

# **ERSTE STOCK EUROPE EMERGING**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Rechenschaftsbericht 2023/24

## Inhaltsübersicht

|  |    |
|--|----|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft ..... | 3  |
| Entwicklung des Fonds.....                                   | 4  |
| Berechnungsmethode des Gesamtrisikos .....                   | 6  |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens.....                      | 6  |
| Vergleichende Übersicht.....                                 | 7  |
| Ausschüttung/Auszahlung.....                                 | 8  |
| Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens .....     | 9  |
| Vermögensaufstellung zum 31.05.2024.....                     | 13 |
| Vergütungspolitik .....                                      | 18 |
| Bestätigungsvermerk* .....                                   | 20 |
| Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen.....            | 23 |
| Fondsbestimmungen .....                                      | 24 |
| Details und Erläuterungen zur Besteuerung.....               | 31 |

## Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Die Gesellschaft</b>      | Erste Asset Management GmbH<br>Am Belvedere 1, A-1100 Wien<br>Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777   |
| <b>Stammkapital</b>          | 2,50 Mio. EURO  |
| <b>Gesellschafter</b>        | Erste Group Bank AG (64,67 %)<br>Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %)<br>Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %)<br>Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)<br>DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %)<br>„Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %)<br>Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %)<br>Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %)<br>NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %)<br>VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %) |
| <b>Aufsichtsrät:innen</b>    | Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender)<br>Manfred BARTALSZKY<br>Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN<br>Klaus FELDERER (ab 28.02.2024)<br>Mag. Harald GASSER<br>Mag. Gerhard GRABNER<br>Harald Frank GRUBER<br>Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.)<br>Radovan JELASITY<br>Michael KOREN (ab 28.02.2024)<br>Mag. Ertan PISKIN<br>Dr. Peter PROBER<br>Gabriele SEMMELROCK-WERZER (bis 31.12.2023)<br>Mag. Reinhard WALTL (bis 31.10.2023)<br>Mag. Gerald WEBER<br>vom Betriebsrat entsandt:<br>Martin CECH<br>Mag. Regina HABERHAUER<br>Ing. Heinrich Hubert REINER<br>Peter RIEDERER<br>Nicole WEINHENGST<br>Mag. Manfred ZOUREK       |
| <b>Geschäftsführer:innen</b> | Mag. Heinz BEDNAR<br>Mag. Winfried BUCHBAUER<br>Mag. Peter KARL<br>Mag. Thomas KRAUS  |
| <b>Prokuristen:innen</b>     | Karl FREUDENSCHUSS<br>Manfred LENTNER (bis 31.08.2023)<br>Günther MANDL<br>Mag. Gerold PERMOSER<br>Mag. Magdalena REISCHL<br>Oliver RÖDER<br>Mag. Magdalena UJWARY, MA (ab 16.08.2023)  |
| <b>Staatskommissär:innen</b> | Mag. Wolfgang EXL<br>Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ   |
| <b>Fondsprüfer</b>           | Ernst & Young<br>Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.   |
| <b>Depotbank</b>             | Erste Group Bank AG   |

## Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Bericht des ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rechnungsjahr vom 01.06.2023 bis 31.05.2024 vorzulegen.

Aufgrund der aktuellen politischen Lage und den dadurch verbundenen Unsicherheiten betreffend die Fungibilität der Moskauer Börse wurde für den ERSTE STOCK EUROPE EMERGING der letzte offizielle Rechenwert am 24.02.2022 berechnet. Ab diesem Zeitpunkt bis zum 07.10.2022 wurde für den Fonds die Preisberechnung und das Anteilscheingeschäft ausgesetzt. Aus diesem Grund wurde für den Beginn des Rechnungsjahres am 01.06.2022 ein indikativer Rechenwert ermittelt. Nach der am 07.10.2022 erfolgten Abspaltung der illiquiden Teile des ERSTE STOCK EUROPE EMERGING in den ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – Investmentfonds in Abwicklung ist die Wiederaufnahme des Anteilscheingeschäfts und der Preisberechnung per 10.10.2022 erfolgt.

## Entwicklung des Fonds

### Marktbericht und Portfolioausrichtung:

Der Fonds ERSTE STOCK EUROPE EMERGING verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt. Der Fonds orientiert sich am MSCI EM Europe 10/40 Net Total Return EUR Index als Vergleichsindex (Disclaimer des Indexanbieters: <https://www.erste-am.com/index-disclaimer>). Zusammensetzung und Wertentwicklung des Fonds können wesentlich bis vollständig, kurz- und langfristig, positiv oder negativ von jener des Vergleichsindex abweichen. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING wies in der Periode 01.06.2023 - 31.05.2024 eine positive Performance von ca. +38,86% (AT0000858428) in Euro aus. Der MSCI-Vergleichsindex osteuropäischer Aktien (MSCI EM Europe 10/40 Net Total Return EUR Index) stieg in derselben Periode um ca. 36,41% (EUR).

Insgesamt lieferten die globalen Aktien im Berichtsjahr eine positive Entwicklung. Der Vergleichsindex der Schwellenländer (MSCI Emerging Markets, EUR, inkl. Dividenden) stieg um ca. 10,59% in Euro. Globale Aktien (gemessen am MSCI World in EUR, inkl. Dividenden) legten im Berichtszeitraum um +23,11% zu, europäische Aktien (Stoxx 600, SXXP-Index, inkl. Dividenden) um +18,70%. Die internationalen Rohstoffmärkte haben uneinheitlich performt - der CRB All Commodities Index fiel in der Periode um ca. -1,07% (in EUR), aber der Ölpreis stieg um ca. 12,33% (EUR) auf über US\$81,2 zum Ende der Periode. Der Kupferpreis legte um ca. 21,73% (EUR. LME) aufgrund der steigenden Nachfrage im Bereich der grünen Technologien zu. Edelmetalle, die üblicherweise als „sicher“ angesehenen werden, wurden aufgrund der inflationären Entwicklung eher verstärkt nachgefragt. Der Goldpreis erhöhte sich um ca. +18,43% (EUR) auf ca. US\$2327,-. (Quelle: Bloomberg)

Das vergangene Berichtsjahr war für Investoren an globalen Aktienmärkten nicht leicht. Auf der einen Seite die hohen Zinsen, dazu der anhaltende Konflikt in der Ukraine und die steigenden geopolitischen Risiken sorgten für Ungewissheit und Volatilität. Vor allem die monetäre Politik der Zentralbanken blieb im Fokus der Anleger. Die Geldpolitik hat die Finanzierungsbedingungen restriktiv gehalten. Die US Federal Reserve erhöhte die Zinsen (Federal Funds Target Rate, Upper Bound) im vergangenen Berichtsjahr von 5,25% auf 5,55%. Die EZB folgte und hob die Zinsen in drei Schritten im vergangenen Jahr von 4% auf 4,75% (Lending Rate) auf das höchste Niveau seit der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 an. Auf der anderen Seite beobachteten die Investoren eine erkennbare Entspannung beim weltweiten Handel mit Gütern und Dienstleistungen und dazu einen deutlichen Rückgang der inflationären Trends. Spätestens im Jahr 2024 haben die Erwartungen auf baldige Zinssenkungen in Europa, USA, aber auch in Osteuropa, und die aufgeschraubten Wachstumsprognosen die Aktienmärkte kräftig unterstützt.

In Zentraleuropa konnten Polen und Ungarn outperformen. Der polnische Aktienindex stieg um ca. 39,27% (WIG20, Euro). Die Kerninflationsrate ist von 13% auf 2,5% (CPI, Core Inflation) zurückgegangen. Die Nationalbank in Warschau hat die Zinsen in der Periode von 6,75% auf 5,75% gesenkt. Weiter Zinssenkung sind zu erwarten. Der Einkaufsmanagerindex des Industriegewerbes lag zuletzt bei 45, was auf eine anhaltende Schwäche hinweist. Die Industrieproduktion fiel um -1,7% (Mai'24, J/J). Die Einzelhandelsumsätze stiegen aber immer noch um 4,3% (April 24, J/J).

Im Jahr 2024 erwarten die Analysten ein BIP-Wachstum von ca. 2,9% und ca. 3,5% im nächsten Jahr. Das BIP wuchs um lediglich 0,2% (2023, J/J). Die EU hat nach 7 Jahren das Rechtsstaatsverfahren gegen Polen eingestellt. Die Entscheidung ist vor allem ein Ausdruck des Vertrauens in den neuen Regierungschef Tusk. Als Folge wurden EUR138 Milliarden an EU-Gelder für Polen wieder freigegeben, was den Aktienmarkt und das Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren unterstützen wird.

Der BUX Index stieg um 28,59% (Euro). Die Inflation ist in Ungarn rückläufig aber weiterhin auf hohem Niveau (15,6%, Mai'24, J/J). Die Nationalbank hat die Zinsen in der Berichtsperiode von 13% auf 7,25% reduziert. Für das Jahr 2024 erwarten die Analysten ein BIP-Wachstum von ca. 2,3% und 3,3% im Jahr 2025. Der Einkaufsmanagerindex des Industriegewerbes stieg zuletzt auf 51,8, was auf eine schnellere Erholung der Wirtschaftsleistung hindeutet.

