

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2025/26

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2026	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	3 Mio. EUR
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (23,82 %) 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 %) 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 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Dr. Wolfgang FUSEK (ab 25.02.2026) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER (bis 25.02.2026) Dr. Rainer HAUSER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Roland JACUBETZ (ab 01.04.2026) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER Mag. Ertan PISKIN (bis 31.03.2026) Dr. Peter PROBER Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Marianne FÜRST (ab 21.04.2026) Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK (bis 14.04.2026)
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Mag. Andreas DÖRFLER (ab 01.05.2026) Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER, MBA Mag. Magdalena UJWARY, MA
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE OPPORTUNITIES MIX Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2025 bis 31.05.2026 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.05.2026	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Australischer Dollar lautend	5,6	1,43
auf Britische Pfund lautend	5,7	1,46
auf Dänische Kronen lautend	5,4	1,37
auf Euro lautend	39,1	9,95
auf Japanische Yen lautend	33,7	8,58
auf Kanadische Dollar lautend	17,6	4,49
auf Schwedische Kronen lautend	11,1	2,84
auf Schweizer Franken lautend	5,8	1,46
auf US-Dollar lautend	113,8	28,98
Anleihen		
auf Brasilianische Real lautend	0,9	0,24
auf Britische Pfund lautend	1,4	0,35
auf Euro lautend	82,6	21,03
auf Indische Rupien lautend	0,2	0,04
auf Norwegische Kronen lautend	8,4	2,14
auf Polnische Zloty lautend	1,6	0,41
auf Südafrikanischer Rand lautend	1,0	0,24
auf Tschechische Kronen lautend	0,4	0,11
auf Türkische Lira lautend	0,7	0,19
auf Ungarische Forint lautend	1,3	0,33
auf US-Dollar lautend	13,6	3,47
Indexzertifikate		
auf Euro lautend	5,1	1,29
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	17,5	4,47
Wertpapiere	372,5	94,86
Devisentermingeschäfte	-0,3	-0,07
Financial Futures	-0,2	-0,04
Bankguthaben	18,7	4,75
Dividendenansprüche	0,4	0,10
Zinsenansprüche	1,6	0,40
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	392,7	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2025 bis 31.05.2026)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		122.000	47.000	75.000	80,110	6.008.250,00	1,53
Summe Emissionsland Deutschland							6.008.250,00	1,53
Emissionsland Österreich								
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	AT0000652011		10.000	3.200	56.000	100,900	5.650.400,00	1,44
Summe Emissionsland Österreich							5.650.400,00	1,44
Summe Aktien auf Euro lautend							11.658.650,00	2,97
Aktien auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
MDA SPACE LTD.	CA55293N1096		102.000	203.500	150.000	67,130	6.256.679,51	1,59
Summe Emissionsland Kanada							6.256.679,51	1,59
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,60940							6.256.679,51	1,59
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
NEXTPOWER INC. A -,0001	US65290E1010		5.000	10.000	52.700	137,170	6.206.361,02	1,58
Summe Emissionsland USA							6.206.361,02	1,58
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16475							6.206.361,02	1,58
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V.21/36	DE0001102549	0,000	0	0	2.500	74,480	1.862.000,00	0,47
BUNDANL.V.24/34	DE000BU2Z031	2,600	0	0	2.000	98,035	1.960.698,00	0,50
Summe Emissionsland Deutschland							3.822.698,00	0,97
Emissionsland Finnland								
NORDEA BK 16/26 MTN	XS1477568106	0,611	0	0	2.000	99,525	1.990.500,00	0,51
Summe Emissionsland Finnland							1.990.500,00	0,51

