

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2020

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 15.09.2020	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLEDER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALT Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUERK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Wolfgang TRANDL
Prokuristen	Mag. Achim ARNHOF (bis 30.06.2020) Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER (ab 06.07.2020)
Staatskommissäre	Mag. Christoph SEEL Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA (bis 30.06.2020)
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND EM GOVERNMENT Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 16.03.2020 bis 15.09.2020 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 15.09.2020 Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Euro lautend	32,7	6,27
auf US-Dollar lautend	446,3	85,75
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	14,4	2,76
Wertpapiere	493,3	94,78
Devisentermingeschäfte	2,9	0,55
Bankguthaben	18,4	3,54
Zinsenansprüche	6,1	1,17
Sonstige Abgrenzungen	-0,2	-0,04
Fondsvermögen	520,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 15.09.2020

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 16.03.2020 bis 15.09.2020)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Senegal								
SENEGAL, REP. 18/28 REGS	XS1790104530	4,750	0	0	1.000	99,953	999.531,25	0,19
Summe Emissionsland Senegal							999.531,25	0,19
Emissionsland Ukraine								
UKRAINE 19/26 REGS	XS2015264778	6,750	0	0	1.000	101,953	1.019.531,25	0,20
Summe Emissionsland Ukraine							1.019.531,25	0,20
Summe Anleihen auf Euro lautend							2.019.062,50	0,39
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Angola								
ANGOLA, REP. 15/25 REGS	XS1318576086	9,500	0	0	1.000	92,500	780.557,78	0,15
Summe Emissionsland Angola							780.557,78	0,15
Emissionsland Armenien								
ARMENIEN 15/25 REGS	XS1207654853	7,150	0	0	1.000	115,594	975.433,53	0,19
Summe Emissionsland Armenien							975.433,53	0,19
Emissionsland Aserbaidshan								
ASERBAIDSCHAN 14/24 REGS	XS1044540547	4,750	0	0	1.000	108,609	916.496,14	0,18
ASERBAIDSCHAN 17/32 REGS	XS1678623734	3,500	0	0	1.000	102,563	865.469,81	0,17
SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS	XS1319820897	6,875	0	0	2.000	118,703	2.003.343,74	0,38
Summe Emissionsland Aserbaidshan							3.785.309,69	0,73
Emissionsland Bahrain								
BAHRAIN 13/23 REGS	XS0956406135	6,125	0	0	2.000	107,266	1.810.313,91	0,35
BAHRAIN 14/44 REGS	XS1110833123	6,000	0	0	1.000	97,828	825.518,97	0,16
BAHRAIN 15/26 REGS	XS1324931895	7,000	2.000	0	2.000	113,578	1.916.849,50	0,37
BAHRAIN 16/28 REGS	XS1405766541	7,000	4.000	0	5.000	113,125	4.773.005,36	0,92
BAHRAIN 17/29 REGS	XS1675862012	6,750	0	0	1.000	111,531	941.152,27	0,18
BAHRAIN 19/31 MTN REGS	XS2058948451	5,625	0	0	1.000	102,328	863.492,05	0,17
OIL+GAS HLDG 17/27MTN	US67778NAA63	7,500	0	0	1.000	109,766	926.253,11	0,18
Summe Emissionsland Bahrain							12.056.585,17	2,32

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Belarus								
BELARUS 17/27 REGS	XS1634369224	7,625	0	0	1.000	101,656	857.822,45	0,16
BELARUS 18/30 REGS	XS1760804184	6,200	0	0	1.000	95,516	806.005,02	0,15
Summe Emissionsland Belarus							1.663.827,47	0,32
Emissionsland Cayman Inseln								
PANAMA CANAL RAILW. 07/26	USG68828AA31	7,000	0	0	500	103,300	246.689,17	0,05
Summe Emissionsland Cayman Inseln							246.689,17	0,05
Emissionsland Chile								
CORP.NAC.CH. 19/50 REGS	USP3143NBF08	3,700	1.500	0	1.500	109,813	1.389.973,00	0,27
CORP.NAC.CH. 20/30 REGS	USP3143NBH63	3,150	3.000	0	3.000	107,969	2.733.270,75	0,53
Summe Emissionsland Chile							4.123.243,75	0,79
Emissionsland China								
EXP.-IMP.BK CH 17/27	XS1575045338	3,375	0	0	500	111,016	468.400,60	0,09
Summe Emissionsland China							468.400,60	0,09
Emissionsland Costa Rica								
INST.COSTAR.EL.11/21 REGS	USP56226AC09	6,950	0	0	500	101,141	426.735,69	0,08
Summe Emissionsland Costa Rica							426.735,69	0,08
Emissionsland Ecuador								
ECUADOR 20/30 144A	XS2214238102	0,500	2.227	0	2.227	72,625	1.364.802,12	0,26
ECUADOR 20/30 ZO 144A	XS2214239688	0,000	586	0	586	49,375	244.303,03	0,05
ECUADOR 20/35 144A	XS2214238524	0,500	5.077	0	5.077	59,875	2.565.080,77	0,49
ECUADOR 20/40 144A	XS2214239258	0,500	2.037	0	2.037	54,250	932.511,29	0,18
Summe Emissionsland Ecuador							5.106.697,21	0,98
Emissionsland Gabun								
GABUN 13/24 REGS	XS1003557870	6,375	0	0	500	98,766	416.715,02	0,08
Summe Emissionsland Gabun							416.715,02	0,08
Emissionsland Großbritannien								
BIZ FINANCE 15/22 REGS	XS1261825977	9,625	0	0	1.000	103,531	291.215,44	0,06
SSB NO.1 15/23 REGS	XS1273033719	9,375	0	0	1.000	103,406	218.147,45	0,04
Summe Emissionsland Großbritannien							509.362,89	0,10
Emissionsland Hong Kong								
CNAC (HK) FIN. 18/23	XS1788513494	4,625	0	0	1.250	106,656	1.125.018,46	0,22
CNAC (HK) FIN. 18/28	XS1788513734	5,125	0	0	500	114,859	484.618,27	0,09
Summe Emissionsland Hong Kong							1.609.636,73	0,31