Der tschechische Aktienindex hinkte nach, stieg aber um 15,23% (PX, Euro). Die zurückgehende Inflation (2,6%, Mai'24, J/J) sowie zuletzt etwas freundlichere Makrodaten unterstützten den Markt. Die Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze sind zunächst um 9% (April 24, J/J) bzw. um 5,6% (Feb'24, J/J) gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex des Industriegewerbes ist zuletzt mit 46,1 auf dem höchsten Niveau seit August 2022. Die Nationalbank in Prag konnte daraufhin die Zinsen in der Periode von 7% auf 5,25% senken, damit die Wirtschaft weiterwachsen kann. Für das Jahr 2024 erwarten die Analysten ein BIP-Wachstum von ca. 1,3% und 2,6% im Jahr 2025.

In der Berichtsperiode konnte der türkische Aktienmarkt den positiven Trend beibehalten und lieferte ein Plus von knapp 34,33% (XU100, Euro). Die türkische Wirtschaft hat sich im Laufe des Jahres 2023 wieder einmal von ihrer starken Seite gezeigt und konnte deutlich zulegen. Das BIP wuchs um ganze 4% (im Jahresvergleich, real). Vor allem der Haushaltskonsum (+10,2%, April '24, J/J), getrieben von der hohen Inflation (+75,45%, Mai 24, J/J), unterstützte das Wachstum. Für das Jahr 2024 erwarten die Analysten ein BIP-Wachstum von ca. 3,0% und 2,6% im Jahr 2025. Der Einkaufsmanagerindex des Industriegewerbes fiel zuletzt auf 48,4, vor allem die hohen Zinsen belasten die Wirtschaft. Die türkische Währung Lira verlor ca. 57,76% an Wert, aber konnte sich in den letzten 3 Monaten der Berichtsperiode stabilisieren. Die neue Führung der Zentralbank in Ankara beendete die umstrittene Niedrigzins-Politik und erhöhte in mehreren Schritten die Leitzinsen von 8,5% auf 50%. Eine unabhängige Zentralbank und die Normalisierung bzw. die Rückkehr zur orthodoxen Geldpolitik könnte das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. Zwei Rating-Agenturen, S&P's und Fitch, haben den Ausblick des Landes in diesem Jahr auf „Positiv“ aufgestuft.

Der griechische Aktienmarkt konnte auch zulegen. Der Athen SE Index stieg um ca. 17,49% (Euro). Die Wirtschaft, gemessen an BIP, stieg im Jahr 2023 um 2,1% (J/J). Die Inflation ist zuletzt auf 2,39% (Mai, J/J) zurückgegangen. Für das Jahr 2024 erwarten die Analysten ein BIP-Wachstum von ca. 1,55% und ca. 2,6% im Jahr 2025. Der Einkaufsmanagerindex des Industriegewerbes stieg zuletzt auf 54,9, was für eine Expansion der Wirtschaft spricht. Die Industrieproduktion stieg um ganze 10,8% in Mai'24 (J/J). Ein Investment Grade -Status wäre in den kommenden Monaten zu erwarten.

Das Portfolio ist investiert in Polen, Ungarn, Tschechien, Slowenien, Rumänien, Bulgarien, Türkei und Griechenland. Die höchste Gewichtung haben u.a. polnischen Aktien mit ca. 35,69%, Türkei mit ca. 26,04%, Griechenland mit ca. 17,26%, Ungarn mit ca. 8,30% (Daten per 31.05.2024). Das Management konzentrierte sich auf finanzkräftige Unternehmen mit gesunden Bilanzen.

Was die Positionierung des Fonds betrifft, war das Berichtsjahr von hohen Zinsen bzw. Finanzierungskosten für die Wirtschaft, aber auch von rückläufiger Inflation und steigender Profitabilität gekennzeichnet. Die Stimmung unter den Anlegern hat sich kontinuierlich verbessert, was sich positiv auf die Entwicklung der Aktienmärkte auswirkte.

Erhöht wurden im Laufe des Jahres 2023 u.a. Positionen in Griechenland durch OPAP (zyklischer Konsum), Eurobank, Hellenic Telecom. In der Türkei wurde u.a. Kontrolmatik (Industrie) reduziert, dafür u.a. Koc Holding (Industrie), Sabanci Holding (Industrie) und Turkcell (Telco) aufgestockt. Cyfrowy Polsat (Telco, Polen) und Eregli (Stahl, Türkei) schieden aus dem Portfolio aus. Dafür wurde u.a. Murapol (Polen, Immobilien) neu ins Portfolio aufgenommen. In Rumänien wurde OMV Petrom (Energie) und in Polen CTP (Logistik) dazugekauft. Im Jahr 2024 wurde vor allem das Engagement an dem türkischen Aktienmarkt erhöht, vor allem nach der Auswechslung der Führung der Zentralbank. U.a. wurden Yapi Kredi Bank und Tofas (zyklische Konsum) neu ins Portfolio aufgenommen. Dazugekauft wurden Finanztitel u.a. Sabanci Holding in der Türkei, PZU in Polen und Piraeus in Griechenland. Dafür wurden Arcelik (Türkei) verkauft und u.a. die Positionen von KGHM (Rohstoffe, Polen) und CEZ (Energie, Tschechien) reduziert. In Polen schied Capitea (Finanz) aus dem Fonds aus, dafür wurde u.a. LPP (zyklischer Konsum) neu gekauft.

Den höchsten Beitrag zur Performance des Fonds lieferten polnische und türkische Aktien. Relativ zum Vergleichsindex haben vor allem türkische, griechische und slowenische Aktienpositionen beigetragen. Sektorspezifisch waren die Finanz-, Industrie- und Energietitel die stärksten.

Aufgrund von Liquidität- bzw. Risikogründen betrug der Bargeldanteil im Fonds im Laufe des Berichtsjahres ca. 2,37%. Als entscheidend für Osteuropa dürfte sich in den kommenden Monaten die Entwicklung der Weltwirtschaft sowie die Entwicklung in der Ukraine erweisen. Osteuropäische Aktien handeln mit einem hohen Bewertungsabschlag im Vergleich zu anderen Märkten. Zum Ende der Berichtsperiode betrug die Dividendenrendite des Portfolios ca. 4,70% (Trailing), das KGV (12M Forward) stand bei ca. 7,46x (Quelle: EAM, Bloomberg).

## Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

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

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

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

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

|                                 | per 31.05.2024 |               |
|---------------------------------|----------------|---------------|
|                                 | Mio. Euro      | %             |
| <b>Aktien</b>                   |                |               |
| auf Bulgarische Lewa lautend    | 0,3            | 0,58          |
| auf Euro lautend                | 10,1           | 21,66         |
| auf Polnische Zloty lautend     | 14,9           | 31,88         |
| auf Rumänische Leu alt lautend  | 0,9            | 1,93          |
| auf Tschechische Kronen lautend | 2,4            | 5,07          |
| auf Türkische Lira alt lautend  | 11,2           | 23,87         |
| auf Ungarische Forint lautend   | 3,6            | 7,68          |
| <b>Investmentzertifikate</b>    |                |               |
| auf Euro lautend                | 1,6            | 3,37          |
| <b>Wertpapiere</b>              | 45,0           | 96,06         |
| Bankguthaben                    | 1,6            | 3,51          |
| Dividendenansprüche             | 0,2            | 0,44          |
| Zinsenansprüche                 | 0,0            | 0,01          |
| Sonstige Abgrenzungen           | -0,0           | -0,02         |
| <b>Fondsvermögen</b>            | <b>46,8</b>    | <b>100,00</b> |

## Vergleichende Übersicht

| Rechnungs-<br>jahr | Fondsvermögen |
|--------------------|---------------|
| 2021/2022          | 28.595.714,59 |
| 2022/2023          | 31.629.593,93 |
| 2023/2024          | 46.847.208,24 |

Allgemeines zur Wertentwicklung:

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

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

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

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp    | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|-------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2021/2022          | Ausschütter | AT0000858428 | EUR     | 33,07                         | 0,0000                      | 0,0000                 | -53,57                             |
| 2022/2023          | Ausschütter | AT0000858428 | EUR     | 36,90                         | 0,3000                      | 0,0000                 | 11,58                              |
| 2023/2024          | Ausschütter | AT0000858428 | EUR     | 50,87                         | 1,0000                      | 0,0000                 | 38,86                              |

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp     | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2021/2022          | Thesaurierer | AT0000812938 | EUR     | 48,06                         | 0,0000                      | 0,0000                 | -53,56                             |
| 2022/2023          | Thesaurierer | AT0000812938 | EUR     | 53,63                         | 0,0000                      | 0,0000                 | 11,59                              |
| 2023/2024          | Thesaurierer | AT0000812938 | EUR     | 74,46                         | 0,0000                      | 0,0000                 | 38,84                              |

