigte Beteiligungserträge						8)		
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000		
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000		
9.4 Steuerfrei gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000		
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen						9) 10) 13)		
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	1,5405	1,5405	1,5405	1,5405	1,5405	1,5405		
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altemissionen)	0,1145	0,1145	0,1145	0,1145	0,1145	0,1145		
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde								
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,4551	0,4551	0,4551	0,4551	0,4551	0,4551		
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,4236	0,4236	0,4236	0,4236	0,4236	0,4236		
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0315	0,0315	0,0315	0,0315	0,0315	0,0315		
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber								
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-							
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung								
Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)								
16.1. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000						
Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)								
16.2. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	1,6550	1,6550						
Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf								
16.3. Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000						
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	1,1999	1,1999						

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020
Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
ISIN: AT0000A1YRL9
Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen				
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuverstatten								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern								
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 28.10.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A2B543
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994		
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994		
2. Zuzüglich								
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3. Abzüglich								
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2 Steuerfreie Zinserträge								
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000		
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge								
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000		
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000		
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000		
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge								
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen)	0,0000	0,0000				0,0000		
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4. Steuerpflichtige Einkünfte	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994		
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994				
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9994	0,9994		
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,9994		
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998								
4.2.2.1 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000		
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 28.10.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A2B543
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,2748	0,2748	0,2748	0,2748	0,2748	0,2748		
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis	0,7246	0,7246	0,7246	0,7246	0,7246	0,7246		
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,2748	0,2748	0,2748	0,2748	0,2748	0,2748		
6. Korrekturbeträge								
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994		0,9994		
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,2748	0,2748	0,2748	0,2748		0,2748		
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.2 Zinsen	0,9289	0,9289	0,9289	0,9289	0,9289	0,9289		
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar						3) 4) 5) 18)		
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar						6) 7)		
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 28.10.2019 - 31.07.2020
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
 ISIN: AT0000A2B543
 Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
9. Begünstigte Beteiligungserträge						8)		
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000		
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000		
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000		
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen						9) 10) 13)		
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994		
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altemissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde								
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,2748	0,2748	0,2748	0,2748	0,2748	0,2748		
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,2748	0,2748	0,2748	0,2748	0,2748	0,2748		
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber								
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-							
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung								
Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)								
16.1. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000						
Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)								
16.2. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,9994	0,9994						
Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf								
16.3. Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000						
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,7246	0,7246						

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 28.10.2019 - 31.07.2020
Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.11.2020
ISIN: AT0000A2B543
Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen				
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuverstatten								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern								
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000658968
Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	2,9204	2,9204	2,9204	2,9204	2,9204	2,9204		
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	2,9204	2,9204	2,9204	2,9204	2,9204	2,9204		
2. Zuzüglich								
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3. Abzüglich								
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001		
3.2 Steuerfreie Zinserträge								
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000		
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge								
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000		
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000		
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000		
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge								
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen)	0,1487	0,1487				0,1487		
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4. Steuerpflichtige Einkünfte	2,7716	2,7716	2,9203	2,9203	2,9203	2,7716		
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	2,7716	2,7716	2,5485	2,5485				
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,3718	0,3718	2,9203	2,7716		
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						2,7716		
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998								
4.2.2.1 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000		
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,2231	0,2231	0,3718	0,3718	0,3718	0,2231		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000658968
Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis	2,9204	2,9204	2,9204	2,9204	2,9204	2,9204		
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
6. Korrekturbeträge								
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	2,7717	2,7717	2,9204	2,9204		2,7717		
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000		
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.2 Zinsen	2,3504	2,3504	2,3504	2,3504	2,3504	2,3504		
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar						3) 4) 5) 18)		
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar						6) 7)		
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000658968
Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen		
9. Begünstigte Beteiligungserträge						8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000
9.4 Steuerfrei gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen						9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	2,5485	2,5485	2,5485	2,5485	2,5485	2,5485
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altemissionen)	0,2231	0,2231	0,2231	0,2231	0,2231	0,2231
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde						
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,7622	0,7622	0,7622	0,7622	0,7622	0,7622
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,7008	0,7008	0,7008	0,7008	0,7008	0,7008
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0613	0,0613	0,0613	0,0613	0,0613	0,0613
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber						
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-					
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung						
Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)						
16.1. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000				
Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)						
16.2. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	2,7716	2,7716				
Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf						
16.3. Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000				
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	2,7717	2,7717				