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Indonesien								
PT PELAB.IND.II 15/25REGS	USY7133MAC39	4,250	0	0	1.000	108,875	918.737,61	0,18
PT PERTAMINA 19/29 MTN	US69370RAD98	3,650	2.000	0	2.000	108,000	1.822.707,99	0,35
Summe Emissionsland Indonesien							2.741.445,60	0,53
Emissionsland Irak								
IRAK 17/23 REGS	XS1662407862	6,752	0	0	1.000	98,578	831.847,81	0,16
Summe Emissionsland Irak							831.847,81	0,16
Emissionsland Irland								
RZD CAPITAL 12/22 REGS	XS0764220017	5,700	0	0	1.000	106,192	896.097,22	0,17
VEB FINANCE 10/25MTN REGS	XS0559915961	6,800	0	0	1.000	120,422	1.016.175,48	0,20
Summe Emissionsland Irland							1.912.272,70	0,37
Emissionsland Jordanien								
JORDAN 15/26 REGS	XS1117279882	6,125	0	0	1.000	106,031	894.740,73	0,17
JORDAN 16/27 REGS	XS1405770220	5,750	0	0	500	103,891	438.338,58	0,08
JORDAN 17/47 REGS	XS1577950311	7,375	0	0	500	105,859	446.645,19	0,09
JORDANIEN 20/30 REGS	XS2199272662	5,850	1.000	0	1.000	102,000	860.723,18	0,17
Summe Emissionsland Jordanien							2.640.447,68	0,51
Emissionsland Kamerun								
KAMERUN, REP. 15/25 REGS	XS1313779081	9,500	0	0	500	105,141	443.612,62	0,09
Summe Emissionsland Kamerun							443.612,62	0,09
Emissionsland Kenia								
KENIA, REPUBLIK14/24 REGS	XS1028952403	6,875	0	0	1.300	105,281	1.154.935,45	0,22
KENIA, REPUBLIK18/28 REGS	XS1781710543	7,250	1.000	0	2.500	103,438	2.182.133,67	0,42
KENIA, REPUBLIK18/48 REGS	XS1781710626	8,250	0	0	1.000	102,500	864.942,41	0,17
Summe Emissionsland Kenia							4.202.011,53	0,81
Emissionsland Kuwait								
KUWAIT 17/27 REGS	XS1582346968	3,500	2.500	0	4.000	113,266	3.823.150,92	0,73
Summe Emissionsland Kuwait							3.823.150,92	0,73
Emissionsland Luxemburg								
GPN CAPITAL 13/23MTN REGS	XS0997544860	6,000	0	0	1.000	111,922	944.448,55	0,18
Summe Emissionsland Luxemburg							944.448,55	0,18
Emissionsland Malaysia								
1MDB GLOBAL INV. 13/23	XS0906085179	4,400	0	0	1.000	100,325	846.588,75	0,16
Summe Emissionsland Malaysia							846.588,75	0,16

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Niederlande								
MDGH-GMTN 18/28 MTN REGS	XS1904648570	4,500	0	0	1.000	121,141	1.022.240,62	0,20
Summe Emissionsland Niederlande							1.022.240,62	0,20
Emissionsland Oman								
OMAN 17/47 REGS	XS1575968026	6,500	0	0	1.500	88,438	1.119.414,79	0,22
OMAN 18/23 REGS	XS1750113406	4,125	0	1.000	1.000	99,313	838.044,81	0,16
OMAN 18/28 REGS	XS1750113661	5,625	4.000	0	5.000	98,125	4.140.120,67	0,80
OMAN 18/48 REGS	XS1750114396	6,750	0	0	1.000	89,250	753.132,78	0,14
Summe Emissionsland Oman							6.850.713,05	1,32
Emissionsland Peru								
COFIDE 15/25 REGS	USP3R94GAK53	4,750	0	0	1.800	113,969	1.731.097,84	0,33
FDO MIVIVIENDA 13/23 REGS	USP42009AA12	3,500	0	0	1.000	104,563	882.346,74	0,17
Summe Emissionsland Peru							2.613.444,58	0,50
Emissionsland Saudi Arabien								
SAUDI-ARABIEN 16/26 REGS	XS1508675417	3,250	0	0	1.500	109,000	1.379.688,62	0,27
SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS	XS1508675508	4,500	0	0	3.000	122,250	3.094.806,13	0,59
SAUDI-ARABIEN 17/28 REGS	XS1694217495	3,625	0	0	3.000	111,234	2.815.941,31	0,54
SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS	XS1791939736	5,000	0	0	2.000	132,547	2.236.983,67	0,43
SAUDIARABIEN 19/29 MTN	XS1936302865	4,375	5.000	0	6.000	118,031	5.976.013,67	1,15
Summe Emissionsland Saudi Arabien							15.503.433,40	2,98
Emissionsland Senegal								
SENEGAL, REP. 17/33 REGS	XS1619155564	6,250	0	0	750	104,609	662.056,71	0,13
Summe Emissionsland Senegal							662.056,71	0,13
Emissionsland Türkei								
TUE.IHRACAT K.B.18/24REGS	XS1814962582	6,125	0	0	1.000	96,203	811.806,46	0,16
Summe Emissionsland Türkei							811.806,46	0,16
Emissionsland Ukraine								
UKRAINE 15/23 REGS	XS1303921487	7,750	0	1.000	1.000	106,125	895.531,83	0,17
UKRAINE 15/24 REGS	XS1303925041	7,750	1.000	0	2.000	105,875	1.786.844,44	0,34
UKRAINE 15/25 REGS	XS1303925470	7,750	0	0	2.000	105,375	1.778.405,97	0,34
UKRAINE 15/26 REGS	XS1303926528	7,750	3.000	0	4.000	104,828	3.538.352,81	0,68
UKRAINE 17/32 REGS	XS1577952952	7,375	0	0	2.000	100,500	1.696.130,96	0,33
UKRAINE 18/28 REGS	XS1902171757	9,750	0	0	2.500	114,688	2.419.465,42	0,46
Summe Emissionsland Ukraine							12.114.731,43	2,33

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate								
EMIR.DEV.BK 19/24 MTN	XS1956103805	3,516	0	0	1.000	107,000	902.915,49	0,17
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							902.915,49	0,17
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18505							91.036.362,60	17,49
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							93.055.425,10	17,88
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
ERSTE BD EM CORP.R01AEO	AT0000A1W4B7		35.000	0	120.600	119,070	14.359.842,00	2,76
Summe Emissionsland Österreich							14.359.842,00	2,76
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							14.359.842,00	2,76
Summe Investmentzertifikate							14.359.842,00	2,76
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Ägypten								
AEGYPTEN 18/30 MTN REGS	XS1807305328	5,625	0	0	1.500	95,000	1.425.000,00	0,27
Summe Emissionsland Ägypten							1.425.000,00	0,27
Emissionsland Argentinien								
ARGENTINA 20/29	XS2200244072	0,500	31	0	31	48,000	15.117,12	0,00
ARGENTINIEN 20/30	XS2177363665	0,125	970	0	970	48,050	466.085,00	0,09
Summe Emissionsland Argentinien							481.202,12	0,09
Emissionsland Chile								
CHILE 15/30	XS1236685613	1,875	0	0	1.000	110,641	1.106.406,25	0,21
Summe Emissionsland Chile							1.106.406,25	0,21
Emissionsland China								
CHINA 19/39	XS2078535346	1,000	2.000	0	3.000	97,500	2.925.000,00	0,56
Summe Emissionsland China							2.925.000,00	0,56
Emissionsland Indonesien								
INDONESIA 15/25 MTN REGS	XS1268430201	3,375	0	0	1.000	111,609	1.116.093,75	0,21
INDONESIA 16/28 MTN REGS	XS1432493440	3,750	0	0	1.000	117,600	1.176.000,00	0,23
Summe Emissionsland Indonesien							2.292.093,75	0,44