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp     | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2021/2022          | Thesaurierer | AT0000A28E13 | EUR     | 47,41                         | 0,0000                      | 0,0000                 | -53,05                             |
| 2022/2023          | Thesaurierer | AT0000A28E13 | EUR     | 53,47                         | 0,2266                      | 0,9091                 | 12,78                              |
| 2023/2024          | Thesaurierer | AT0000A28E13 | EUR     | 74,90                         | 0,3794                      | 1,2664                 | 40,60                              |

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp         | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|------------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2021/2022          | Vollthesaurierer | AT0000673181 | EUR     | 50,09                         | -                           | 0,0000                 | -53,56                             |
| 2022/2023          | Vollthesaurierer | AT0000673181 | EUR     | 55,89                         | -                           | 0,0000                 | 11,58                              |
| 2023/2024          | Vollthesaurierer | AT0000673181 | EUR     | 77,61                         | -                           | 0,0000                 | 38,86                              |

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

| Rechnungs-jahr | Fondstyp         | ISIN         | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|----------------|------------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2021/2022      | Vollthesaurierer | AT0000639471 | CZK     | 1.238,72                   | -                        | 0,0000                 | -54,86                             |
| 2022/2023      | Vollthesaurierer | AT0000639471 | CZK     | 1.328,36                   | -                        | 0,0000                 | 7,24                               |
| 2023/2024      | Vollthesaurierer | AT0000639471 | CZK     | 1.916,48                   | -                        | 0,0000                 | 44,27                              |

| Rechnungs-jahr | Fondstyp         | ISIN         | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|----------------|------------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2021/2022      | Vollthesaurierer | AT0000A00G88 | HUF     | 19.872,78                  | -                        | 0,0000                 | -46,93                             |
| 2022/2023      | Vollthesaurierer | AT0000A00G88 | HUF     | 20.715,19                  | -                        | 0,0000                 | 4,24                               |
| 2023/2024      | Vollthesaurierer | AT0000A00G88 | HUF     | 30.248,37                  | -                        | 31,0046                | 46,02                              |

## Ausschüttung/Auszahlung

Für das Rechnungsjahr 01.06.2023 bis 31.05.2024 wird folgende Ausschüttung bzw. Auszahlung vorgenommen. Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von dieser Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der nachfolgend angeführten Höhe einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Ausschüttung bzw. Auszahlung wird ab dem 02.09.2024 bei der

Erste Group Bank AG, Wien,

bzw. den jeweiligen depotführenden Banken gutgeschrieben bzw. ausgezahlt.

| Fondstyp         | ISIN         | Währung | Ausschüttung/<br>Auszahlung |   | KEST<br>mit Options-<br>erklärung | KEST<br>ohne Options-<br>erklärung | Wieder-<br>veranlagung |
|------------------|--------------|---------|-----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Ausschütter      | AT0000858428 | EUR     | 1,0000                      |   | 0,0000                            | 0,0000                             | 0,0000                 |
| Thesaurierer     | AT0000812938 | EUR     | 0,0000                      |   | 0,0000                            | 0,0000                             | 0,0000                 |
| Thesaurierer     | AT0000A28E13 | EUR     | 0,3794                      |   | 0,3794                            | 0,3794                             | 1,2664                 |
| Vollthesaurierer | AT0000673181 | EUR     | -                           | * | -                                 | -                                  | 0,0000                 |
| Vollthesaurierer | AT0000639471 | CZK     | -                           | * | -                                 | -                                  | 0,0000                 |
| Vollthesaurierer | AT0000A00G88 | HUF     | -                           | * | -                                 | -                                  | 31,0046                |

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

# Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

## 1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

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

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

| <b>AT0000858428 Ausschütter EUR</b>  |                |
|--|----------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (135.500,646 Anteile)  | 36,90          |
| Ausschüttung / Auszahlung am 30.08.2023 (entspricht rund 0,0072 Anteilen bei einem Rechenwert von 41,39) | 0,3000         |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (123.338,376 Anteile)  | 50,87          |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile                                | 51,24          |
| Nettoertrag pro Anteil   | 14,34          |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>   | <b>38,86 %</b> |

| <b>AT0000812938 Thesaurierer EUR</b>                                      |                |
|---|----------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (397.701,598 Anteile)           | 53,63          |
| Ausschüttung/Auszahlung   | 0,0000         |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (380.335,426 Anteile)             | 74,46          |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 74,46          |
| Nettoertrag pro Anteil  | 20,83          |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | <b>38,84 %</b> |

| <b>AT0000A28E13 Thesaurierer EUR</b>   |                |
|--|----------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (196,550 Anteile)  | 53,47          |
| Ausschüttung / Auszahlung am 30.08.2023 (entspricht rund 0,0038 Anteilen bei einem Rechenwert von 60,36) | 0,2266         |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (105,036 Anteile)  | 74,90          |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile                                | 75,18          |
| Nettoertrag pro Anteil   | 21,71          |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>   | <b>40,60 %</b> |

| <b>AT0000673181 Vollthesaurierer EUR</b>                                  |                |
|---|----------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (53.922,258 Anteile)            | 55,89          |
| Ausschüttung/Auszahlung   | 0,0000         |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (79.179,319 Anteile)              | 77,61          |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 77,61          |
| Nettoertrag pro Anteil  | 21,72          |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | <b>38,86 %</b> |

---

**ERSTE STOCK EUROPE EMERGING**


---

| <b>AT0000639471 Vollthesaurierer CZK</b>                                  |                |
|---|----------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (31.882,429 Anteile)            | 1.328,36       |
| Ausschüttung/Auszahlung   | 0,0000         |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (41.089,650 Anteile)              | 1.916,48       |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 1.916,48       |
| Nettoertrag pro Anteil  | 588,12         |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | <b>44,27 %</b> |

| <b>AT0000A00G88 Vollthesaurierer HUF</b>                                  |                |
|---|----------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (8.821,091 Anteile)             | 20.715,19      |
| Ausschüttung/Auszahlung   | 0,0000         |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (37.501,809 Anteile)              | 30.248,37      |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 30.248,37      |
| Nettoertrag pro Anteil  | 9.533,18       |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | <b>46,02 %</b> |

## 2. Fondsergebnis

### a. Realisiertes Fondsergebnis

#### Ordentliches Fondsergebnis

##### Erträge (ohne Kursergebnis)

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich) | 14.898,60    |              |
| Dividendenerträge                      | 1.684.835,18 |              |
| Sonstige Erträge 8)                    | 159,84       |              |
| Summe Erträge (ohne Kursergebnis)      |              | 1.699.893,62 |

##### Sollzinsen

- 153,49

##### Aufwendungen

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Vergütung an die KAG                             | - 671.323,40 |              |
| Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung | - 4.829,00   |              |
| Publizitätskosten                                | - 35.221,14  |              |
| Wertpapierdepotgebühren                          | - 17.267,97  |              |
| Depotbankgebühren                                | - 53.729,44  |              |
| Kosten für den externen Berater                  | 0,00         |              |
| Performancefee                                   | -            |              |
| Gebühr Fremdwährungsanteilscheine 9)             | - 1.600,15   |              |
| Summe Aufwendungen                               |              | - 783.971,10 |
| Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1)   |              | 0,00         |

#### Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

915.769,03

#### Realisiertes Kursergebnis 2) 3)

|                         |              |  |
|-------------------------|--------------|--|
| Realisierte Gewinne 4)  | 570.272,86   |  |
| Realisierte Verluste 5) | - 802.875,04 |  |

#### Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

- 232.602,18

#### Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

683.166,85

### b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)

|   |               |
|---|---------------|
| Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7) | 11.565.231,61 |
|---|---------------|

#### Ergebnis des Rechnungsjahres 6)

12.248.398,46

### c. Ertragsausgleich

|   |           |
|---|-----------|
| Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres              | 54.553,93 |
| Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen | 0,00      |

#### Fondsergebnis gesamt

12.302.952,39

### **3. Entwicklung des Fondsvermögens**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres</b>        | <b>31.629.593,93</b> |
| <b>Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr</b>         | <b>- 40.244,52</b>   |
| <b>Ausgabe und Rücknahme von Anteilen</b>                 | <b>2.954.906,44</b>  |
| <b>Fondsergebnis gesamt</b>                               |                      |
| (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt) | <b>12.302.952,39</b> |
| <b>Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres</b>          | <b>46.847.208,24</b> |

- 1) Von Dritten geleistete Rückvergütungen (im Sinn von Provisionen) werden nach Abzug angemessener Aufwandsentschädigungen an den Kapitalanlagefonds weitergeleitet. Zur Deckung des administrativen Aufwands erhält die Erste Group Bank AG 25 % der errechneten Provisionen als Aufwandsentschädigung.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 11.332.629,43.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 0,00.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR -20,35.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 8.238,65.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR 8.847.897,33 und unrealisierte Verluste EUR 2.717.334,28.
- 8) Die in dieser Position ausgewiesenen Erträge entfielen auf Leihegebühren aus Wertpapierleihegeschäften iHv EUR 159,84, die mit der Erste Group Bank AG getätigt wurden, auf Erträge aus Immobilienfonds iHv EUR 0,00, auf sonstige Erträge iHv EUR 0,00 sowie auf Erträge aus Rücknahmeabschlägen iHv EUR 0,00.
- 9) Dem Fonds wird pro Fremdwährungsranche eine monatliche Gebühr für die Administration der Fremdwährungsanteilscheine angelastet.

# Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2023 bis 31.05.2024)

| Wertpapier-Bezeichnung   | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand   | Kurs      | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|--|-----------------|---|----------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>  |                 |   |                      |           |           |                    |                                      |
| <b>Aktien auf Bulgarische Lewa lautend</b>                                   |                 |   |                      |           |           |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Bulgarien</b>   |                 |   |                      |           |           |                    |                                      |
| FIRST INVEST.BK AD SO.BW1  | BG1100106050    | 0   | 0                    | 117.000   | 4,560     | 272.788,63         | 0,58                                 |
| Summe Emissionsland Bulgarien  |                 |   |                      |           |           | 272.788,63         | 0,58                                 |
| Summe Aktien auf Bulgarische Lewa lautend umgerechnet zum Kurs von 1,95580   |                 |   |                      |           |           | 272.788,63         | 0,58                                 |
| <b>Aktien auf Euro lautend</b>   |                 |   |                      |           |           |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Griechenland</b>  |                 |   |                      |           |           |                    |                                      |
| EUROBANK ERGASIAS EO-,22   | GRS323003012    | 600.000   | 0                    | 1.250.000 | 2,012     | 2.515.000,00       | 5,37                                 |
| GREEK O.FOOTB.INH EO 0,75  | GRS419003009    | 10.000  | 0                    | 25.000    | 14,650    | 366.250,00         | 0,78                                 |
| HELLENIC TELEC. ORG. NAM.  | GRS260333000    | 10.000  | 0                    | 55.000    | 13,440    | 739.200,00         | 1,58                                 |
| MOTOR OIL (HELL.) EO 0,75  | GRS426003000    | 0   | 0                    | 40.000    | 26,060    | 1.042.400,00       | 2,23                                 |
| NATL BK GREECE NAM.EO 1  | GRS003003035    | 10.000  | 0                    | 310.000   | 7,980     | 2.473.800,00       | 5,28                                 |
| PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93   | GRS014003032    | 75.000  | 0                    | 75.000    | 3,608     | 270.600,00         | 0,58                                 |
| Summe Emissionsland Griechenland   |                 |   |                      |           |           | 7.407.250,00       | 15,81                                |
| <b>Emissionsland Niederlande</b>   |                 |   |                      |           |           |                    |                                      |
| CTP N.V. EO 1  | NL00150006R6    | 10.000  | 0                    | 45.000    | 16,420    | 738.900,00         | 1,58                                 |
| Summe Emissionsland Niederlande  |                 |   |                      |           |           | 738.900,00         | 1,58                                 |
| Summe Aktien auf Euro lautend  |                 |   |                      |           |           | 8.146.150,00       | 17,39                                |
| <b>Aktien auf Rumänische Leu alt lautend</b>                                 |                 |   |                      |           |           |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Rumänien</b>  |                 |   |                      |           |           |                    |                                      |
| OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10  | ROSNPPACNOR9    | 1.500.000   | 0                    | 6.400.000 | 0,703     | 903.455,27         | 1,93                                 |
| Summe Emissionsland Rumänien   |                 |   |                      |           |           | 903.455,27         | 1,93                                 |
| Summe Aktien auf Rumänische Leu alt lautend umgerechnet zum Kurs von 4,97645 |                 |   |                      |           |           | 903.455,27         | 1,93                                 |
| <b>Aktien auf Türkische Lira alt lautend</b>                                 |                 |   |                      |           |           |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Türkei</b>  |                 |   |                      |           |           |                    |                                      |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS  | TREBIMM00018    | 0   | 0                    | 80.000    | 480,000   | 1.098.198,70       | 2,34                                 |
| ENERJISA ENERJI TN -,01  | TREENSA00014    | 0   | 0                    | 125.000   | 60,450    | 216.100,62         | 0,46                                 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI TN 1  | TRAOTOSN91H6    | 0   | 5.000                | 30.000    | 1.093,000 | 937.758,73         | 2,00                                 |
| HACI OMER SABANCI TN 1   | TRASAHOL91Q5    | 250.000   | 0                    | 680.000   | 97,700    | 1.899.998,14       | 4,06                                 |

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

| Wertpapier-Bezeichnung  | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---|-----------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| KOC HLDG NA TN 1  | TRAKCHOL91Q8    | 100.000   | 0                    | 270.000 | 238,200 | 1.839.311,22       | 3,93                                 |
| KONT.TEKN.EN.VE MUE.TN 1  | TREKNTR00013    | 0   | 30.000               | 75.001  | 203,000 | 435.424,02         | 0,93                                 |
| LILA KA.SA.V.TI. TN1  | TRELILA00022    | 125.000   | 0                    | 125.000 | 28,040  | 100.239,23         | 0,21                                 |
| PEGASUS HAVA TASIMAC.TN 1   | TREPEGS00016    | 58.314  | 0                    | 73.314  | 201,800 | 423.114,33         | 0,90                                 |
| TAV HAVALIMAN.HLDG TN 1   | TRETAVH00018    | 0   | 0                    | 120.000 | 240,700 | 826.051,33         | 1,76                                 |
| TOFAS TUERK OTO E TN 1  | TRATOAS091H3    | 25.000  | 0                    | 25.000  | 308,750 | 220.747,95         | 0,47                                 |
| TUERK.PETROL RAFI. TN 1   | TRATUPRS91E8    | 0   | 0                    | 200.000 | 176,700 | 1.010.685,99       | 2,16                                 |
| TURK HAVA YOLLARI AS  | TRATHYA091M5    | 0   | 0                    | 100.000 | 302,750 | 865.832,44         | 1,85                                 |
| TURKCELL ILETISIM TN 1  | TRATCELL91M1    | 70.000  | 0                    | 330.000 | 99,600  | 939.989,45         | 2,01                                 |
| YAPI VE KREDI B.NA TN 1   | TRAYKBNK91N6    | 400.000   | 0                    | 400.000 | 32,320  | 369.726,89         | 0,79                                 |
| Summe Emissionsland Türkei  |                 |   |                      |         |         | 11.183.179,04      | 23,87                                |
| Summe Aktien auf Türkische Lira alt lautend umgerechnet zum Kurs von 34,96635 |                 |   |                      |         |         | 11.183.179,04      | 23,87                                |

### Aktien auf Ungarische Forint lautend

#### Emissionsland Ungarn

|   |              |   |   |         |            |               |       |
|---|--------------|---|---|---------|------------|---------------|-------|
| MOL NYRT. NA A UF 125   | HU0000153937 | 0 | 0 | 180.000 | 2.790,000  | 1.287.527,24  | 2,75  |
| OTP BANK NYRT.  | HU0000061726 | 0 | 0 | 30.000  | 17.310,000 | 1.331.367,77  | 2,84  |
| RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100   | HU0000123096 | 0 | 0 | 42.000  | 9.100,000  | 979.874,38    | 2,09  |
| Summe Emissionsland Ungarn  |              |   |   |         |            | 3.598.769,39  | 7,68  |
| Summe Aktien auf Ungarische Forint lautend umgerechnet zum Kurs von 390,05000 |              |   |   |         |            | 3.598.769,39  | 7,68  |
| Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere  |              |   |   |         |            | 24.104.342,33 | 51,45 |

### Investmentzertifikate

#### Investmentzertifikate auf Euro lautend

##### Emissionsland Österreich

|  |              |       |   |       |         |              |      |
|--|--------------|-------|---|-------|---------|--------------|------|
| ERSTE ST.ISTANBUL R01TEO                     | AT0000704341 | 3.500 | 0 | 3.500 | 451,640 | 1.580.740,00 | 3,37 |
| Summe Emissionsland Österreich               |              |       |   |       |         | 1.580.740,00 | 3,37 |
| Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend |              |       |   |       |         | 1.580.740,00 | 3,37 |
| Summe Investmentzertifikate                  |              |       |   |       |         | 1.580.740,00 | 3,37 |

### In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

#### Aktien auf Euro lautend

##### Emissionsland Slowenien

|                               |              |   |   |        |        |              |      |
|-------------------------------|--------------|---|---|--------|--------|--------------|------|
| NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S      | US66980N2036 | 0 | 0 | 87.000 | 23,000 | 2.001.000,00 | 4,27 |
| Summe Emissionsland Slowenien |              |   |   |        |        | 2.001.000,00 | 4,27 |
| Summe Aktien auf Euro lautend |              |   |   |        |        | 2.001.000,00 | 4,27 |