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000658968
Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen				
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuverstatten								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern								
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000639414
Werte je Anteil in: CZK

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	74,6961	74,6961	74,6961	74,6961	74,6961	74,6961		
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	74,6961	74,6961	74,6961	74,6961	74,6961	74,6961		
2. Zuzüglich								
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3. Abzüglich								
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2 Steuerfreie Zinserträge								
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000		
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge								
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000		
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000		
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000		
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge								
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen)	3,9087	3,9087				3,9087		
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4. Steuerpflichtige Einkünfte	70,7873	70,7873	74,6961	74,6961	74,6961	70,7873		
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	70,7873	70,7873	64,9242	64,9242				
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	9,7719	9,7719	74,6961	70,7873		
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						70,7873		
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000		
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	5,8631	5,8631	9,7719	9,7719	9,7719	5,8631		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000639414
Werte je Anteil in: CZK

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis	74,6961	74,6961	74,6961	74,6961	74,6961	74,6961		
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
6. Korrekturbeträge								
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	70,7873	70,7873	74,6961	74,6961		70,7873		
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000		
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.2 Zinsen	60,1391	60,1391	60,1391	60,1391	60,1391	60,1391		
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar						3) 4) 5) 18)		
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar						6) 7)		
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000639414
Werte je Anteil in: CZK

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
9. Begünstigte Beteiligungserträge						8)		
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000		
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000		
9.4 Steuerfrei gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000		
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen						9) 10) 13)		
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	64,9242	64,9242	64,9242	64,9242	64,9242	64,9242		
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altemissionen)	5,8631	5,8631	5,8631	5,8631	5,8631	5,8631		
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde								
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	19,4665	19,4665	19,4665	19,4665	19,4665	19,4665		
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	17,8542	17,8542	17,8542	17,8542	17,8542	17,8542		
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	1,6124	1,6124	1,6124	1,6124	1,6124	1,6124		
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber								
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-							
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung								
Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)								
16.1. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000						
Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)								
16.2. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	70,7873	70,7873						
Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf								
16.3. Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000						
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	70,7873	70,7873						

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000639414
Werte je Anteil in: CZK

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen				
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuverstatten								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern								
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000A00GBO
Werte je Anteil in: HUF

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	983,7349	983,7349	983,7349	983,7349	983,7349	983,7349		
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	983,7349	983,7349	983,7349	983,7349	983,7349	983,7349		
2. Zuzüglich								
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3. Abzüglich								
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2 Steuerfreie Zinserträge								
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000		
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge								
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000		
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000		
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000		
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge								
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen)	51,2534	51,2534				51,2534		
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4. Steuerpflichtige Einkünfte	932,4815	932,4815	983,7349	983,7349	983,7349	932,4815		
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	932,4815	932,4815	855,6014	855,6014				
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	128,1335	128,1335	983,7349	932,4815		
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						932,4815		
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998								
4.2.2.1 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000		
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	76,8801	76,8801	128,1335	128,1335	128,1335	76,8801		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000A00GBO
Werte je Anteil in: HUF

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis	983,7349	983,7349	983,7349	983,7349	983,7349	983,7349		
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
6. Korrekturbeträge								
Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	932,4815	932,4815	983,7349	983,7349		932,4815		
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000		
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.2 Zinsen	794,5973	794,5973	794,5973	794,5973	794,5973	794,5973		
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar						3) 4) 5) 18)		
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar						6) 7)		
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000A00GBO
Werte je Anteil in: HUF