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Kasachstan								
KASACHSTAN 18/23 MTN REGS	XS1907130246	1,550	0	0	1.000	103,000	1.030.000,00	0,20
KASACHSTAN 18/28 MTN REGS	XS1901718335	2,375	0	0	1.000	110,438	1.104.375,00	0,21
KASACHSTAN 19/26 MTN REGS	XS2050933899	0,600	2.000	0	2.000	98,350	1.967.000,00	0,38
Summe Emissionsland Kasachstan							4.101.375,00	0,79
Emissionsland Kroatien								
KROATIEN 19/29	XS1843434876	1,125	0	0	1.500	102,656	1.539.843,75	0,30
Summe Emissionsland Kroatien							1.539.843,75	0,30
Emissionsland Mexiko								
MEXICO 18/28 MTN	XS1751001139	1,750	0	0	1.000	100,359	1.003.593,75	0,19
MEXICO 19/39 MTN	XS1974394758	2,875	0	0	1.000	102,219	1.022.187,50	0,20
PET. MEX. 14/26MTN REGS	XS1057659838	3,750	0	0	1.000	92,156	921.562,50	0,18
Summe Emissionsland Mexiko							2.947.343,75	0,57
Emissionsland Marokko								
MAROKKO 14/24 REGS	XS1079233810	3,500	0	0	500	110,469	552.343,75	0,11
Summe Emissionsland Marokko							552.343,75	0,11
Emissionsland Philippinen								
PHILIPPINEN 19/27	XS1991219442	0,875	0	0	1.000	100,031	1.000.312,50	0,19
Summe Emissionsland Philippinen							1.000.312,50	0,19
Emissionsland Rumänien								
RUMAENIEN 16/28 MTN REGS	XS1420357318	2,875	0	0	1.000	109,422	1.094.218,75	0,21
RUMAENIEN 18/30 MTN REGS	XS1768067297	2,500	0	0	1.000	104,250	1.042.500,00	0,20
RUMAENIEN 19/49 MTN REGS	XS1968706876	4,625	0	0	940	121,620	1.143.228,00	0,22
Summe Emissionsland Rumänien							3.279.946,75	0,63
Emissionsland Serbien inkl. Kosovo								
SERBIEN 19/29 REGS	XS2015296465	1,500	0	0	1.000	98,625	986.250,00	0,19
SERBIEN 20/27 REGS	XS2170186923	3,125	2.000	0	2.000	108,500	2.170.000,00	0,42
Summe Emissionsland Serbien inkl. Kosovo							3.156.250,00	0,61
Emissionsland Türkei								
TUERKEI 17/25 INTL	XS1629918415	3,250	0	0	500	92,625	463.125,00	0,09
TURKEY 14/23 INTL	XS1057340009	4,125	0	0	1.000	100,750	1.007.500,00	0,19
Summe Emissionsland Türkei							1.470.625,00	0,28

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Ungarn								
HUNGARY 17/27	XS1696445516	1,750	3.000	0	3.000	110,063	3.301.875,00	0,63
HUNGARY 18/25	XS1887498282	1,250	0	0	1.000	105,219	1.052.187,50	0,20
Summe Emissionsland Ungarn							4.354.062,50	0,84
Summe Anleihen auf Euro lautend							30.631.805,12	5,89
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Ägypten								
AEGYPTEN 10/40 REGS	XS0505478684	6,875	0	0	500	98,484	415.528,36	0,08
AEGYPTEN 15/25 MTN REGS	XS1245432742	5,875	2.600	0	4.000	105,047	3.545.736,47	0,68
AEGYPTEN 17/22 MTN REGS	XS1558077845	6,125	0	500	1.000	103,438	872.853,47	0,17
AEGYPTEN 17/27 MTN REGS	XS1558078736	7,500	0	0	1.000	109,047	920.187,97	0,18
AEGYPTEN 17/47 MTN REGS	XS1558078496	8,500	0	0	1.500	103,719	1.312.840,18	0,25
AEGYPTEN 18/28 MTN REGS	XS1775618439	6,588	0	0	1.000	103,453	872.985,32	0,17
AEGYPTEN 20/32 MTN REGS	XS2176897754	7,625	1.000	0	1.000	103,859	876.413,44	0,17
AEGYPTEN 20/50 MTN REGS	XS2176899701	8,875	2.000	0	2.000	105,344	1.777.878,57	0,34
Summe Emissionsland Ägypten							10.594.423,78	2,04
Emittent Anden Entwicklungsgesellschaft								
CORP.ANDINA 20/23	US219868CC84	2,375	5.000	4.000	1.000	103,611	874.317,54	0,17
Summe Emittent Anden Entwicklungsgesellschaft							874.317,54	0,17
Emissionsland Angola								
ANGOLA 19/29 MTN REGS	XS2083302419	8,000	3.500	0	4.000	83,938	2.833.213,79	0,54
ANGOLA, REP. 18/28 REGS	XS1819680288	8,250	0	0	500	86,688	365.754,61	0,07
ANGOLA, REP. 18/48 REGS	XS1819680528	9,375	0	0	1.000	82,938	699.864,98	0,13
Summe Emissionsland Angola							3.898.833,38	0,75
Emissionsland Argentinien								
ARGENTINA 20/29	US040114HX11	1,000	184	0	184	52,225	81.207,99	0,02
ARGENTINIEN 20/30	US040114HS26	0,125	1.028	0	1.028	48,675	422.043,32	0,08
ARGENTINIEN 20/35	US040114HT09	0,125	2.852	0	2.852	43,250	1.041.052,19	0,20
ARGENTINIEN 20/41	US040114HV54	0,125	1.500	0	1.500	44,125	558.520,74	0,11
Summe Emissionsland Argentinien							2.102.824,24	0,40
Emissionsland Aserbaidshan								
STATE OIL CO.AZARB.15/30	XS1196496688	6,950	0	0	1.000	124,516	1.050.720,43	0,20
Summe Emissionsland Aserbaidshan							1.050.720,43	0,20
Emissionsland Australien								
CNOOC CUR. FDG.1 13/23	USQ25738AA54	4,500	0	0	1.000	110,422	931.790,85	0,18
Summe Emissionsland Australien							931.790,85	0,18