#### Aktien auf Polnische Zloty lautend

##### Emissionsland Luxemburg

|                               |              |   |   |         |        |              |      |
|-------------------------------|--------------|---|---|---------|--------|--------------|------|
| ALLEGRO.EU ZY -,01            | LU2237380790 | 0 | 0 | 260.000 | 37,775 | 2.297.964,44 | 4,91 |
| Summe Emissionsland Luxemburg |              |   |   |         |        | 2.297.964,44 | 4,91 |

| Wertpapier-Bezeichnung  | Kenn-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale | Verkäufe/<br>Abgänge<br>(Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---|-----------------|-------------------------------------|---|---------|------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Emissionsland Polen</b>  |                 |                                     |   |         |            |                      |                                      |
| BANK POLSKA KASA OP. ZY 1   | PLPEKA000016    | 0                                   | 11.000  | 65.000  | 160,000    | 2.433.317,74         | 5,19                                 |
| DINO POLSKA S.A. ZY -,10  | PLDINPL00011    | 0                                   | 0   | 7.600   | 392,100    | 697.229,76           | 1,49                                 |
| EUROCASH S.A. CL.A ZY 1   | PLEURCH00011    | 0                                   | 0   | 80.000  | 13,440     | 251.567,62           | 0,54                                 |
| KGHM POLSKA MIEDZ ZY 10   | PLKGHM000017    | 0                                   | 30.000  | 15.000  | 151,700    | 532.405,24           | 1,14                                 |
| LPP S.A. ZY 2   | PLLPP0000011    | 150                                 | 0   | 150     | 17.340,000 | 608.563,41           | 1,30                                 |
| MURAPOL S.A. ZY 40  | PLMURPL00190    | 18.000                              | 0   | 18.000  | 38,100     | 160.458,59           | 0,34                                 |
| ORLEN S.A. ZY 1,25  | PLPKN0000018    | 0                                   | 0   | 115.000 | 63,570     | 1.710.470,29         | 3,65                                 |
| PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1   | PLPKO0000016    | 0                                   | 0   | 240.000 | 59,360     | 3.333.270,94         | 7,12                                 |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.  | PLPZU0000011    | 20.000                              | 0   | 245.000 | 50,000     | 2.866.167,52         | 6,12                                 |
| SHOPER SPOL.A.A-C ZY 0,10   | PLSHPR000021    | 0                                   | 0   | 5.000   | 39,000     | 45.624,71            | 0,10                                 |
| Summe Emissionsland Polen   |                 |                                     |   |         |            | <u>12.639.075,82</u> | <u>26,98</u>                         |
| Summe Aktien auf Polnische Zloty lautend umgerechnet zum Kurs von 4,27400 |                 |                                     |   |         |            | <u>14.937.040,26</u> | <u>31,88</u>                         |

**Aktien auf Tschechische Kronen lautend****Emissionsland Tschechische Republik**

|  |              |        |        |        |         |                      |              |
|--|--------------|--------|--------|--------|---------|----------------------|--------------|
| CEZ AS INH. KC 100   | CZ0005112300 | 0      | 10.000 | 25.000 | 948,500 | 959.767,67           | 2,05         |
| KOMERCNI BANKA INH. KC100  | CZ0008019106 | 14.000 | 0      | 45.000 | 778,000 | 1.417.036,00         | 3,02         |
| Summe Emissionsland Tschechische Republik                                      |              |        |        |        |         | <u>2.376.803,67</u>  | <u>5,07</u>  |
| Summe Aktien auf Tschechische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 24,70650 |              |        |        |        |         | <u>2.376.803,67</u>  | <u>5,07</u>  |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere                           |              |        |        |        |         | <u>19.314.843,93</u> | <u>41,23</u> |

**Nicht notierte Wertpapiere****Aktien auf Euro lautend****Emissionsland Slowakei**

|                                  |              |   |   |       |       |             |             |
|----------------------------------|--------------|---|---|-------|-------|-------------|-------------|
| SLOVENSKE LOD. INH.SN1000        | CS0005050954 | 0 | 0 | 1.266 | 0,000 | 0,00        | 0,00        |
| Summe Emissionsland Slowakei     |              |   |   |       |       | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Summe Aktien auf Euro lautend    |              |   |   |       |       | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Summe Nicht notierte Wertpapiere |              |   |   |       |       | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

**Gliederung des Fondsvermögens**

|                       |                      |               |
|-----------------------|----------------------|---------------|
| Wertpapiere           | 44.999.926,26        | 96,06         |
| Bankguthaben          | 1.643.725,54         | 3,51          |
| Dividendenansprüche   | 207.319,78           | 0,44          |
| Zinsenansprüche       | 3.677,43             | 0,01          |
| Sonstige Abgrenzungen | -7.440,77            | -0,02         |
| <b>Fondsvermögen</b>  | <b>46.847.208,24</b> | <b>100,00</b> |

**Hinweis an die Anleger:**
**Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.**

|                                       |              |       |             |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile       | AT0000858428 | Stück | 123.338,376 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile      | AT0000858428 | EUR   | 50,87       |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile      | AT0000812938 | Stück | 380.335,426 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile     | AT0000812938 | EUR   | 74,46       |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile      | AT0000A28E13 | Stück | 105,036     |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile     | AT0000A28E13 | EUR   | 74,90       |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000673181 | Stück | 79.179,319  |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000673181 | EUR   | 77,61       |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000639471 | Stück | 41.089,650  |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000639471 | CZK   | 1.916,48    |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A00G88 | Stück | 37.501,809  |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A00G88 | HUF   | 30.248,37   |

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

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

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

**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 gelearnte 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-<br>nummer | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---|-----------------|---|----------------------|
| <b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>                 |                 |   |                      |
| <b>Aktien auf Euro lautend</b>                        |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Griechenland</b>                     |                 |   |                      |
| HELLENIQ ENER. NAM.EO2,18                             | GRS298343005    | 25.000  | 25.000               |
| <b>Aktien auf Polnische Zloty lautend</b>             |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Polen</b>                            |                 |   |                      |
| GETBACK S.A. ZY -,05                                  | PLGTBCK00297    | 0   | 132.200              |
| <b>Aktien auf Rumänische Leu alt lautend</b>          |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Rumänien</b>                         |                 |   |                      |
| SPEEH HIDROELECTR.SA LN10                             | RO4Q0Z5R01B6    | 3.000   | 3.000                |
| <b>Aktien auf Türkische Lira alt lautend</b>          |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Türkei</b>                           |                 |   |                      |
| ARCELIK A.S. NAM. TN 1                                | TRAARCLK91H5    | 0   | 50.000               |
| EREGLI DEM.CEL. NAM. TN 1                             | TRAEREG91G3     | 0   | 150.000              |
| <b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b> |                 |   |                      |
| <b>Aktien auf Polnische Zloty lautend</b>             |                 |   |                      |
| <b>Emissionsland Polen</b>                            |                 |   |                      |
| CYFROWY POLSAT SA ZY -,04                             | PLCFRPT00013    | 0   | 65.000               |

Wien, den 31.07.2024

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“)).

## Vergütungspolitik

### An Mitarbeiter der Erste Asset Management GmbH gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2022 der Erste Asset Management GmbH)

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.2022   | 279               |
| Anzahl der Risikoträger im Jahr 2022  | 144               |
| fixe Vergütungen  | 21.036.836        |
| variable Vergütungen (Boni)   | 5.725.006         |
| <b>Summe Vergütungen für Mitarbeiter</b>  | <b>26.761.842</b> |
| davon Vergütungen für Geschäftsführer   | 1.223.760         |
| davon Vergütungen für Führungskräfte - Risikoträger   | 4.144.774         |
| davon Vergütungen für Risikoträger mit Kontrollfunktionen *   | 1.562.971         |
| davon Vergütungen für sonstige Risikoträger   | 8.576.902         |
| davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger | 0                 |
| <b>Summe Vergütungen für Risikoträger</b>   | <b>15.508.407</b> |

\* Führungskräfte mit Kontrollfunktionen werden in dieser Gruppe ausgewiesen

#### Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile

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

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

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

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

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

Das Vergütungssystem besteht aus 3 Komponenten:

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

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

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

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

Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft können Sie auf der Internet-Seite [http://www.erste-am.at/de/private\\_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess](http://www.erste-am.at/de/private_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess) abrufen.

Die letzte Überprüfung im März 2023 der Einhaltung der Verfahren der Vergütungspolitik durch den Aufsichtsrat hat keine Unregelmäßigkeiten ergeben. Weiters hat es bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen durch die Interne Revision gegeben.

Die Vergütungspolitik wurde im vergangenen Rechnungsjahr nicht wesentlich geändert.