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
9. Begünstigte Beteiligungserträge						8)		
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000		
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000		
9.4 Steuerfrei gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000		
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen						9) 10) 13)		
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	855,6014	855,6014	855,6014	855,6014	855,6014	855,6014		
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altemissionen)	76,8801	76,8801	76,8801	76,8801	76,8801	76,8801		
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde								
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	256,4324	256,4324	256,4324	256,4324	256,4324	256,4324		
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	235,2904	235,2904	235,2904	235,2904	235,2904	235,2904		
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	21,1420	21,1420	21,1420	21,1420	21,1420	21,1420		
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber								
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-							
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung								
Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)								
16.1. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000						
Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)								
16.2. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	932,4815	932,4815						
Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf								
16.3. Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000						
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	932,4815	932,4815						

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000A00GBO
Werte je Anteil in: HUF

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen				
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuverstatten								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern								
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000A1YRM7
Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	1,8157	1,8157	1,8157	1,8157	1,8157	1,8157		
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	1,8157	1,8157	1,8157	1,8157	1,8157	1,8157		
2. Zuzüglich								
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3. Abzüglich								
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2 Steuerfreie Zinserträge								
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000		
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge								
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000		
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000		
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000		
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge								
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen)	0,0762	0,0762				0,0762		
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4. Steuerpflichtige Einkünfte	1,7394	1,7394	1,8157	1,8157	1,8157	1,7394		
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	1,7394	1,7394	1,6251	1,6251				
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,1906	0,1906	1,8157	1,7394		
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						1,7394		
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998					0,0000	0,0000		
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,1143	0,1143	0,1906	0,1906	0,1906	0,1143		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000A1YRM7
Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis	1,8157	1,8157	1,8157	1,8157	1,8157	1,8157		
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
6. Korrekturbeträge								
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	1,7394	1,7394	1,8157	1,8157		1,7394		
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000		
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.2 Zinsen	1,4988	1,4988	1,4988	1,4988	1,4988	1,4988		
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar						3) 4) 5) 18)		
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar						6) 7)		
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000A1YRM7
Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
9. Begünstigte Beteiligungserträge						8)		
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000		
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000		
9.4 Steuerfrei gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000		
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen						9) 10) 13)		
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	1,6251	1,6251	1,6251	1,6251	1,6251	1,6251		
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altemissionen)	0,1143	0,1143	0,1143	0,1143	0,1143	0,1143		
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde								
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,4783	0,4783	0,4783	0,4783	0,4783	0,4783		
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,4469	0,4469	0,4469	0,4469	0,4469	0,4469		
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0314	0,0314	0,0314	0,0314	0,0314	0,0314		
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber								
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-							
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung								
Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)								
16.1. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000						
Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)								
16.2. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	1,7394	1,7394						
Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf								
16.3. Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000						
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	1,7394	1,7394						

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000A1YRM7
Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen				
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuverstatten								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern								
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000A1YRN5
Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	1,9195	1,9195	1,9195	1,9195	1,9195	1,9195		
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	1,9195	1,9195	1,9195	1,9195	1,9195	1,9195		
2. Zuzüglich								
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3. Abzüglich								
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2 Steuerfreie Zinserträge								
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000		
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge								
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000		
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000		
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000		
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge								
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen)	0,0763	0,0763				0,0763		
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4. Steuerpflichtige Einkünfte	1,8432	1,8432	1,9195	1,9195	1,9195	1,8432		
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	1,8432	1,8432	1,7288	1,7288				
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,1908	0,1908	1,9195	1,8432		
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						1,8432		
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998					0,0000	0,0000		
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,1145	0,1145	0,1908	0,1908	0,1908	0,1145		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000A1YRN5
Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis	1,9195	1,9195	1,9195	1,9195	1,9195	1,9195		
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
6. Korrekturbeträge								
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	1,8432	1,8432	1,9195	1,9195		1,8432		
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000		
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.2 Zinsen	1,6054	1,6054	1,6054	1,6054	1,6054	1,6054		
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar						3) 4) 5) 18)		
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar						6) 7)		
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000A1YRN5
Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen		
9. Begünstigte Beteiligungserträge						8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen						9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	1,7288	1,7288	1,7288	1,7288	1,7288	1,7288
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altemissionen)	0,1145	0,1145	0,1145	0,1145	0,1145	0,1145
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde						
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,5069	0,5069	0,5069	0,5069	0,5069	0,5069
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,4754	0,4754	0,4754	0,4754	0,4754	0,4754
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0315	0,0315	0,0315	0,0315	0,0315	0,0315
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber						
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-					
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung						
Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)						
16.1. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000				
Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)						
16.2. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	1,8432	1,8432				
Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf						
16.3. Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000				
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	1,8432	1,8432				