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Belarus								
BELARUS 20/26 REGS	XS2120091991	5,875	1.500	0	1.500	95,300	1.206.278,22	0,23
Summe Emissionsland Belarus							1.206.278,22	0,23
Emissionsland Bolivien								
BOLIVIEN 17/28 REGS	USP37878AC26	4,500	0	0	1.000	89,172	752.473,52	0,14
Summe Emissionsland Bolivien							752.473,52	0,14
Emissionsland Brasilien								
BNDES 13/23 REGS	USP14486AJ63	5,750	0	0	1.000	111,141	937.856,00	0,18
BRAZIL 06/37	US105756BK57	7,125	0	0	1.000	130,328	1.099.769,00	0,21
BRAZIL 09/41	US105756BR01	5,625	0	0	2.000	114,469	1.931.880,51	0,37
BRAZIL 12/23	US105756BU30	2,625	0	0	1.000	103,484	873.249,02	0,17
BRAZIL 14/45	US105756BW95	5,000	0	0	1.000	106,438	898.168,85	0,17
BRAZIL 16/26	US105756BX78	6,000	0	0	1.000	119,125	1.005.231,85	0,19
BRAZIL 17/28	US105756BZ27	4,625	1.000	1.000	2.000	112,031	1.890.743,01	0,36
BRAZIL 19/29	US105756CA66	4,500	0	0	1.500	110,172	1.394.521,86	0,27
BRAZIL 19/50	US105756CB40	4,750	0	0	500	103,359	436.097,11	0,08
BRAZIL 20/25	US105756CD06	2,875	2.000	0	2.000	102,500	1.729.884,81	0,33
BRAZIL 20/30	US105756CC23	3,875	6.000	0	6.000	104,250	5.278.258,30	1,01
CAIXA EC.FED. 12/22 REGS	US12803X2B68	3,500	0	0	500	103,359	436.097,11	0,08
Summe Emissionsland Brasilien							17.911.757,43	3,44
Emissionsland Cayman Inseln								
AMBER CIRC.FDG 12/22 REGS	XS0860855344	3,250	0	0	500	103,171	435.300,20	0,08
THREE GORG.F.I 15/25 REGS	USG8850LAA82	3,700	0	0	1.000	110,578	933.109,36	0,18
Summe Emissionsland Cayman Inseln							1.368.409,56	0,26
Emissionsland Chile								
BCO D.EST.CHILE 12/22 MTN	US05968AAA43	3,875	0	0	1.500	104,234	1.319.366,80	0,25
CHILE 19/50	US168863DL94	3,500	1.000	0	1.000	117,891	994.815,62	0,19
CHILE 20/31	US168863DP09	2,450	2.000	0	2.000	106,500	1.797.392,52	0,35
CO.NAC.COB.CHILE 05/35	USP3143NAG99	5,625	0	0	500	131,500	554.828,91	0,11
CO.NAC.COB.CHILE 17/27	USP3143NAY06	3,625	0	0	2.000	110,344	1.862.263,20	0,36
CORP.NAC.CH. 19/29 REGS	USP3143NBE33	3,000	0	0	1.000	106,703	900.410,32	0,17
CORP.NAC.CH. 20/31 REGS	USP3143NBK92	3,750	1.000	0	1.000	113,000	953.546,26	0,18
CORP.NAC.CH.19/49 REGS	USP3143NBB93	4,375	0	0	2.000	122,078	2.060.303,36	0,40
EMPRESA TRANS.D.14/24REGS	USP37466AJ19	4,750	0	0	1.000	109,969	927.967,17	0,18
Summe Emissionsland Chile							11.370.894,16	2,18
Emissionsland China								
CHINA 19/29	XS2084425110	2,125	2.000	0	2.000	108,719	1.834.838,19	0,35
CHINA DEV.BK 17/22 MTN	XS1553211134	2,625	0	0	1.000	102,297	863.228,34	0,17
CHINA DEV.BK 17/27 MTN	XS1553212025	3,375	0	0	1.000	110,750	934.559,72	0,18
EXP.-IMP.BK CH 14/24 REGS	USY23862AF56	3,625	0	0	1.000	109,797	926.516,81	0,18
Summe Emissionsland China							4.559.143,06	0,88

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Costa Rica								
COSTA RICA 14/44 REGS	USP3699PGH49	7,000	0	0	1.000	95,453	805.477,62	0,15
COSTA RICA 15/45 REGS	USP3699PGJ05	7,158	0	0	1.500	96,094	1.216.325,26	0,23
Summe Emissionsland Costa Rica							2.021.802,88	0,39
Emissionsland Elfenbeinküste								
COTE D'IVOIRE 10/32 REGS	XS0496488395	5,750	0	0	1.000	97,219	680.912,73	0,13
COTE D'IVOIRE 15/28 REGS	XS1196517434	6,375	1.000	0	2.500	103,938	2.192.681,74	0,42
Summe Emissionsland Elfenbeinküste							2.873.594,47	0,55
Emissionsland Dominikanische Republik								
DOMINIK.REP 20/30 REGS	USP3579ECF27	4,500	3.000	0	3.000	100,484	2.543.800,89	0,49
DOMINIK.REPUBLIK 13/24	USP3579EAS65	5,875	0	0	1.000	106,969	902.651,79	0,17
DOMINIK.REPUBLIK 14/44	USP3579EAY34	7,450	0	0	2.000	115,344	1.946.647,82	0,37
DOMINIK.REPUBLIK 15/45	USP3579EBE60	6,850	0	0	2.000	108,594	1.832.728,58	0,35
DOMINIK.REPUBLIK 16/26	USP3579EBK21	6,875	2.000	0	3.000	112,875	2.857.474,37	0,55
DOMINIK.REPUBLIK 17/27	USP3579EBV85	5,950	0	0	1.500	108,891	1.378.304,19	0,26
DOMINIK.REPUBLIK 18/28	USP3579ECB13	6,000	0	0	1.000	109,578	924.670,90	0,18
Summe Emissionsland Dominikanische Republik							12.386.278,54	2,38
Emissionsland El Salvador								
EL SALVADOR 05/35 REGS	USP01012AN67	7,650	0	0	1.250	95,438	1.006.682,21	0,19
EL SALVADOR 12/25 REGS	USP01012AS54	5,875	0	0	600	94,891	480.438,59	0,09
EL SALVADOR 14/27 REGS	USP01012AT38	6,375	0	0	750	94,750	599.658,24	0,12
Summe Emissionsland El Salvador							2.086.779,04	0,40
Emissionsland Georgien								
GEORGIEN 11/21 REGS	XS0617134092	6,875	0	0	750	102,500	648.706,81	0,12
Summe Emissionsland Georgien							648.706,81	0,12
Emissionsland Ghana								
GHANA, REP. 18/29 REGS	XS1821416234	7,625	0	0	1.000	96,438	813.784,23	0,16
GHANA, REP. 19/32 MTN	XS1968714540	8,125	0	0	2.000	94,672	1.597.770,14	0,31
GHANA, REP. 19/51 MTN	XS1968714623	8,950	0	0	500	93,141	392.981,84	0,08
Summe Emissionsland Ghana							2.804.536,21	0,54
Emissionsland Guatemala								
GUATEMALA 04/34 REGS	USP8056GAB97	8,125	0	0	250	139,938	295.214,34	0,06
GUATEMALA 12/22 REGS	USP5015VAD84	5,750	0	0	750	106,281	672.637,76	0,13
GUATEMALA 13/28 REGS	USP5015VAE67	4,875	0	0	750	112,141	709.720,85	0,14
Summe Emissionsland Guatemala							1.677.572,95	0,32