## Bestätigungsvermerk\*

### Bericht zum Rechenschaftsbericht

#### Prüfungsurteil

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

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING  
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31.05.2024, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31.05.2024 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

#### Grundlage für das Prüfungsurteil

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

#### Sonstige Informationen

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

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

### **Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht**

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

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

### **Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts**

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

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

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.
- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, den 14.08.2024

**Ernst & Young**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

**Mag. Andrea Stippl e.h.**  
(Wirtschaftsprüferin)

**MMag. Roland Unterweger e.h.**  
(Wirtschaftsprüfer)

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

## Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen

### **Angaben gemäß Art 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung):**

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

# Fondsbestimmungen

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **ERSTE STOCK EUROPE EMERGING**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**, wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

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

### **Artikel 1 Miteigentumsanteile**

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

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

### **Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)**

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

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

### **Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze**

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

**Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, Aktien, von Emittenten, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihr Geschäftsinteresse in den Ländern der Regionen Baltikum, Ostmitteleuropa (inklusive Österreich), Südosteuropa, den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS, Nachfolgestaaten der Sowjetunion) sowie der Türkei haben, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.**

**Daneben können insbesondere Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftsinteresse in den Ländern der Regionen des Nahen Ostens und Afrika erworben werden.**

**Der Investmentfonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt. Der Investmentfonds orientiert sich an einem Vergleichsindex (nähere Angaben zum Index finden sich im Prospekt, Punkt 12). Zusammensetzung und Wertentwicklung des Investmentfonds können wesentlich bis vollständig, kurz- und langfristig, positiv oder negativ von jener des Vergleichsindex abweichen. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.**

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

**Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen. Die jederzeitige Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts bleibt hiervon unberührt.**

#### **a) Wertpapiere**

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

#### **b) Geldmarktinstrumente**

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

#### **c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist **bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens zulässig.

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

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

**d) Anteile an Investmentfonds**

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

**e) Derivative Instrumente**

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

**f) Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds**

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: **Commitment Ansatz**

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

**g) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen**

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

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

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

**h) Vorübergehend aufgenommene Kredite**

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

**i) Pensionsgeschäfte**

Nicht anwendbar.

**j) Wertpapierleihe**

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

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

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

**Artikel 4  
Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme**

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

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

**Ausgabe und Ausgabeaufschlag**

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

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 5,00 v.H.** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf die nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit.

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

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

### **Rücknahme und Rücknahmeabschlag**

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

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

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

### **Artikel 5 Rechnungsjahr**

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Juni bis zum 31. Mai.

### **Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung**

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

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

#### **Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen **ab 1. September** des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist **ab 1. September** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

#### **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen **ab 1. September** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise durch die

depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

#### **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils **der 1. September** des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

#### **Artikel 7**

##### **Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr**

- 1 Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine **jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,80 v.H.** des Fondsvermögens, die auf Basis des täglichen Fondsvolumens berechnet und abgegrenzt wird. Die Vergütung wird dem Fondsvermögen einmal monatlich angelastet.
- 2 Neben der der Verwaltungsgesellschaft zustehenden Vergütung kann zu Lasten des Fondsvermögens für die Dienste eines **allfällig gemäß § 28 InvFG beauftragten Dritten** eine **jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 0,36 v.H.** verrechnet werden, die auf Basis des täglichen Fondsvolumens berechnet und abgegrenzt wird. Die Vergütung wird dem Fondsvermögen einmal monatlich angelastet.

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

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

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

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **0,50 v.H.** des Fondsvermögens.

Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO). Für den Fall, dass sich der Referenzwert wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird, hat die Verwaltungsgesellschaft robuste schriftliche Pläne mit Maßnahmen aufgestellt, die sie ergreifen würde. Weitere Informationen dazu finden sich im Prospekt.

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

**Anhang zu den Fondsbestimmungen**

**Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten**  
(Version Oktober 2021)

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

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

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

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

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

[https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma\\_registers\\_upreg](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg) \*

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

1.2.1. Luxemburg: Euro MTF Luxemburg

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

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

**2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR**

|      |   |   |
|------|---|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina:                                  | Sarajevo, Banja Luka  |
| 2.2. | Montenegro:   | Podgorica   |
| 2.3. | Russland:   | Moscow Exchange   |
| 2.4. | Schweiz:  | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG  |
| 2.5. | Serbien:  | Belgrad   |
| 2.6. | Türkei:   | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")   |
| 2.7. | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland: | Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange |

**3. Börsen in außereuropäischen Ländern**

|      |              |                                  |
|------|--------------|----------------------------------|
| 3.1. | Australien:  | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires                     |
| 3.3. | Brasilien:   | Rio de Janeiro, Sao Paulo        |

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

|       |                               |  |
|-------|-------------------------------|--|
| 3.4.  | Chile:                        | Santiago   |
| 3.5.  | China:                        | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange   |
| 3.6.  | Hongkong:                     | Hongkong Stock Exchange  |
| 3.7.  | Indien:                       | Mumbai   |
| 3.8.  | Indonesien:                   | Jakarta  |
| 3.9.  | Israel:                       | Tel Aviv   |
| 3.10. | Japan:                        | Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo   |
| 3.11. | Kanada:                       | Toronto, Vancouver, Montreal   |
| 3.12. | Kolumbien:                    | Bolsa de Valores de Colombia   |
| 3.13. | Korea:                        | Korea Exchange (Seoul, Busan)  |
| 3.14. | Malaysia:                     | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad  |
| 3.15. | Mexiko:                       | Mexiko City  |
| 3.16. | Neuseeland:                   | Wellington, Auckland   |
| 3.17. | Peru:                         | Bolsa de Valores de Lima   |
| 3.18. | Philippinen:                  | Philippine Stock Exchange  |
| 3.19. | Singapur:                     | Singapur Stock Exchange  |
| 3.20. | Südafrika:                    | Johannesburg   |
| 3.21. | Taiwan:                       | Taipei   |
| 3.22. | Thailand:                     | Bangkok  |
| 3.23. | USA:                          | New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq |
| 3.24. | Venezuela:                    | Caracas  |
| 3.25. | Vereinigte Arabische Emirate: | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)  |

#### **4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union**

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

#### **5. Börsen mit Futures und Options Märkten**

|       |              |  |
|-------|--------------|--|
| 5.1.  | Argentinien: | Bolsa de Comercio de Buenos Aires  |
| 5.2.  | Australien:  | Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)  |
| 5.3.  | Brasilien:   | Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange |
| 5.4.  | Hongkong:    | Hong Kong Futures Exchange Ltd.  |
| 5.5.  | Japan:       | Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange                      |
| 5.6.  | Kanada:      | Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange  |
| 5.7.  | Korea:       | Korea Exchange (KRX)   |
| 5.8.  | Mexiko:      | Mercado Mexicano de Derivados  |
| 5.9.  | Neuseeland:  | New Zealand Futures & Options Exchange   |
| 5.10. | Philippinen: | Manila International Futures Exchange  |
| 5.11. | Singapur:    | The Singapore Exchange Limited (SGX)   |

---

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

---

- |       |            |   |
|-------|------------|---|
| 5.12. | Südafrika: | Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)   |
| 5.13. | Türkei:    | TurkDEX   |
| 5.14. | USA:       | NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) |