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Frankreich								
SNCF 12/32 MTN FLR	XS0744575092	3,935	0	0	3.000	101,446	3.043.380,00	0,77
Summe Emissionsland Frankreich							3.043.380,00	0,77
Emissionsland Großbritannien								
BARCLAYS BK 22/27 FLR MTN	XS2422258561	2,163	0	0	2.000	99,732	1.994.637,56	0,51
Summe Emissionsland Großbritannien							1.994.637,56	0,51
Emissionsland Island								
LANDSBANKINN 24/29 MTN	XS2913946989	3,750	0	0	900	100,877	907.894,25	0,23
Summe Emissionsland Island							907.894,25	0,23
Emissionsland Italien								
INTESA SANP. 21/31 MTN	XS2304664597	1,350	0	0	300	91,072	273.214,50	0,07
Summe Emissionsland Italien							273.214,50	0,07
Emissionsland Luxemburg								
GRANTY PPTYS 19/34 MTN	XS2035328223	3,203	0	0	2.700	95,160	2.569.311,41	0,65
Summe Emissionsland Luxemburg							2.569.311,41	0,65
Emissionsland Niederlande								
NOVO NO.F.NL 25/30 MTN	XS3002553298	2,875	0	0	500	99,024	495.121,31	0,13
STELLANTIS 24/30 MTN	XS2787827190	3,500	0	0	500	98,699	493.492,69	0,13
Summe Emissionsland Niederlande							988.614,00	0,25
Emissionsland Österreich								
BTV 4 LAE.BK 22/27 FLRMTN	AT0000A304U6	3,046	0	0	2.000	99,560	1.991.195,10	0,51
ERSTE GR.BK. 25/31 FLRMTN	AT0000A3KDR1	3,250	0	0	2.000	99,818	1.996.360,08	0,51
ERSTE GR.BK. 26/36 FLRMTN	AT0000A3RNZ8	3,750	900	0	900	98,845	889.605,00	0,23
OESTERREICH 23/53 MTN	AT0000A33SK7	3,150	0	0	1.500	89,869	1.348.029,00	0,34
Summe Emissionsland Österreich							6.225.189,18	1,59
Emissionsland Schweden								
SEB 26/33 MTN	XS3289620042	3,375	1.000	0	1.000	98,644	986.438,37	0,25
Summe Emissionsland Schweden							986.438,37	0,25
Emissionsland Spanien								
BCO SANTAND. 23/31 MTN	XS2705604234	4,875	0	0	700	106,773	747.410,98	0,19
CAIXABANK 25/36 FLR MTN	XS2988651498	3,750	0	0	500	99,162	495.809,04	0,13
CELLNEX FIN. 26/31 MTN	XS3267907965	3,000	1.500	0	1.500	97,925	1.468.879,14	0,37
Summe Emissionsland Spanien							2.712.099,16	0,69

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Tschechische Republik								
CESKA SPORIT 25/32FLR MTN	XS3174780893	3,743	0	0	1.000	99,401	994.008,11	0,25
Summe Emissionsland Tschechische Republik							994.008,11	0,25
Emissionsland USA								
JPMORG.CHASE 22/30 FLR	XS2461234622	1,963	0	0	700	96,727	677.092,42	0,17
Summe Emissionsland USA							677.092,42	0,17
Summe Anleihen auf Euro lautend							27.185.076,96	6,92
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Finnland								
NORDEA BANK 21/26 MTN	NO0011161614	2,350	0	0	70.000	98,732	6.401.044,73	1,63
Summe Emissionsland Finnland							6.401.044,73	1,63
Emissionsland Norwegen								
SPAREBK 1 NO 21/28	NO0010966237	2,200	0	0	23.000	94,872	2.020.974,25	0,51
Summe Emissionsland Norwegen							2.020.974,25	0,51
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,79705							8.422.018,98	2,14
Anleihen auf Ungarische Forint lautend								
Emissionsland Ungarn								
UNGARN 20/29	HU0000404603	2,000	500.000	0	500.000	90,906	1.283.805,25	0,33
Summe Emissionsland Ungarn							1.283.805,25	0,33
Summe Anleihen auf Ungarische Forint lautend umgerechnet zum Kurs von 354,05000							1.283.805,25	0,33
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Dominikanische Republik								
DOMINIK.REP 20/32 144A	US25714PEF18	4,875	0	0	500	94,875	407.276,24	0,10
Summe Emissionsland Dominikanische Republik							407.276,24	0,10
Emissionsland Peru								
C.MIN.BUENA. 25/32 REGS	USP6680PAB78	6,800	0	0	700	103,175	620.068,68	0,16
Summe Emissionsland Peru							620.068,68	0,16
Emissionsland USA								
TOYOTA M.CRD 20/28 MTN	US89236THJ79	1,000	0	0	2.000	91,641	1.573.573,73	0,40
Summe Emissionsland USA							1.573.573,73	0,40
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16475							2.600.918,65	0,66

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Indexzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
SGE BALANCE TARG.FD Z.UNL	DE000SG2NA54		0	0	250	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland Deutschland							0,00	0,00
Emissionsland Irland								
WITR MU.AS.I. ETP 62	XS2425848053		0	40.000	200.000	25,308	5.061.600,00	1,29
Summe Emissionsland Irland							5.061.600,00	1,29
Summe Indexzertifikate auf Euro lautend							5.061.600,00	1,29
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							68.675.110,37	17,49
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
TRESIDES COMMODI.ONE A(A)	DE000A1W1MH5		18.000	0	18.000	200,810	3.614.580,00	0,92
Summe Emissionsland Deutschland							3.614.580,00	0,92
Emissionsland Irland								
TWELVE CAT BOND B-JSSEO A	IE00BD2B9B56		0	0	53.000	139,710	7.404.630,00	1,89
WISDOMTR.EN.C.E HGDDLA	IE00BDVPNV63		205.000	0	205.000	16,940	3.472.700,00	0,88
Summe Emissionsland Irland							10.877.330,00	2,77
Emissionsland Luxemburg								
I-AM GL MAC.CON.IEOA	LU2275280878		0	0	29.000	105,334	3.054.686,00	0,78
SISF-EMER.EUR. Y9EOA	LU2473381015		0	0	1.165	1,535	1.787,59	0,00
Summe Emissionsland Luxemburg							3.056.473,59	0,78
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							17.548.383,59	4,47
Summe Investmentzertifikate							17.548.383,59	4,47
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
QANTAS AIRWAYS	AU000000QAN2		183.000	0	1.000.000	9,150	5.617.115,32	1,43
Summe Emissionsland Australien							5.617.115,32	1,43
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,62895							5.617.115,32	1,43