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Honduras								
HONDURAS 13/24 REGS	XS0905659230	7,500	0	0	1.000	110,281	930.604,19	0,18
HONDURAS 17/27 REGS	USP5178RAC27	6,250	0	0	250	111,297	234.793,63	0,05
Summe Emissionsland Honduras							1.165.397,82	0,22
Emissionsland Indien								
EXP.-IM.BK INDIA 13/23MTN	XS0872917660	4,000	1.414	0	1.414	105,281	1.256.214,40	0,24
EXP.-IM.BK INDIA 16/26MTN	US30216KAA07	3,375	0	0	1.750	106,469	1.572.256,98	0,30
EXP.-IM.BK INDIA 18/28MTN	US30216KAC62	3,875	0	0	1.500	105,898	1.340.418,13	0,26
Summe Emissionsland Indien							4.168.889,51	0,80
Emissionsland Indonesien								
INDONESIA 07/37 REGS	USY20721AJ83	6,625	3.000	0	4.000	142,938	4.824.690,94	0,93
INDONESIA 12/42 REGS	USY20721BB49	5,250	0	0	1.000	128,688	1.085.924,64	0,21
INDONESIA 13/43 MTN REGS	USY20721BE87	4,625	1.000	0	1.000	119,938	1.012.088,10	0,19
INDONESIA 14/24 MTN REGS	USY20721BJ74	5,875	0	0	1.000	115,625	975.697,23	0,19
INDONESIA 15/26 MTN REGS	USY20721BN86	4,750	0	0	1.000	116,563	983.608,29	0,19
INDONESIA 15/45 MTN REGS	USY20721BM04	5,125	0	0	1.000	128,719	1.086.188,35	0,21
INDONESIA 16/27 MTN REGS	USY20721BQ18	4,350	0	0	1.000	115,313	973.060,21	0,19
INDONESIA 17/48	US455780CE46	4,350	3.000	0	3.000	118,313	2.995.126,79	0,58
INDONESIA 18/29	US455780CH76	4,750	0	0	1.000	120,250	1.014.725,12	0,19
INDONESIA 20/30	US455780CQ75	2,850	0	0	1.000	106,313	897.114,05	0,17
PERUSA.LISTR 18/48 REGS	US71568QAF46	6,150	0	0	1.000	130,734	1.103.197,12	0,21
PT PERTAMINA 13/43 REGS	USY7138AAF76	5,625	0	0	1.000	119,967	1.012.332,81	0,19
Summe Emissionsland Indonesien							17.963.753,65	3,45
Emissionsland Irak								
IRAK 06/28 REGS	XS0240295575	5,800	0	0	1.000	92,844	734.492,35	0,14
Summe Emissionsland Irak							734.492,35	0,14
Emissionsland Jamaica								
JAMAICA, GOV. 07/39	US470160AV46	8,000	0	0	750	132,984	841.637,75	0,16
JAMAICA, GOV. 15/28	US470160CA80	6,750	0	0	1.000	116,609	984.003,84	0,19
JAMAICA, GOV. 15/45	US470160CB63	7,875	0	0	750	130,422	825.420,08	0,16
Summe Emissionsland Jamaica							2.651.061,67	0,51
Emissionsland Kasachstan								
CJSC DEV.BK KAZAKHS.12/22	XS0860582435	4,125	0	0	1.300	105,688	1.159.392,01	0,22
KASACHSTAN 14/44 REGS	XS1120709826	4,875	0	1.000	2.500	136,281	2.875.010,55	0,55
KASACHSTAN 15/25 REGS	XS1263054519	5,125	3.000	0	4.000	117,300	3.959.326,61	0,76
KAZMUNAYGAS 17/27MTN REGS	XS1595713782	4,750	0	0	1.500	114,156	1.444.954,85	0,28
KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS	XS1595714087	5,750	0	0	750	125,703	795.555,83	0,15
KAZTRANS GAS JSC 17/27	XS1682544157	4,375	0	0	1.000	110,578	933.109,36	0,18
Summe Emissionsland Kasachstan							11.167.349,21	2,15

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Kolumbien								
COLOMBIA 09/41	US195325BM66	6,125	0	0	2.500	132,391	2.792.933,32	0,54
COLOMBIA 13/24	US195325BQ70	4,000	0	0	1.000	107,313	905.552,51	0,17
COLOMBIA 14/44	US195325BR53	5,625	0	1.500	1.000	128,313	1.082.760,22	0,21
COLOMBIA 15/26	US195325CX13	4,500	1.000	0	2.000	111,719	1.885.468,97	0,36
COLOMBIA 17/27	US195325DL65	3,875	0	0	1.500	109,750	1.389.181,89	0,27
COLOMBIA 18/29	US195325DP79	4,500	0	0	1.500	113,938	1.442.185,98	0,28
KOLUMBIEN 20/30	US195325DR36	3,000	4.000	0	4.000	103,313	3.487.194,63	0,67
KOLUMBIEN 20/51	US195325DT91	4,125	1.000	0	1.000	108,200	913.041,64	0,18
Summe Emissionsland Kolumbien							13.898.319,16	2,67
Emissionsland Kroatien								
KROATIEN 13/23 REGS	XS0908769887	5,500	0	0	1.000	111,328	939.438,21	0,18
KROATIEN 13/24 REGS	XS0997000251	6,000	2.000	0	2.000	116,344	1.963.524,75	0,38
Summe Emissionsland Kroatien							2.902.962,96	0,56
Emissionsland Libanon								
LIBANON 15/28 MTN	XS1313675974 1)	6,650	0	0	1.000	18,328	134.085,42	0,03
LIBANON 15/30 MTN REGS	XS1196419854 1)	6,650	0	0	2.000	18,250	301.768,79	0,06
LIBANON 17/27 MTN	XS1586230051 1)	6,850	0	0	1.000	18,453	156.839,95	0,03
LIBANON 17/32 MTN	XS1586230481	0,000	0	0	1.000	18,359	154.924,90	0,03
Summe Emissionsland Libanon							747.619,06	0,14
Emissionsland Luxemburg								
SB CAPITAL 12/22 MTN	XS0743596040	6,125	0	0	1.000	105,672	891.708,16	0,17
Summe Emissionsland Luxemburg							891.708,16	0,17
Emissionsland Malaysia								
PETRONAS CAP. 15/25 REGS	USY68856AN67	3,500	0	0	2.000	110,094	1.858.043,96	0,36
PETRONAS CAP. 15/45 REGS	USY68856AQ98	4,500	0	0	1.000	130,203	1.098.714,19	0,21
PETRONAS CAP. 20/30 REGS	USY68856AT38	3,500	3.000	0	3.000	112,737	2.853.980,84	0,55
PETRONAS CAP. 20/50 REGS	USY68856AV83	4,550	3.000	0	3.000	130,885	3.313.404,50	0,64
Summe Emissionsland Malaysia							9.124.143,49	1,75
Emissionsland Mexiko								
BCO NAC.COM.EX.15/25 REGS	USP14517AA73	4,375	0	0	1.000	107,719	908.980,63	0,17
MEXICO 04/34 MTN	US91086QAS75	6,750	0	1.000	750	137,109	867.744,24	0,17
MEXICO 08/40 MTN	US91086QAV05	6,050	0	0	1.200	128,266	1.298.837,60	0,25
MEXICO 12/44 MTN	US91086QBB32	4,750	0	0	2.000	112,547	1.899.445,17	0,36
MEXICO 15/46 MTN	US91086QBF46	4,600	0	0	2.000	110,578	1.866.218,72	0,36
MEXICO 17/27	US91087BAC46	4,150	2.000	0	2.000	112,000	1.890.215,60	0,36
MEXICO 18/28	US91087BAE02	3,750	0	0	1.000	108,625	916.627,99	0,18
MEXIKO 19/29	US91087BAF76	4,500	0	0	1.000	112,922	952.887,01	0,18
MEXIKO 20/30	US91087BAH33	3,250	6.000	0	6.000	103,500	5.240.285,22	1,01
MEXIKO 20/32	US91087BAK61	4,750	1.500	0	1.500	114,391	1.447.921,51	0,28
PEMEX 19/50 REGS	USP78625DY68	7,690	0	0	1.373	89,575	1.037.816,76	0,20
Summe Emissionsland Mexiko							18.326.980,45	3,52