## Details und Erläuterungen zur Besteuerung

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

### Anmerkungen zu den nachfolgenden steuerlichen Behandlungen:

- 1) Für Privatanleger:innen besteht die Möglichkeit, bei ihrem zuständigen Finanzamt einen Antrag gem. § 240 Abs. 3 BAO auf die Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Zinsenerträge (siehe die Position 12.2) einzubringen oder diese im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer geltend zu machen. Bei betrieblichen Anlegern:innen ist die Anrechnung dieser KEST im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer möglich. In der Darstellung hier wird (entsprechend der üblichen Vorgangsweise) vorausgesetzt, dass für Privatanleger:innen die Geltendmachung der Anrechnung bzw. Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Anleihen unterbleibt. Falls jedoch die Geltendmachung dieser KEST-Erstattung bzw. -Anrechnung erfolgt, ist bei der Veranlagung der Progressionsvorbehalt zu berücksichtigen.
- 2) Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Körperschaften sowie aus Beteiligungen an ausländischen Körperschaften, die mit einer inländischen unter § 7 Abs. 3 KStG fallenden Körperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansässigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe besteht, sind für juristische Personen und Privatstiftungen gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 und Z 6 bzw. § 13 Abs. 2 KStG idF Abgabenänderungsgesetz 2011 von der Körperschaftsteuer befreit.
- 3) Der gemäß DBA anrechenbare Betrag auf fiktive Quellensteuern (matching credit) kann nur im Wege der Veranlagung geltend gemacht werden.
- 4) Für Privatanleger:innen und betriebliche Anleger:innen/natürliche Personen grundsätzlich nicht von Relevanz, da im Zuge der KEST-Abfuhr eine Anrechnung gem. VO 2003/393 erfolgt - siehe Position 12.4. Im Einzelfall können gem. DBA übersteigende Anrechnungsbeträge rückerstattet werden. In der gegenständlichen Tabelle oben ist der gesamte gemäß DBA anrechenbare Betrag, daher ohne die Berücksichtigung dieser bereits gem. VO 2003/393 erfolgten Anrechnung, als anrechenbar angeführt.
- 5) Die Anrechnung darf nicht höher sein als die österreichische Einkommen/Körperschaftsteuer, die auf die entsprechenden Kapitaleinkünfte anteilmäßig entfällt, wobei auch Einkunftsquellen außerhalb dieses Fonds zu berücksichtigen sind.
- 6) Einbehaltene Steuern sind nur für jene Anteilshaber:innen rückerstattbar, die am Abschlussstichtag Zertifikate halten.
- 7) Die Doppelbesteuerungsabkommen verpflichten die betroffenen Länder, die von diesen in Abzug gebrachten Steuern in der hier angeführten Höhe rückzuerstatten. Voraussetzungen für die Rückerstattungen sind Anträge der jeweiligen Anteilscheininhaber:in bei den Finanzverwaltungen der betreffenden Länder.
- 8) Bei Privatanleger:innen und betrieblichen Anleger:innen/natürliche Personen sind die Beteiligungserträge mit dem KEST-Abzug endbesteuert. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können die Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 9) Im Fall des Vorliegens einer KEST-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG 1988 erfolgt kein KEST-Abzug für betriebliche Anleger, die nicht natürliche Personen sind. Falls keine solche Befreiungserklärung abgegeben wurde und daher die KEST in Abzug gebracht wird, ist diese für juristische Personen auf die Körperschaftsteuer anrechenbar.
- 10) Bei Privatanleger:innen sind die Erträge mit dem KEST II und KEST III Abzug endbesteuert. Bei betrieblichen Anleger:innen/natürliche Person gilt die Endbesteuerung nur für die KEST II pflichtigen Erträge. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können diese Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 11) Privatstiftungen sind gem. § 94 Z 12 EStG von der Kapitalertragsteuer auf diese Erträge befreit.
- 12) Vor dem Abzug des gem. VO 2003/393 anrechenbaren Betrags. Die Höhe des anrechenbaren Betrags ist der Position 12.4 zu entnehmen.
- 13) Eine bei natürlichen Personen im Betriebsvermögen einbehaltene KEST auf Substanzgewinne ist auf die Einkommensteuer anrechenbar bzw. rückerstattbar.
- 14) Für bilanzierende Steuerpflichtige ist eine entsprechende Abwertung des Bilanzansatzes zu beachten.
- 15) Umfasst keine AIF Einkünfte, diese sind im Wege der Veranlagung zu korrigieren. Korrekturbetrag für betriebliche Anleger:innen umfasst nicht nur KEST-pflichtige sondern sämtliche im Betriebsvermögen steuerpflichtigen Beträge aus Kapitalvermögen (ohne AIF-Einkünfte). Der Korrekturbetrag erhöht grundsätzlich die Anschaffungskosten.
- 16) Umfasst auch AIF-Einkünfte. Der Korrekturbetrag vermindert die Anschaffungskosten.
- 17) In Punkt 3. nicht abgezogen.
- 18) Der tatsächliche maximale Anrechnungsbetrag pro Anteil wird abweichend von den hier angegebenen Werten wie folgt ermittelt: Gesamtsumme der anrechenbaren Steuern (Betrag unter 8.1.1. bis 8.1.6 multipliziert mit der Anzahl der Anteile zum Ende des Fondsgeschäftsjahres) geteilt durch die Anzahl der Anteile im Meldezeitpunkt.
- 19) Soweit in den Vorjahren eine Anrechnung der QuSt erfolgt ist, ist für juristische Personen und Stiftungen die QuSt mit dem jeweiligen KöSt-Satz im Zulasszeitpunkt hochzurechnen.
- 20) Die gem. Punkt 2.15. hochgerechneten Werte sind von juristischen Personen und Stiftungen in der Steuererklärung den steuerpflichtigen Einkünften hinzuzurechnen.

# ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.06.2023 - 31.05.2024

02.09.2024

AT0000858428

EUR

|   | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------|
|   | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische Personen |                  |             |
|   |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                      |                  |             |
| <b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>  | <b>0,7646</b>    | <b>0,7646</b> | <b>0,7646</b>           | <b>0,7646</b> | <b>0,7646</b>        | <b>0,7646</b>    |             |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge   | 0,7646           | 0,7646        | 0,7646                  | 0,7646        | 0,7646               | 0,7646           |             |
| <b>2. Zuzüglich</b>   |                  |               |                         |               |                      |                  |             |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte   | 0,4124           | 0,4124        | 0,4124                  | 0,4124        | 0,4124               | 0,4124           |             |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 19)         |
| <b>3. Abzüglich</b>   |                  |               |                         |               |                      |                  |             |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge   |                  |               |                         |               |                      |                  |             |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 1)          |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauranleihen   | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                      | 0,0000           |             |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge   |                  |               |                         |               |                      |                  |             |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden  |                  |               |                         |               | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG   |                  |               |                         |               | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG   |                  |               |                         |               | 0,0000               | 0,0000           | 2)          |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge  |                  |               |                         |               |                      |                  |             |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)   | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                      | 0,0000           |             |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge   | 1,1771           | 1,1771        | 1,1771                  | 1,1771        | 1,1771               | 1,1771           |             |
| <b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>  | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>        | <b>0,0000</b>    | <b>20)</b>  |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                      |                  |             |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)  |                  |               |                         |               |                      | 0,0000           |             |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene) |                  |               |                         |               | 0,0000               | 0,0000           |             |

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2023 - 31.05.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024  
 ISIN: AT0000858428  
 Werte je Anteil in: EUR

|   | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen  |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|--------------|
|   | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische Personen |                  |              |
|   |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                      |                  |              |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| <b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>   | <b>1,0000</b>    | <b>1,0000</b> | <b>1,0000</b>           | <b>1,0000</b> | <b>1,0000</b>        | <b>1,0000</b>    |              |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorrträge und Immobilien-Gewinnvorrträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorrträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung   | 1,0000           | 1,0000        | 1,0000                  | 1,0000        | 1,0000               | 1,0000           | 14)          |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorrträgen und Quellensteuern  | 0,7646           | 0,7646        | 0,7646                  | 0,7646        | 0,7646               | 0,7646           |              |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt  | 1,0000           | 1,0000        | 1,0000                  | 1,0000        | 1,0000               | 1,0000           |              |
| <b>6. Korrekturbeträge</b>  |                  |               |                         |               |                      |                  |              |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                           | -0,4124          | -0,4124       | -0,4124                 | -0,4124       |                      | -0,4124          | 15)          |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten   | 1,0000           | 1,0000        | 1,0000                  | 1,0000        |                      | 1,0000           | 16)          |
| <b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>   |                  |               |                         |               |                      |                  |              |
| 7.1 Dividenden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 7.2 Zinsen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| <b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>  |                  |               |                         |               |                      |                  |              |
| 8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar   |                  |               |                         |               |                      |                  | 3) 4) 5) 18) |
| 8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                               | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 3)           |
| 8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar   |                  |               |                         |               |                      |                  | 6) 7)        |
| 8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   | 0,1598           | 0,1598        | 0,1598                  | 0,1598        | 0,3737               | 0,3737           |              |
| 8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |

# ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2023 - 31.05.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024  
 ISIN: AT0000858428  
 Werte je Anteil in: EUR

|            | Privatanleger:in   |               | Betriebliche Anleger:in |               |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen          |
|------------|--|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | mit Option   | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische Personen |                  |                      |
|            |  |               | mit Option              | ohne Option   |                      |                  |                      |
| 8.3        | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |                      |
| 8.4        | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe  |               |                         |               |                      | 0,0387           | 0,0387               |
| <b>9.</b>  | <b>Begünstigte Beteiligungserträge</b>   |               |                         |               |                      |                  | <b>8)</b>            |
| 9.1        | Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |                      |
| 9.2        | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                             |               |                         |               |                      | 0,0000           | 0,0000 2)            |
| 9.3        | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                            |               |                         |               |                      | 0,0000           | 0,0000 17)           |
| 9.4        | Steuerfrei gemäß DBA   |               |                         |               |                      | 0,0000           | 0,0000               |
| <b>10.</b> | <b>Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>   |               |                         |               |                      |                  | <b>9) 10) 13)</b>    |
| 10.1       | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen                            | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.2       | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000 1)            |
| 10.3       | Ausländische Dividenden  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.3.1     | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.3.2     | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.4       | Ausschüttungen ausländischer Subfonds  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.6       | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.9       | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.12      | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.14      | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.15      | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.17      | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| <b>11.</b> | <b>Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>                         |               |                         |               |                      |                  |                      |
| 11.1       | KEST auf Inlandsdividenden   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| <b>12.</b> | <b>Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>  | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>        | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000 9) 11)</b> |
| 12.1       | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.2       | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000 1)            |
| 12.3       | KEST auf ausländische Dividenden   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000 12)           |
| 12.3.1     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.3.2     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.4       | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.4.1     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.4.2     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.5       | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.8       | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                             | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000 13)           |
| 12.9       | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.11      | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.12      | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |