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
AIRTEL AFRICA PLC DL -,50	GB00BKDRYJ47		1.440.000	0	1.440.000	3,444	5.718.489,48	1,46
Summe Emissionsland Großbritannien							5.718.489,48	1,46
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86725							5.718.489,48	1,46
Aktien auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921		249.000	21.000	228.000	176,250	5.377.178,60	1,37
Summe Emissionsland Dänemark							5.377.178,60	1,37
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,47325							5.377.178,60	1,37
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Frankreich								
ENGIE S.A. INH. EO 1	FR0010208488		230.000	30.000	200.000	26,590	5.318.000,00	1,35
Summe Emissionsland Frankreich							5.318.000,00	1,35
Emissionsland Italien								
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001		0	16.000	36.000	150,300	5.410.800,00	1,38
TERNA R.E.N. SPA EO -,22	IT0003242622		50.000	0	550.000	9,852	5.418.600,00	1,38
Summe Emissionsland Italien							10.829.400,00	2,76
Emissionsland Niederlande								
ASM INTL N.V. EO-,04	NL0000334118		6.400	0	6.400	894,000	5.721.600,00	1,46
Summe Emissionsland Niederlande							5.721.600,00	1,46
Emissionsland Spanien								
MELIA HOTELS INTL EO -,20	ES0176252718		595.000	105.000	490.000	11,340	5.556.600,00	1,41
Summe Emissionsland Spanien							5.556.600,00	1,41
Summe Aktien auf Euro lautend							27.425.600,00	6,98
Aktien auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Japan								
ASICS CORP.	JP3118000003		235.000	10.000	225.000	4.657,000	5.649.952,85	1,44
DAIFUKU CO. LTD	JP3497400006		18.500	38.500	144.000	7.263,000	5.639.422,12	1,44
NITERRA CO. LTD.	JP3738600000		126.000	18.000	108.000	9.920,000	5.776.855,37	1,47

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
RESONA HOLDINGS INC.	JP3500610005		490.000	0	490.000	2.036,000	5.379.351,47	1,37
SKY PERFECT JSAT CORP.	JP3396350005		310.000	70.000	240.000	4.535,000	5.868.736,36	1,49
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005		21.000	2.000	19.000	52.320,000	5.360.155,68	1,36
Summe Emissionsland Japan							33.674.473,85	8,58
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 185,45730							33.674.473,85	8,58

Aktien auf Kanadische Dollar lautend

Emissionsland Kanada

ARITZIA INC.SUB.VTG.SHS	CA04045U1021		12.000	27.000	60.000	155,780	5.807.630,17	1,48
BOMBARDIER INC. CL. B	CA0977518616		0	4.000	30.000	298,250	5.559.525,29	1,42
Summe Emissionsland Kanada							11.367.155,46	2,89
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,60940							11.367.155,46	2,89

Aktien auf Schwedische Kronen lautend

Emissionsland Schweden

BOLIDEN AB	SE0020050417		30.000	34.500	108.000	573,000	5.732.123,01	1,46
ERICSSON B (FRIA)	SE0000108656		555.000	65.000	490.000	119,000	5.401.074,47	1,38
Summe Emissionsland Schweden							11.133.197,48	2,84
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,79600							11.133.197,48	2,84

Aktien auf Schweizer Franken lautend

Emissionsland Schweiz

ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716		0	12.700	63.000	83,440	5.750.391,07	1,46
Summe Emissionsland Schweiz							5.750.391,07	1,46
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,91415							5.750.391,07	1,46

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland Bermuda

CREDICORP LTD DL 5	BMG2519Y1084		18.800	0	18.800	341,500	5.512.084,14	1,40
Summe Emissionsland Bermuda							5.512.084,14	1,40

Emissionsland Frankreich

CONSTELLUM SE EO-,02	FR0013467479		0	139.000	187.000	34,350	5.514.874,44	1,40
Summe Emissionsland Frankreich							5.514.874,44	1,40

Emissionsland Großbritannien

COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575		210.000	0	210.000	31,920	5.755.054,73	1,47
ROYALTY PHARMA OA DL-0001	GB00BMVP7Y09		7.000	24.000	116.000	54,480	5.425.782,36	1,38
Summe Emissionsland Großbritannien							11.180.837,09	2,85