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Mongolei								
MONGOLEI 12/22 MTN REGS	US60937GAB23	5,125	0	0	1.000	102,453	864.546,85	0,17
MONGOLEI 17/23 REGS	USY6142NAB48	5,625	0	0	1.500	103,328	1.307.895,77	0,25
Summe Emissionsland Mongolei							2.172.442,62	0,42
Emissionsland Marokko								
MAROKKO 12/22 REGS	XS0850020586	4,250	0	0	500	105,484	445.062,98	0,09
MAROKKO 12/42 REGS	XS0864259717	5,500	0	0	500	129,141	544.874,17	0,10
Summe Emissionsland Marokko							989.937,15	0,19
Emissionsland Namibia								
NAMIBIA, REPUBLIC 11/21	XS0686701953	5,500	0	0	1.000	101,547	856.899,50	0,16
Summe Emissionsland Namibia							856.899,50	0,16
Emissionsland Nigeria								
NIGERIA, BUND. 13/23 REGS	XS0944707222	6,375	0	0	500	104,219	439.723,01	0,08
NIGERIA, BUND. 17/27 MTN	XS1717011982	6,500	0	0	1.000	100,172	845.296,61	0,16
NIGERIA, BUND. 17/32 REGS	XS1566179039	7,875	0	0	2.000	100,828	1.701.668,71	0,33
NIGERIA, BUND. 17/47 MTN	XS1717013095	7,625	0	0	1.000	94,016	793.347,33	0,15
NIGERIA, BUND. 18/30 MTN	XS1777972511	7,143	3.000	1.000	4.000	100,906	3.405.974,43	0,65
Summe Emissionsland Nigeria							7.186.010,09	1,38
Emissionsland Oman								
OMAN 16/26 REGS	XS1405777589	4,750	0	0	2.000	95,375	1.609.636,72	0,31
Summe Emissionsland Oman							1.609.636,72	0,31
Emissionsland Pakistan								
PAKISTAN 14/24 REGS	XS1056560920	8,250	2.000	750	2.500	109,453	2.309.040,23	0,44
PAKISTAN 17/27 REGS	XS1729875598	6,875	0	0	2.000	104,531	1.764.166,07	0,34
Summe Emissionsland Pakistan							4.073.206,30	0,78
Emissionsland Panama								
BCO NAC.PAN. 20/30 REGS	USP1559LAA72	2,500	1.000	0	1.000	100,475	847.854,52	0,16
PANAMA 05/26	US698299AV61	7,125	0	0	1.000	127,672	1.077.354,33	0,21
PANAMA 06/36	US698299AW45	6,700	0	0	2.000	149,813	2.528.374,33	0,49
PANAMA 15/25	US698299BE38	3,750	0	0	1.000	110,031	928.494,58	0,18
PANAMA 16/28	US698299BF03	3,875	0	1.000	1.000	114,953	970.027,64	0,19
PANAMA 17/47	US698299BG85	4,500	0	0	1.000	130,422	1.100.560,10	0,21
PANAMA 18/50	US698299BH68	4,500	3.000	0	5.000	130,438	5.503.459,77	1,06
PANAMA 19/30	US698299BK97	3,160	1.000	0	1.000	110,266	930.472,34	0,18
PANAMA 99/29	US698299AK07	9,375	0	0	1.000	155,734	1.314.158,69	0,25
Summe Emissionsland Panama							15.200.756,30	2,92

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Paraguay								
PARAGUAY 13/23 REGS	USP75744AA38	4,625	0	0	1.000	106,969	902.651,79	0,17
PARAGUAY 14/44 REGS	USP75744AB11	6,100	0	0	2.000	135,797	2.291.833,68	0,44
PARAGUAY 16/26 REGS	USP75744AD76	5,000	0	0	1.000	116,672	984.531,24	0,19
PARAGUAY 20/31 REGS	USP75744AJ47	4,950	750	0	750	117,813	745.617,27	0,14
Summe Emissionsland Paraguay							4.924.633,98	0,95
Emissionsland Peru								
PERU 07/37	US715638AU64	6,550	0	0	2.300	155,141	3.011.041,21	0,58
PERU 20/26	US715638DE95	2,392	900	0	900	105,650	802.371,21	0,15
PERU 20/31	US715638DF60	2,783	4.000	0	4.000	108,775	3.671.575,04	0,71
PERU 2050	US715638BM30	5,625	0	0	2.000	163,828	2.764.914,98	0,53
PETROPERU 17/32 REGS	USP7808BAA54	4,750	0	0	3.000	111,754	2.829.095,82	0,54
Summe Emissionsland Peru							13.078.998,26	2,51
Emissionsland Philippinen								
PHILIPPINEN 20/30	US718286CJ41	2,457	500	0	500	108,438	457.522,89	0,09
PHILIPPINES 05/30	US718286AY36	9,500	0	0	1.000	165,734	1.398.543,31	0,27
PHILIPPINES 07/32	US718286BD89	6,375	0	0	1.000	142,125	1.199.316,48	0,23
PHILIPPINES 09/34	US718286BG11	6,375	0	0	1.500	147,422	1.866.020,95	0,36
PHILIPPINES 12/37	US718286BW60	5,000	0	0	1.000	132,234	1.115.854,82	0,21
PHILIPPINES 14/24	US718286BY27	4,200	1.000	0	1.000	111,203	938.383,40	0,18
PHILIPPINES 15/40	US718286BZ91	3,950	750	0	1.750	119,938	1.771.154,17	0,34
PHILIPPINES 18/28	US718286CC97	3,000	0	0	1.000	110,485	932.319,31	0,18
PHILIPPINES 19/29	US718286CG02	3,750	5.000	1.000	5.000	116,813	4.928.589,51	0,95
PSALM 09/24 REGS	USY7083VAD11	7,390	0	0	1.200	125,766	1.273.522,21	0,24
Summe Emissionsland Philippinen							15.881.227,05	3,05
Emissionsland Polen								
POLEN 11/22	US857524AB80	5,000	1.500	0	2.000	107,141	1.808.204,30	0,35
POLEN 12/23	US731011AT95	3,000	0	0	800	106,359	718.007,68	0,14
POLEN 14/24	US857524AC63	4,000	1.500	0	1.500	111,436	1.410.522,76	0,27
POLEN 16/26	US731011AU68	3,250	3.000	0	4.000	113,063	3.816.294,67	0,73
Summe Emissionsland Polen							7.753.029,41	1,49
Emissionsland Qatar								
KATAR 16/26 REGS	XS1405782159	3,250	0	0	1.000	110,875	935.614,53	0,18
KATAR 16/46 REGS	XS1405781854	4,625	0	0	1.000	134,281	1.133.127,29	0,22
KATAR 18/23 REGS	XS1806502453	3,875	0	0	1.000	107,763	909.349,82	0,17
KATAR 18/28 REGS	XS1807174393	4,500	0	0	2.000	120,188	2.028.395,43	0,39
KATAR 18/48 REGS	XS1807174559	5,103	0	0	2.000	142,313	2.401.797,39	0,46
KATAR 19/29 REGS	XS1959337582	4,000	4.000	0	5.000	117,625	4.962.870,76	0,95
KATAR 19/49 REGS	XS1959337749	4,817	0	0	2.000	138,047	2.329.806,76	0,45
KATAR 20/25 REGS	XS2155352151	3,400	2.800	1.300	1.500	109,734	1.388.984,12	0,27
KATAR 20/30 REGS	XS2155352664	3,750	3.000	0	3.000	116,609	2.952.011,52	0,57
Summe Emissionsland Qatar							19.041.957,62	3,66

