

ERSTE STOCK VALUE (CZK)

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.09.2024	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 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Michael KOREN Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER 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 Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE STOCK VALUE (CZK) Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024 vorzulegen.

Der ERSTE STOCK VALUE (CZK) ist als sogenannter Feeder Fonds (§ 93 InvFG) am Stichtag 30.09.2024 zu 97,99 % im ERSTE STOCK VALUE (sogenannter Master Fonds) investiert. Details zum ERSTE STOCK VALUE sind im Halbjahresbericht des ERSTE STOCK VALUE per 30.09.2024 auf der Homepage unter www.erste-am.at zu finden.

Die aggregierten Gebühren setzen sich aus der TER des Feeders und der TER des Master Fonds zusammen. Der Wert der aggregierten Gebühren beträgt 1,79 %.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 30.09.2024	
	Mio. Tschechische Kronen	%
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	1.429,5	97,99
Wertpapiere	1.429,5	97,99
Devisentermingeschäfte	13,4	0,92
Bankguthaben	16,0	1,09
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	1.458,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.04.2024 bis 30.09.2024)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in CZK	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Österreich							
ERSTE STOCK VALUE EUR R01	AT0000A2STD2	121.550	4.000	571.940	99,120	1.429.512.509,64	97,99
Summe Emissionsland Österreich						1.429.512.509,64	97,99
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend umgerechnet zum Kurs von 0,03966						1.429.512.509,64	97,99
Summe Investmentzertifikate						1.429.512.509,64	97,99
Devisentermingeschäfte						nicht realisiertes Ergebnis in CZK	
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							
Emissionsland Österreich							
FXF SPEST EUR/CZK 16.10.2024	FXF_TAX_3469325			-17.294.011		-448.015,81	-0,03
Summe Emissionsland Österreich						-448.015,81	-0,03
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend umgerechnet zum Kurs von 0,03966						-448.015,81	-0,03
Devisentermingeschäfte auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Österreich							
FXF SPEST USD/CZK 16.10.2024	FXF_TAX_3469326			-34.043.201		13.957.366,41	0,96
FXF SPEST USD/CZK 16.10.2024	FXF_TAX_3469514			-665.874		-32.034,33	-0,00
FXF SPEST USD/CZK 16.10.2024	FXF_TAX_3469522			-663.261		26.858,55	0,00
FXF SPEST USD/CZK 16.10.2024	FXF_TAX_3469707			-620.354		-4.461,95	-0,00
FXF SPEST USD/CZK 16.10.2024	FXF_TAX_3469750			-532.306		-16.778,74	-0,00
FXF SPEST USD/CZK 16.10.2024	FXF_TAX_3469770			-535.709		-93.488,06	-0,01
Summe Emissionsland Österreich						13.837.461,88	0,95
Summe Devisentermingeschäfte auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,04427						13.837.461,88	0,95
Summe Devisentermingeschäfte						13.389.446,07	0,92
Gliederung des Fondsvermögens							
Wertpapiere						1.429.512.509,64	97,99
Devisentermingeschäfte						13.389.446,07	0,92
Bankguthaben						15.959.783,55	1,09
Zinsenansprüche						1.681,49	0,00
Sonstige Abgrenzungen						-1.562,60	-0,00
Fondsvermögen						1.458.861.858,15	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2STH3	Stück	14.799.722,390
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2STH3	CZK	98,57
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2STG5	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2STG5	CZK	100,40

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.

Wien, im Oktober 2024

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“)).