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000A1YRN5
Werte je Anteil in: EUR

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen				
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuverstatten								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern								
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000A1YRPO
Werte je Anteil in: CZK

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2. Zuzüglich								
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3. Abzüglich								
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2 Steuerfreie Zinserträge								
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000		
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge								
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000		
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000		
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000		
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge								
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen)	0,0000	0,0000				0,0000		
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4. Steuerpflichtige Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,0000		
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998								
4.2.2.1 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000		
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000A1YRPO
Werte je Anteil in: CZK

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
6. Korrekturbeträge								
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000		
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000		
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar						3) 4) 5) 18)		
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar						6) 7)		
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000A1YRPO
Werte je Anteil in: CZK

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen		
9. Begünstigte Beteiligungserträge						8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen						9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altemissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde						
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber						
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-					
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung						
Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)						
16.1. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000				
Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)						
16.2. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000				
Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf						
16.3. Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000				
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,0000	0,0000				

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000A1YRPO
Werte je Anteil in: CZK

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen				
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuverstatten								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern								
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000A1YRQ8
Werte je Anteil in: HUF

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
1. Fondsergebnis der Meldeperiode	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2. Zuzüglich								
2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3. Abzüglich								
3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2 Steuerfreie Zinserträge								
3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen	0,0000	0,0000				0,0000		
3.3 Steuerfreie Dividendenerträge								
3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden					0,0000	0,0000		
3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG					0,0000	0,0000		
3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG					0,0000	0,0000		
3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge								
3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen)	0,0000	0,0000				0,0000		
3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4. Steuerpflichtige Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				
4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§22 Abs. 2 KStG)						0,0000		
4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998								
4.2.2.1 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)					0,0000	0,0000		
4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden Jahres	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000A1YRQ8
Werte je Anteil in: HUF

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen					
			mit Option	ohne Option				
5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
6. Korrekturbeträge								
6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000		
6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000		
7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit								
7.1 Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.2 Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.3 Ausschüttungen von Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind								
8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar						3) 4) 5) 18)		
8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar						6) 7)		
8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe					0,0000	0,0000		

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000A1YRQ8
Werte je Anteil in: HUF

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen		
9. Begünstigte Beteiligungserträge						8)
9.1 Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)					0,0000	0,0000
9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG					0,0000	0,0000
9.4 Steuerfrei gemäß DBA					0,0000	0,0000
10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen						9) 10) 13)
10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.3 Ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altemissionen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde						
11.1 KEST auf Inlandsdividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.3 KEST auf ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber						
15.1 KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)	-					
16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung						
Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)						
16.1. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000				
Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)						
16.2. Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000				
Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf						
16.3. Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000				
16.4. Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,0000	0,0000				

ERSTE BOND EURO CORPORATE

ERSTE BOND EURO CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.08.2019 - 31.07.2020

ISIN: AT0000A1YRQ8
Werte je Anteil in: HUF

	Privatanleger		Betriebliche Anleger		Privat- stiftungen	Anmerk- ungen		
	mit Option	ohne Option	Natürliche Personen	Juristische Personen				
Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)								
Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuverstatten								
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								
Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern								
auf Erträge aus Aktien (Dividenden)								
auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)								
auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)								

Hinweis bezüglich verwendeter Daten

Die Kapitel „Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens“, „Vermögensaufstellung“ und „Details und Erläuterungen zur Besteuerung“ in diesem Rechenschaftsbericht wurden auf Basis von Daten der Depotbank des jeweiligen Investmentfonds erstellt.

Die von der Depotbank übermittelten Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und lediglich auf Plausibilität geprüft.

Hinweis für Publikumsfonds:

Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch die wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen die wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.erste-am.at ersichtlich.

www.erste-am.com

www.erste-am.at