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Niederlande								
AERCAP HOLDINGS EO -,01	NL0000687663		46.000	0	46.000	138,980	5.488.800,17	1,40
Summe Emissionsland Niederlande							5.488.800,17	1,40
Emissionsland USA								
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078		25.600	12.600	13.000	518,090	5.782.502,68	1,47
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059		3.400	3.000	16.500	390,130	5.526.632,32	1,41
CHEESECAKE FACTORY DL-,01	US1630721017		102.600	0	102.600	64,260	5.660.507,41	1,44
CSX CORP. DL 1	US1264081035		140.000	0	140.000	45,810	5.506.245,98	1,40
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025		31.400	9.400	22.000	317,050	5.988.495,39	1,52
EMCOR GRP INC. DL-,01	US29084Q1004		1.400	1.900	7.500	848,450	5.463.296,84	1,39
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070		27.500	2.500	25.000	303,380	6.511.697,79	1,66
HEXCEL CORP. DL-,01	US4282911084		72.500	0	72.500	91,080	5.669.285,25	1,44
INTERACTIVE BROKERS DL-01	US45841N1072		8.500	13.000	72.000	83,110	5.137.514,49	1,31
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	US65339F1012		74.000	0	74.000	87,250	5.543.249,62	1,41
STEEL DYNAMIC DL-,0025	US8581191009		29.000	2.000	27.000	260,750	6.044.430,14	1,54
UTD NATURAL FOODS DL-,01	US9111631035		173.000	42.000	131.000	52,460	5.900.201,76	1,50
VARONIS SYSTEMS DL-,001	US9222801022		220.000	0	220.000	31,810	6.008.327,97	1,53
WELLTOWER INC. DL 1	US95040Q1040		4.100	2.000	28.600	210,290	5.163.592,19	1,31
Summe Emissionsland USA							79.905.979,83	20,35
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16475							107.602.575,67	27,40
Anleihen auf Brasilianische Real lautend								
Emittent Internationale Finanzkorporation								
INTERN.FIN. 25/30 MTN	XS3124532311	11,750	5.600	0	5.600	97,980	933.595,37	0,24
Summe Emittent Internationale Finanzkorporation							933.595,37	0,24
Summe Anleihen auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 5,87715							933.595,37	0,24
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
GROSSBRIT. 25/35	GB00BT7J0027	4,500	0	0	1.200	98,203	1.358.825,94	0,35
Summe Emissionsland Großbritannien							1.358.825,94	0,35
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,86725							1.358.825,94	0,35
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
ANHEU.-BUSCH 25/38 MTN	BE6364525640	3,875	0	0	500	99,062	495.308,78	0,13
Summe Emissionsland Belgien							495.308,78	0,13

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Chile								
CHILE 25/32	XS2975303483	3,750	0	0	500	101,029	505.145,00	0,13
Summe Emissionsland Chile							505.145,00	0,13
Emissionsland Dänemark								
DANSKE BK 25/35 FLR MTN	XS3101509167	3,500	0	0	333	99,221	330.406,99	0,08
ORSTED 24/UND FLR MTN	XS2778385240	5,125	0	0	500	101,486	507.431,26	0,13
Summe Emissionsland Dänemark							837.838,25	0,21
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.	DE000A3E5TR0	2,600	1.000	0	1.000	88,630	886.300,00	0,23
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	0,500	0	0	500	100,083	659.201,68	0,17
COBA FIX-RESET 24/37 SUB.	DE000CZ45Y55	4,125	0	0	600	100,586	603.515,15	0,15
DT.BANK FIXED 26/41 SUB.	DE000A46Z858	4,450	500	0	500	98,865	494.327,22	0,13
HEIDELB.MAT. MTN 26/35	XS3379436598	4,000	1.000	0	1.000	99,705	997.050,00	0,25
LUFTHANSA AG MTN 26/32	XS3376351055	4,125	1.000	0	1.000	100,850	1.008.500,00	0,26
TUI CRUISES REGS 24/30	XS2941359288	5,000	0	0	500	100,644	503.220,71	0,13
VIER GAS TRA MTN25/33	XS3170345980	3,625	1.000	0	1.000	98,889	988.888,00	0,25
Summe Emissionsland Deutschland							6.141.002,76	1,56
Emissionsland Frankreich								
AIR LIQUIDE 25/35 MTN	FR001400Y969	3,500	1.000	0	1.000	99,593	995.934,01	0,25
AXA 25/55 FLR MTN	XS3043537169	4,375	0	0	500	100,589	502.942,59	0,13
BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN	FR001400LZ16	4,750	0	0	500	105,387	526.932,60	0,13
BNP PARIBAS 26/34 FLR MTN	FR0014015L26	3,739	1.000	0	1.000	99,411	994.111,44	0,25
CREDIT AGRI. 23/29FLR MTN	FR001400F1U4	4,250	0	0	500	102,211	511.053,82	0,13
FRANKREICH 19/29	FR0013410552	0,100	0	0	500	98,979	620.969,50	0,16
FRANKREICH 21/72	FR0014001NN8	0,500	3.000	0	3.000	26,406	792.180,00	0,20
FRANKREICH 22/32 O.A.T.	FR001400BKZ3	2,000	0	0	2.400	93,024	2.232.585,60	0,57
FRANKREICH 24/34 O.A.T.	FR001400QMF9	3,000	0	0	1.900	96,700	1.837.300,00	0,47
ORANGE 25/UND. FLR MTN	FR0014010IV2	3,875	0	0	500	97,536	487.680,39	0,12
RCI BANQUE 25/37 FLR MTN	FR001400Y5Z1	4,750	0	0	1.000	100,218	1.002.177,44	0,26
SCHNEID.ELEC 25/32 MTN	FR0014012CN8	3,000	1.000	0	1.000	98,332	983.323,47	0,25
STE GENERALE 23/31 FLRMTN	FR001400M6F5	4,875	0	0	500	105,158	525.792,17	0,13
Summe Emissionsland Frankreich							12.012.983,03	3,06
Emissionsland Großbritannien								
BARCLAYS 25/37 FLR MTN	XS3034598394	4,616	0	0	800	102,379	819.035,56	0,21
BRIT.TELECOM 23/33 MTN	XS2675225531	4,250	0	0	500	103,354	516.772,43	0,13
HSBC HLDGS 25/34 FLR MTN	XS3069291782	3,911	0	0	1.000	100,660	1.006.602,86	0,26
NATWEST GRP 25/35 FLR MTN	XS3009472989	3,723	0	0	1.000	99,573	995.725,58	0,25
SSE 25/UND. FLR MTN	XS3095397454	4,500	0	0	400	99,278	397.112,08	0,10
STD.CHARTER 25/33 FLR MTN	XS3022397460	3,864	0	0	500	100,532	502.661,07	0,13
Summe Emissionsland Großbritannien							4.237.909,58	1,08