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Rumänien								
RUMAENIEN 13/23 MTN REGS	US77586TAC09	4,375	0	0	500	108,828	459.171,03	0,09
RUMAENIEN 14/24 MTN REGS	US77586TAD81	4,875	750	0	750	111,297	704.380,88	0,14
RUMAENIEN 20/31 MTN REGS	XS2201851172	3,000	2.000	0	2.000	103,109	1.740.169,19	0,33
Summe Emissionsland Rumänien							2.903.721,10	0,56
Emissionsland Russland								
RUSSIAN FED. 12/22 REGS	XS0767472458	4,500	0	0	1.200	105,281	1.066.094,26	0,20
RUSSIAN FED. 12/42 REGS	XS0767473852	5,625	3.000	2.000	5.000	135,172	5.703.214,00	1,10
RUSSIAN FED. 13/23 REGS	XS0971721450	4,875	0	0	2.000	110,344	1.862.263,20	0,36
RUSSIAN FED. 13/43 REGS	XS0971721963	5,875	4.000	0	6.000	140,188	7.097.801,78	1,36
RUSSIAN FED. 98/28 REGS	XS0088543193	12,750	0	0	750	172,688	1.092.912,75	0,21
Summe Emissionsland Russland							16.822.285,99	3,23
Emissionsland Saudi Arabien								
SAUDI ARAMCO 19/24 MTN	XS1982112812	2,875	0	0	1.000	105,250	888.148,18	0,17
SAUDIARABIEN 20/25 MTN	XS2159975619	2,900	3.000	0	3.000	106,550	2.697.354,54	0,52
SAUDIARABIEN 20/55 REGS	XS2109770151	3,750	2.000	0	2.000	111,266	1.877.821,61	0,36
Summe Emissionsland Saudi Arabien							5.463.324,33	1,05
Emissionsland Sri Lanka								
SRI LANKA 15/25 REGS	USY8137FAE89	6,850	0	0	2.000	84,297	1.422.672,04	0,27
SRI LANKA 17/27 REGS	USY8137FAH11	6,200	0	0	2.000	79,828	1.347.253,28	0,26
SRI LANKA 18/23 REGS	USY8137FAK40	5,750	0	1.000	2.000	87,766	1.481.213,87	0,28
SRI LANKA 18/28 REGS	USY8137FAL23	6,750	0	0	1.000	80,453	678.900,68	0,13
SRI LANKA 19/24 REGS	USY8137FAN88	6,850	2.000	0	2.000	87,578	1.478.049,45	0,28
SRI LANKA 19/30 REGS	USY8137FAR92	7,550	0	0	1.000	80,547	679.691,79	0,13
Summe Emissionsland Sri Lanka							7.087.781,11	1,36
Emissionsland Südafrika								
SOUTH AFR. 13/25	US836205AR58	5,875	0	0	2.000	108,281	1.827.454,54	0,35
SOUTH AFR. 14/44	US836205AS32	5,375	0	0	2.000	89,797	1.515.495,13	0,29
SOUTH AFR. 16/26	US836205AT15	4,875	0	0	2.000	103,234	1.742.278,81	0,33
SOUTH AFR. 16/28	US836205AU87	4,300	0	0	1.000	96,844	817.212,35	0,16
SOUTH AFR. 17/47	US836205AX27	5,650	0	0	1.000	90,641	764.867,52	0,15
SOUTH AFRICA 19/29	US836205BA15	4,850	3.000	0	3.000	99,156	2.510.178,90	0,48
Summe Emissionsland Südafrika							9.177.487,25	1,76
Emissionsland Türkei								
TUERKEI 19/29	US900123CT57	7,625	0	1.000	1.000	105,125	887.093,37	0,17
TURKEY 05/25	US900123AW05	7,375	0	0	1.000	104,875	884.983,76	0,17
TURKEY 06/36	US900123AY60	6,875	0	0	2.000	96,359	1.626.249,95	0,31
TURKEY 13/23	US900123CA66	3,250	0	0	1.000	95,625	806.927,98	0,16
TURKEY 14/24	US900123CF53	5,750	0	0	1.000	99,375	838.572,21	0,16
TURKEY 17/27	US900123CL22	6,000	0	0	1.000	97,844	825.650,82	0,16
TURKEY 17/47	US900123CM05	5,750	0	0	2.000	81,703	1.378.897,51	0,26
TURKEY 2026	US900123CJ75	4,250	0	0	1.500	91,906	1.163.321,17	0,22
Summe Emissionsland Türkei							8.411.696,77	1,62

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Ungarn								
HUNGARY 11/41	US445545AF36	7,625	0	0	1.000	179,656	1.516.022,53	0,29
HUNGARY 13/23	US445545AH91	5,375	0	0	1.000	110,625	933.504,92	0,18
HUNGARY 13/23	US445545AJ57	5,750	0	0	1.000	115,094	971.214,29	0,19
HUNGARY 14/24	US445545AL04	5,375	1.000	0	2.500	115,422	2.434.957,92	0,47
Summe Emissionsland Ungarn							5.855.699,66	1,13
Emissionsland Uruguay								
URUGUAY 03/33	US917288BA96	7,875	0	0	1.000	156,656	1.321.937,89	0,25
URUGUAY 06/36	US760942AS16	7,625	0	0	1.000	158,500	1.337.496,31	0,26
URUGUAY 15/27	US760942BB71	4,375	0	0	1.499	116,250	1.470.761,39	0,28
URUGUAY 18/55	US760942BD38	4,975	2.500	0	3.500	137,781	4.069.316,70	0,78
URUGUAY 19/31	US917288BK78	4,375	0	0	2.500	120,484	2.541.757,21	0,49
URUGUAY 2050	US760942BA98	5,100	0	0	2.500	138,813	2.928.410,19	0,56
Summe Emissionsland Uruguay							13.669.679,69	2,63
Emissionsland Uzbekistan								
USBKISTAN,R 19/29 REGS	XS1953915136	5,375	0	0	1.000	113,813	960.402,51	0,18
Summe Emissionsland Uzbekistan							960.402,51	0,18
Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate								
ABU DHABI 16/26 MTN REGS	XS1402929746	3,125	0	0	1.000	110,531	932.713,81	0,18
ABU DHABI 17/27 MTN REGS	XS1696892295	3,125	0	0	2.000	111,563	1.882.831,95	0,36
ABU DHABI 17/47 MTN REGS	XS1696899035	4,125	0	0	1.000	128,031	1.080.386,90	0,21
ABU DHABI 19/29 MTN REGS	XS2057865979	2,500	1.000	0	2.000	107,813	1.819.543,48	0,35
ABU DHABI 19/49 MTN REGS	XS2057866191	3,125	2.000	0	3.000	108,938	2.757.795,03	0,53
ABU DHABI 20/25 MTN REGS	XS2125308085	2,500	1.500	0	1.500	106,375	1.346.462,17	0,26
ABU DHABI 20/30 MTN REGS	XS2125308168	3,125	5.000	0	5.000	112,625	4.751.909,20	0,91
ADCOP 17/29 REGS	XS1709529520	3,650	0	0	1.000	114,565	966.752,46	0,19
ADCOP 17/47 REGS	XS1709535097	4,600	0	0	1.000	124,000	1.046.369,35	0,20
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							16.584.764,35	3,19
Emissionsland Vietnam								
VIETNAM 14/24 REGS	USY9384RAA87	4,800	600	0	2.100	112,512	1.993.799,42	0,38
Summe Emissionsland Vietnam							1.993.799,42	0,38
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)								
MINME.B.F.(BVI) 16/26	XS1450332256	4,200	0	0	1.000	112,531	949.590,73	0,18
SINOP.G.O.D.17 17/22 REGS	USG8201NAG72	2,500	0	0	500	102,906	434.185,27	0,08
SINOP.G.O.D.17 17/27 REGS	USG8201NAC68	3,625	0	0	1.000	111,267	938.922,41	0,18
SINOPEC GR.O.D.12/42 REGS	USG8189YAC87	4,875	0	0	1.000	133,500	1.126.534,75	0,22
SINOPEC GR.OVER.DEV.13/23	USG8200QAB26	4,375	1.500	0	1.500	109,946	1.391.662,80	0,27
ST.GRID OVERS.I. 14/24	USG8449WAC85	4,125	0	0	1.000	110,938	936.141,93	0,18
STATE G.O.I.16 17/27 REGS	USG8450LAJ38	3,500	0	0	1.000	111,875	944.052,99	0,18
STATE G.O.I.16 18/28 REGS	USG8450LAP97	4,250	2.000	0	2.000	117,344	1.980.401,67	0,38
Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							8.701.492,55	1,67
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18505							355.264.684,29	68,26
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							385.896.489,41	74,14