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Island								
ARION BANK 25/30 MTN	XS3010578493	3,625	0	0	800	99,960	799.680,00	0,20
Summe Emissionsland Island							799.680,00	0,20
Emissionsland Italien								
B.T.P. 17-33	IT0005240350	2,450	0	0	1.000	94,388	943.880,00	0,24
ITALIEN 22/33	IT0005518128	4,400	0	0	1.100	106,670	1.173.370,00	0,30
ITALIEN 24/36 FLR	IT0005588881	1,800	1.000	0	1.000	101,380	1.069.244,72	0,27
UNICREDIT 25/35 MTN	IT0005654584	3,725	0	0	1.000	99,836	998.355,62	0,25
Summe Emissionsland Italien							4.184.850,34	1,07
Emissionsland Kroatien								
RAIFF.BK AUS 25/29FLR MTN	XS3076190324	3,625	0	0	600	100,134	600.805,86	0,15
Summe Emissionsland Kroatien							600.805,86	0,15
Emissionsland Luxemburg								
CK HUT.G.TEL 19/31	XS2057070182	1,500	0	0	600	89,704	538.221,34	0,14
Summe Emissionsland Luxemburg							538.221,34	0,14
Emissionsland Mexiko								
MEXIKO 25/33	XS2991917530	4,625	0	0	1.200	101,220	1.214.634,00	0,31
Summe Emissionsland Mexiko							1.214.634,00	0,31
Emissionsland Marokko								
MAROKKO 20/30 REGS	XS2239829216	2,000	0	0	1.000	92,558	925.580,00	0,24
MAROKKO 25/29 REGS	XS3041270664	3,875	0	0	500	100,425	502.125,00	0,13
Summe Emissionsland Marokko							1.427.705,00	0,36
Emissionsland Niederlande								
BMW FIN. 23/35 MTN	XS2625968776	3,625	0	0	600	99,302	595.814,03	0,15
LSEG NETHERL 25/31 MTN	XS3225988826	3,000	0	0	1.000	97,778	977.776,89	0,25
M.B.INT.FIN. 25/31 MTN	DE000A4EB2Y0	3,125	0	0	1.000	98,919	989.191,55	0,25
TENNET NETH. 22/32 MTN	XS2549543226	4,250	0	0	400	104,833	419.333,09	0,11
TEV.P.F.N.II 21/30	XS2406607171	4,375	0	0	600	101,551	609.304,50	0,16
TEV.P.F.N.II 25/31	XS3081797964	4,125	500	0	500	100,183	500.915,63	0,13
VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR	XS1206541366	3,500	0	0	300	96,425	289.276,05	0,07
Summe Emissionsland Niederlande							4.381.611,74	1,12
Emissionsland Panama								
CARNIVAL 24/30 REGS	XS2809222420	5,750	0	0	400	105,020	420.079,08	0,11
Summe Emissionsland Panama							420.079,08	0,11

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Philippinen								
PHILIPPINEN 25/32	XS2985434948	3,625	0	0	700	98,703	690.921,00	0,18
Summe Emissionsland Philippinen							690.921,00	0,18
Emissionsland Polen								
MBANK 23/27 FLR MTN	XS2680046021	8,375	0	200	300	101,709	305.126,51	0,08
MBANK 25/35 FLR MTN	XS3090129332	4,778	0	0	500	101,664	508.319,57	0,13
MLP GRP 24/29	XS2914001750	6,125	0	0	700	102,430	717.012,22	0,18
Summe Emissionsland Polen							1.530.458,30	0,39
Emissionsland Rumänien								
RUMAENIEN 23/33 MTN REGS	XS2689948078	6,375	0	0	500	106,306	531.530,00	0,14
Summe Emissionsland Rumänien							531.530,00	0,14
Emissionsland Schweiz								
UBS GROUP 25/31 FLR MTN	CH1474856957	3,162	0	0	500	98,896	494.481,03	0,13
Summe Emissionsland Schweiz							494.481,03	0,13
Emissionsland Slowakei								
TATRA BANKA 24/30 FLR MTN	SK4000025201	4,971	0	0	500	103,560	517.797,50	0,13
Summe Emissionsland Slowakei							517.797,50	0,13
Emissionsland Slowenien								
NOVA LJUB.BK 24/30FLR MTN	XS2825558328	4,500	0	0	500	101,952	509.757,50	0,13
SLOWENIEN 24/34	SI0002104576	3,000	0	0	500	99,188	495.937,50	0,13
Summe Emissionsland Slowenien							1.005.695,00	0,26
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 17-33	ES00000128Q6	2,350	0	0	1.000	95,317	953.171,00	0,24
SPANIEN 23/33	ES0000012L78	3,550	0	0	1.400	102,729	1.438.207,40	0,37
SPANIEN 25/35	ES0000012067	3,150	0	0	1.700	99,004	1.683.068,97	0,43
Summe Emissionsland Spanien							4.074.447,37	1,04
Emissionsland Ungarn								
OTP BNK 24/30 FLR MTN	XS2917468618	4,250	0	0	700	101,262	708.836,90	0,18
Summe Emissionsland Ungarn							708.836,90	0,18

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland USA								
ALPHABET 25/45	XS3064427837	3,875	0	0	500	94,032	470.162,13	0,12
BK AMERICA 25/31 FLR MTN	XS3217583049	2,984	1.000	0	1.000	98,079	980.788,00	0,25
BK AMERICA 25/34 FLR MTN	XS3019219859	3,485	0	0	1.500	98,973	1.484.598,03	0,38
CARRIER GLOB 24/32	XS2751689048	4,500	0	0	500	104,986	524.931,54	0,13
ELI LILLY 19/31	XS2075937370	0,625	0	0	700	87,389	611.721,66	0,16
FEDEX 25/32	XS3136900670	3,500	0	0	500	99,181	495.904,73	0,13
FORD MOTO.CR 24/30 MTN	XS2767246908	4,445	0	0	800	102,054	816.435,16	0,21
MET.LIFE F.I 26/33 MTN	XS3386672565	4,000	1.500	0	1.500	101,610	1.524.150,00	0,39
TIMKEN CO. 24/34	XS2824606532	4,125	0	0	500	100,513	502.565,63	0,13
VISA 22/34	XS2479942034	2,375	0	0	700	93,066	651.464,06	0,17
Summe Emissionsland USA							8.062.720,94	2,05
Summe Anleihen auf Euro lautend							55.414.662,80	14,11
Anleihen auf Indische Rupien lautend								
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank								
I.A.D.B. 24/29 MTN	XS2749539933	7,000	0	0	18.000	97,728	157.825,96	0,04
Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank							157.825,96	0,04
Summe Anleihen auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 111,45790							157.825,96	0,04
Anleihen auf Polnische Zloty lautend								
Emissionsland Polen								
POLEN 21/32	PL0000113783	1,750	0	0	3.000	82,125	582.722,33	0,15
POLEN 24/35	PL0000118188	5,000	4.500	0	4.500	94,938	1.010.451,16	0,26
Summe Emissionsland Polen							1.593.173,49	0,41
Summe Anleihen auf Polnische Zloty lautend umgerechnet zum Kurs von 4,22800							1.593.173,49	0,41
Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend								
Emissionsland Südafrika								
SOUTH AFR. 2030	ZAG000106998	8,000	0	0	10.000	100,531	530.250,49	0,14
SOUTH AFR. 2032	ZAG000107004	8,250	0	0	8.000	100,563	424.332,25	0,11
Summe Emissionsland Südafrika							954.582,74	0,24
Summe Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend umgerechnet zum Kurs von 18,95920							954.582,74	0,24
Anleihen auf Tschechische Kronen lautend								
Emissionsland Tschechische Republik								
CZECH REP. 2030 94	CZ0001004477	0,950	0	0	12.000	88,406	436.924,69	0,11
Summe Emissionsland Tschechische Republik							436.924,69	0,11
Summe Anleihen auf Tschechische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 24,28050							436.924,69	0,11