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------------------------	-----------------	---------	---------------------------------------	--------------------------------------

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

FXF SPEST EUR/USD 16.10.2020	FXF_TAX_3452625	227.824.154	1.344.273,32	0,26
FXF SPEST EUR/USD 16.10.2020	FXF_TAX_3452776	-2.952.381	-670,62	-0,00
FXF SPEST EUR/USD 16.10.2020	FXF_TAX_3452906	5.662.667	12.256,18	0,00
FXF SPEST EUR/USD 20.11.2020	FXF_TAX_3452946	231.631.900	1.511.607,66	0,29
		Summe Emissionsland Österreich	2.867.466,54	0,55
		Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	2.867.466,54	0,55
		Summe Devisentermingeschäfte	2.867.466,54	0,55

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	493.311.756,51	94,78
Devisentermingeschäfte	2.867.466,54	0,55
Bankguthaben	18.427.023,04	3,54
Zinsenansprüche	6.092.726,93	1,17
Sonstige Abgrenzungen	-208.989,14	- 0,04
Fondsvermögen	520.489.983,88	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000842521	Stück	1.614.230,380
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000842521	EUR	65,45
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XWS6	Stück	164.994,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XWS6	EUR	103,29
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XWT4	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XWT4	EUR	104,86
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000809165	Stück	1.673.473,982
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000809165	EUR	174,55
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1XWU2	Stück	44.298,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1XWU2	EUR	106,32
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1XWV0	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1XWV0	EUR	105,38
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B501	Stück	4.306,595
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B501	EUR	100,99
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673306	Stück	2.821,684
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673306	EUR	212,08

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000639406	Stück	292,452
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000639406	CZK	5.651,78
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GC8	Stück	8.311,817
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00GC8	HUF	75.549,47
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWW8	Stück	211.138,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWW8	EUR	106,48
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWX6	Stück	699.473,171
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWX6	EUR	108,11
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWY4	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWY4	CZK	2.857,06
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWZ1	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1XWZ1	HUF	38.213,04

1) Kurs beinhaltet Zinsabgrenzungen.

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

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

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es Wertpapierleihegeschäfte. Zum Halbjahresende des Fonds gab es folgende Wertpapierleihegeschäfte:

Die nachstehend angeführten Wertpapiere waren am 15.9.2020 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 Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Gebühren- satz in %
POLEN 16/26	US731011AU68	200	0,15
TURKEY 14/23 INTL	XS1057340009	1.000	0,48

Folgende Sicherheiten stehen für diese Leihegeschäfte zur Verfügung:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Nominale
OESTERR. 12/22	AT0000A0U3T4	1.180.000

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:	1.254.370,05
in % vom Fondsvermögen (abzüglich Barmittel oder Barmitteläquivalent):	0,25%

Betrag der eingesetzten Vermögenswerte (ausschließlich WP Leihen):

(für die Art der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte):	1.254.370,05
in % des Fondsvermögens:	0,24%

Angaben zur Konzentration:Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten:

- Volumen der gestellten Sicherheiten und Angabe Emittent	Kurswert in Euro
Republik Österreich AT0000A0U3T4	1.317.918,35
	1.317.918,35

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

Name der Gegenparteien:	ausschließlich Erste Group Bank AG
Bruttovolumen ausstehende Geschäfte:	1.254.370,05

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Gesamttrenditeswap:

	ISIN	Art der Sicherheit	Laufzeit/Tage	Rating	Währung	Kurswert in Euro
Republik Österreich	AT0000A0U3T4	staatsgarantiert	unbefristet	AA+	Euro	1.317.918,35
						1.317.918,35

Wertpapierleihe aufgeschlüsselt nach Laufzeiten:

Laufzeit < 1Tag	
Laufzeit 1-7 Tage	
Laufzeit 8-30 Tage	229.013,89
Laufzeit 31-90 Tage	
Laufzeit 91- 360 Tage	1.025.356,16
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:	1.317.918,35

Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds gestellt hat:	Keine
Anteil der Sicherheiten, die auf gesonderten Konten gehalten werden:	Keine

% Angabe zu Rendite und Kosten der einzelnen Finanzierungsgeschäfte an Gesamrendite 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.

Folgende Wertpapiere bzw. Bankguthaben wurden als Sicherheiten für Derivatgeschäfte bestellt:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Stück/Nominale/absolut (Nominale in 1.000, ger.)
POLEN 11/22	US857524AB80	1.500
HUNGARY 14/24	US445545AL04	1.000

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Oman				
OMAN 17/22 REGS	XS1575874471	3,875	0	1.000
Emissionsland Saudi Arabien				
SAUDI-ARABIEN 16/21 REGS	XS1508675334	2,375	0	1.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Ägypten				
AEGYPTEN 19/25 MTN REGS	XS1980065301	4,750	0	1.000
Emissionsland Argentinien				
ARGENTINA 16/27	XS1503160498	5,000	0	1.000

ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Argentinien				
ARGENTINA 18/28	US040114HQ69	5,875	0	2.000
ARGENTINA 18/48	US040114HR43	6,875	0	1.000
ARGENTINA 2024	ARARGE03H413	8,750	0	1.000
ARGENTINA 2027	US040114HL72	6,875	0	1.000
ARGENTINA 2033 DISC	US040114GL81	8,280	0	2.000
ARGENTINA 2038 PAR	US040114GK09	3,750	0	1.500
Emissionsland Brasilien				
BRAZIL 13/25	US105756BV13	4,250	0	2.000
Emissionsland Ecuador				
ECUADOR 14/40 REGS	XS1080330704	7,950	0	1.000
ECUADOR 16/40 REGS	XS1458514673	10,750	0	1.250
ECUADOR 16/40 REGS	XS1535071986	9,650	0	1.000
ECUADOR 17/40 REGS	XS1626768730	8,750	0	1.000
ECUADOR 17/40 REGS	XS1707041262	8,875	0	2.000
ECUADOR 18/40 REGS	XS1755429732	7,875	0	2.000
ECUADOR 19/40 REGS	XS1929376710	10,750	0	2.000
Emissionsland Indonesien				
INDONESIA 17/47 MTN REGS	USY20721BU20	4,750	0	1.000
PERUSA.LISTR 17/27 REGS	US71568QAC15	4,125	0	1.000
Emissionsland Mexiko				
PEMEX 19/30 REGS	USP78625DX85	6,840	1.500	2.523
PET. MEX. 2047 MTN	US71654QCC42	6,750	1.000	1.000
Emissionsland Paraguay				
PARAGUAY 20/31 REGS	USP75744AJ47	4,950	750	750
Emissionsland Sri Lanka				
SRI LANKA 12/22 REGS	USY2029SAH77	5,875	0	1.500

Wien, im September 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).