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Türkische Lira lautend								
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EBRD 24/29 MTN	XS2765026468	27,500	50.000	0	50.000	79,350	742.140,19	0,19
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							742.140,19	0,19
Summe Anleihen auf Türkische Lira lautend umgerechnet zum Kurs von 53,46025							742.140,19	0,19
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
NATL AUST.BK 25/36FLR MTN	USQ6535DCJ11	5,902	0	0	500	102,830	441.425,20	0,11
Summe Emissionsland Australien							441.425,20	0,11
Emissionsland Brasilien								
BRAZIL 24/34	US105756CH10	6,125	0	0	900	101,100	781.197,68	0,20
Summe Emissionsland Brasilien							781.197,68	0,20
Emissionsland Chile								
LATAM AIR.GP 24/30 REGS	USP62138AB13	7,875	0	0	1.010	103,775	899.873,36	0,23
Summe Emissionsland Chile							899.873,36	0,23
Emissionsland Ecuador								
ECUADOR 26/34 REGS	XS3285368620	8,750	1.000	0	1.000	101,250	869.285,25	0,22
Summe Emissionsland Ecuador							869.285,25	0,22
Emissionsland Indonesien								
INDONESIA 25/30	US455780DZ65	5,250	0	0	500	101,888	437.379,27	0,11
Summe Emissionsland Indonesien							437.379,27	0,11
Emissionsland Niederlande								
ING GROEP 26/UND. FLR	XS3282781460	6,500	1.000	0	1.000	98,190	843.013,52	0,21
Summe Emissionsland Niederlande							843.013,52	0,21
Emissionsland Panama								
PANAMA, REP 22/35	US698299BT07	6,400	0	0	600	106,357	547.878,94	0,14
Summe Emissionsland Panama							547.878,94	0,14
Emissionsland Peru								
MINSUR 21/31 REGS	USP6811TAB19	4,500	400	0	1.000	95,156	816.967,16	0,21
Summe Emissionsland Peru							816.967,16	0,21

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Polen								
POLEN 24/34	US731011AY80	5,125	0	0	800	100,571	690.764,54	0,18
Summe Emissionsland Polen							690.764,54	0,18
Emissionsland Türkei								
TURKCELL ILE 25/32 REGS	XS2981975613	7,650	0	0	500	103,055	442.391,07	0,11
Summe Emissionsland Türkei							442.391,07	0,11
Emissionsland Ungarn								
OTP BNK 25/35 FLR MTN	XS2988670878	7,300	0	0	400	104,867	360.135,65	0,09
Summe Emissionsland Ungarn							360.135,65	0,09
Emissionsland USA								
CENTENE 21/31	US15135BAX91	2,500	1.000	0	1.000	87,006	746.993,35	0,19
DELTA AIR 25/30	US247361A329	5,250	1.500	0	1.500	100,759	1.297.605,71	0,33
USA 23/43	US912810TW80	4,750	0	0	2.000	97,902	1.681.087,68	0,43
Summe Emissionsland USA							3.725.686,74	0,95
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16475							10.855.998,38	2,76
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							286.113.906,49	72,86
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Großbritannien								
AVIANCA MID. 25/28 REGS	USG2957NAC59	9,000	0	313	187	99,875	160.068,39	0,04
Summe Emissionsland Großbritannien							160.068,39	0,04
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16475							160.068,39	0,04
Summe Nicht notierte Wertpapiere							160.068,39	0,04
Derivate							nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Financial Futures auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
MSCI Wor NTR Inde Jun26	FMWN220626				-60		-284.690,00	-0,07
Summe Emissionsland Deutschland							-284.690,00	-0,07
Summe Financial Futures auf Euro lautend							-284.690,00	-0,07

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Financial Futures auf Japanische Yen lautend				
Emissionsland Japan				
TOPIX INDX FUTR Jun26	TSP110626	10	11.862,57	0,00
Summe Emissionsland Japan			11.862,57	0,00
Summe Financial Futures auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 185,45730			11.862,57	0,00
Financial Futures auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
E-Mini Russ 2000 Jun26	RTY180626	18	326.001,29	0,08
MSCI EM LatAm NTR Jun26	MML190626	29	24.151,10	0,01
S&P500 EMINI FUT Jun26	SPMI180626	-7	-249.785,35	-0,06
Summe Emissionsland USA			100.367,03	0,03
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16475			100.367,03	0,03
Summe Derivate			-172.460,39	-0,04
Devisentermingeschäfte			nicht realisiertes Ergebnis in EUR	
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
FXF SPEST EUR/USD 01.07.2026	FXF_TAX_3477900	16.888.426	-259.929,33	-0,07
Summe Emissionsland Österreich			-259.929,33	-0,07
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend			-259.929,33	-0,07
Summe Devisentermingeschäfte			-259.929,33	-0,07
Gliederung des Fondsvermögens				
Wertpapiere			372.497.468,84	94,86
Devisentermingeschäfte			-259.929,33	- 0,07
Financial Futures			-172.460,39	- 0,04
Bankguthaben			18.668.002,96	4,75
Dividendenansprüche			398.059,75	0,10
Zinsenansprüche			1.579.694,68	0,40
Sonstige Abgrenzungen			-11.666,07	- 0,00
Fondsvermögen			392.699.170,44	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A3BMH2	Stück	955.671,616
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A3BMH2	EUR	119,89
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A3DX91	Stück	173.885,247
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A3DX91	EUR	119,09
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A3BMJ8	Stück	1.805.193,462
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A3BMJ8	EUR	129,15
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3BMK6	Stück	105.383,237
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3BMK6	EUR	129,19
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3BME9	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3BME9	EUR	130,45
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3BMG4	Stück	82.478,486
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3BMG4	HUF	45.704,31
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3BMF6	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3BMF6	HUF	45.757,42

Bei folgenden Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, bei denen das Nominale mit einem Inflationsindex abgesichert ist:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Index-Value	Kurswert in EUR
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	1,31731	659.201,68
FRANKREICH 19/29	FR0013410552	1,25475	620.969,50
ITALIEN 24/36 FLR	IT0005588881	1,05469	1.069.244,72

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

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

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

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

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte 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 nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone 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. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

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				
Aktien auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
TESCO PLC LS-,0633333	GB00BLGZ9862		960.000	960.000
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
AUMOVIO SE NA O.N.	DE000AUMOV10		15.000	123.600
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004		1.500	22.850
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000		7.000	84.400
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006		0	103.800
Aktien auf Japanische Yen lautend				
Emissionsland Japan				
ORGANO	JP3201600008		3.800	66.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Italien				
B.T.P. 20/26 FLR	IT0005415416	0,650	0	300
Emissionsland Niederlande				
VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR	XS1048428442	0,000	0	300
Indexzertifikate auf Euro lautend				
Emissionsland Jersey				
WISDOMTREE.HMS.Z12/UN.XAU	JE00B8DFY052		0	145.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Australischer Dollar lautend				
Emissionsland Australien				
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1		0	330.300
Aktien auf Britische Pfund lautend				
Emissionsland Großbritannien				
RELX PLC LS -,144397	GB00B2B0DG97		130.000	130.000
Aktien auf Dänische Kronen lautend				
Emissionsland Dänemark				
CARLSBERG A/S NAM. B DK20	DK0010181759		40.000	40.000
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
LVMH EO 0,3	FR0000121014		0	7.700
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486		0	37.700
Emissionsland Niederlande				
FERROVIAL N.V. EO-,01	NL0015001FS8		0	85.100

ERSTE OPPORTUNITIES MIX

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Spanien				
AENA SME S.A. EO 1	ES0105046017		10.000	202.000
BCO SANTANDER N.E00,5	ES0113900J37		0	510.500
IBERDROLA INH. EO -,75	ES0144580Y14		0	280.000
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
CHOW TAI FOOK JEWEL. HD 1	KYG211461085		3.200.000	3.200.000
Aktien auf Japanische Yen lautend				
Emissionsland Japan				
FUJI ELECTRIC CO. LTD.	JP3820000002		0	76.000
FUJIKURA LTD	JP3811000003		265.500	265.500
Aktien auf Kanadische Dollar lautend				
Emissionsland Kanada				
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027		0	51.600
Aktien auf Schwedische Kronen lautend				
Emissionsland Schweden				
EQT AB	SE0012853455		0	130.000
SKF AB B SK 0,625	SE0000108227		0	206.700
Aktien auf Schweizer Franken lautend				
Emissionsland Schweiz				
SANDOZ GROUP AG SF -,05	CH1243598427		80.000	80.000
Aktien auf Singapur Dollar lautend				
Emissionsland Singapur				
SINGAPORE TELE. SD-,15	SG1T75931496		190.000	1.690.000
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
NU HLDGS CL.A DL-,000066	KYG6683N1034		20.000	365.600

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Irland				
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115		56.000	56.000
Emissionsland USA				
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023		2.400	71.000
HALOZYME THERAPEU.DL-,001	US40637H1095		76.500	76.500
IDEXX LABS INC. DL-,10	US45168D1046		0	6.800
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014		1.500	18.500
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		0	2.380
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001	US6866881021		0	48.000
RAMBUS INC.(DEL.) DL-,001	US7509171069		16.800	65.600
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021		51.600	51.600
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023		0	9.300
TRIMBLE INC.	US8962391004		4.000	69.100
UIPATH INC. A DL-,00001	US90364P1057		490.000	490.000
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068		62.000	62.000

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

BARCLAYS BK 22/25 MTN	CH1222675923	3,700	0	3.000
-----------------------	--------------	-------	---	-------

Emissionsland Österreich

RLB OOE 22/25 MTN	AT0000A322G7	3,500	0	2.500
S IMMO AG 19/26 MTN 1	AT0000A285H4	1,875	0	1.250

Anleihen auf US-Dollar lautend**Emissionsland Schweiz**

UBS GROUP 23/26 REGS	USH42097EJ27	4,550	0	500
----------------------	--------------	-------	---	-----

Wien, im Juni 2026

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).