**ERSTE STOCK EUROPE EMERGING**

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2023 - 31.05.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024  
 ISIN: AT0000858428  
 Werte je Anteil in: EUR

|            |   | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|------------|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|            |   | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|            |   |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>15.</b> | <b>Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 15.1       | KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger:innen)  | -                |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>16.</b> | <b>Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.1.      | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.2.      | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.2.1     | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.3.      | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)   | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.4.      | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um  | -1,4124          | -1,4124     |                         |             |                         |                       |                  |

| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>         |        |        |        |        |        |        |  |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                  |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                          |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |        |        |        |        |        |        |  |
| Polen  | 0,0356 | 0,0356 | 0,0356 | 0,0356 | 0,0356 | 0,0356 |  |
| Rumänien   | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |  |
| Slowenien  | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 |  |
| Tschechische Republik  | 0,1087 | 0,1087 | 0,1087 | 0,1087 | 0,1087 | 0,1087 |  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen)   |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |        |        |        |        |        |        |  |

# ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2023 - 31.05.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024  
 ISIN: AT0000858428  
 Werte je Anteil in: EUR

|   | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare<br/>Quellensteuern</b> |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)                        |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)                                       |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.06.2023 - 31.05.2024

02.09.2024

AT0000812938

EUR

|   | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------|
|   | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische Personen |                  |             |
|   |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                      |                  |             |
| <b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>  | <b>1,1314</b>    | <b>1,1314</b> | <b>1,1314</b>           | <b>1,1314</b> | <b>1,1314</b>        | <b>1,1314</b>    |             |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge   | 1,1314           | 1,1314        | 1,1314                  | 1,1314        | 1,1314               | 1,1314           |             |
| <b>2. Zuzüglich</b>   |                  |               |                         |               |                      |                  |             |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte   | 0,5862           | 0,5862        | 0,5862                  | 0,5862        | 0,5862               | 0,5862           |             |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 19)         |
| <b>3. Abzüglich</b>   |                  |               |                         |               |                      |                  |             |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge   |                  |               |                         |               |                      |                  |             |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 1)          |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauleihen  | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                      | 0,0000           |             |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge   |                  |               |                         |               |                      |                  |             |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden  |                  |               |                         |               | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG   |                  |               |                         |               | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG   |                  |               |                         |               | 0,0000               | 0,0000           | 2)          |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge  |                  |               |                         |               |                      |                  |             |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)   | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                      | 0,0000           |             |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge   | 1,7176           | 1,7176        | 1,7176                  | 1,7176        | 1,7176               | 1,7176           |             |
| <b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>  | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>        | <b>0,0000</b>    | <b>20)</b>  |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                      |                  |             |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)  |                  |               |                         |               |                      | 0,0000           |             |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene) |                  |               |                         |               | 0,0000               | 0,0000           |             |

# ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.06.2023 - 31.05.2024

02.09.2024

AT0000812938

EUR

|           | Privatanleger:in  |               | Betriebliche Anleger:in |               |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen  |
|-----------|---|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|--------------|
|           | mit Option  | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische Personen |                  |              |
|           |   |               | mit Option              | ohne Option   |                      |                  |              |
| 4.3       | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres   |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | 0,0000  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| <b>5.</b> | <b>Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>  |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | <b>0,0000</b>   | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>        | <b>0,0000</b>    |              |
| 5.1       | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte   |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | 0,0000  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 5.2       | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | 0,0000  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 5.4       | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung   |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | 0,0000  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 14)          |
| 5.5       | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern  |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | 1,1314  | 1,1314        | 1,1314                  | 1,1314        | 1,1314               | 1,1314           |              |
| 5.6       | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt  |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | 0,0000  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| <b>6.</b> | <b>Korrekturbeträge</b>   |               |                         |               |                      |                  |              |
| 6.1       | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                         |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | -0,5862   | -0,5862       | -0,5862                 | -0,5862       |                      | -0,5862          | 15)          |
| 6.2       | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten   |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | 0,0000  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                      | 0,0000           | 16)          |
| <b>7.</b> | <b>Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>  |               |                         |               |                      |                  |              |
| 7.1       | Dividenden  |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | 0,0000  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 7.2       | Zinsen  |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | 0,0000  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 7.3       | Ausschüttungen von Subfonds   |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | 0,0000  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 7.4       | Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen  |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | 0,0000  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| <b>8.</b> | <b>Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>   |               |                         |               |                      |                  |              |
| 8.1       | Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar   |               |                         |               |                      |                  |              |
|           |   |               |                         |               |                      |                  | 3) 4) 5) 18) |
| 8.1.1     | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | 0,0000  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.1.2     | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | 0,0000  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.1.3     | Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)   |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | 0,0000  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.1.4     | Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                               |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | 0,0000  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.1.5     | Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)  |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | 0,0000  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 3)           |
| 8.2       | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar   |               |                         |               |                      |                  |              |
|           |   |               |                         |               |                      |                  | 6) 7)        |
| 8.2.1     | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | 0,2264  | 0,2264        | 0,2264                  | 0,2264        | 0,5301               | 0,5301           |              |
| 8.2.2     | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)   |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | 0,0000  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.2.3     | Steuern auf Ausschüttungen Subfonds   |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | 0,0000  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.2.4     | Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998   |               |                         |               |                      |                  |              |
|           | 0,0000  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp:

Thesaurierer

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

01.06.2023 - 31.05.2024

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

02.09.2024

ISIN:

AT0000812938

Werte je Anteil in:

EUR

|            | Privatanleger:in   |               | Betriebliche Anleger:in |               |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen          |
|------------|--|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | mit Option   | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische Personen |                  |                      |
|            |  |               | mit Option              | ohne Option   |                      |                  |                      |
| 8.3        | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |                      |
| 8.4        | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe  |               |                         |               |                      | 0,0560           | 0,0560               |
| <b>9.</b>  | <b>Begünstigte Beteiligungserträge</b>   |               |                         |               |                      |                  | 8)                   |
| 9.1        | Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |                      |
| 9.2        | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                             |               |                         |               |                      | 0,0000           | 0,0000 2)            |
| 9.3        | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                            |               |                         |               |                      | 0,0000           | 0,0000 17)           |
| 9.4        | Steuerfrei gemäß DBA   |               |                         |               |                      | 0,0000           | 0,0000               |
| <b>10.</b> | <b>Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>   |               |                         |               |                      |                  | 9) 10) 13)           |
| 10.1       | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen                            | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.2       | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000 1)            |
| 10.3       | Ausländische Dividenden  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.3.1     | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.3.2     | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.4       | Ausschüttungen ausländischer Subfonds  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.6       | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.9       | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.12      | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.14      | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.15      | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.17      | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| <b>11.</b> | <b>Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>                         |               |                         |               |                      |                  |                      |
| 11.1       | KEST auf Inlandsdividenden   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| <b>12.</b> | <b>Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>  | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>        | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> 9) 11) |
| 12.1       | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.2       | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000 1)            |
| 12.3       | KEST auf ausländische Dividenden   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000 12)           |
| 12.3.1     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.3.2     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.4       | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.4.1     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.4.2     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.5       | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.8       | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                             | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000 13)           |
| 12.9       | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.11      | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.12      | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |

# ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2023 - 31.05.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024  
 ISIN: AT0000812938  
 Werte je Anteil in: EUR

|            |   | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|------------|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
|            |   | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische Personen |                  |             |
|            |   |                  |             | mit Option              | ohne Option |                      |                  |             |
| <b>15.</b> | <b>Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilinhaber</b>  |                  |             |                         |             |                      |                  |             |
| 15.1       | KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger:innen)  | -                |             |                         |             |                      |                  |             |
| <b>16.</b> | <b>Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>  |                  |             |                         |             |                      |                  |             |
| 16.1.      | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.      | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.1     | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.3.      | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)   | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.4.      | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um  | -0,5862          | -0,5862     |                         |             |                      |                  |             |

|  |        |        |        |        |        |        |  |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>          |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                  |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                          |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |        |        |        |        |        |        |  |
| Polen  | 0,0508 | 0,0508 | 0,0508 | 0,0508 | 0,0508 | 0,0508 |  |
| Rumänien   | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |  |
| Slowenien  | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 |  |
| Tschechische Republik  | 0,1538 | 0,1538 | 0,1538 | 0,1538 | 0,1538 | 0,1538 |  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen)   |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |

**ERSTE STOCK EUROPE EMERGING**

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2023 - 31.05.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024  
 ISIN: AT0000812938  
 Werte je Anteil in: EUR

|   | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
|   | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische Personen |                  |             |
|   |                  |             | mit Option              | ohne Option |                      |                  |             |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b> |                  |             |                         |             |                      |                  |             |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                     |                  |             |                         |             |                      |                  |             |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)                   |                  |             |                         |             |                      |                  |             |
| auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)                                  |                  |             |                         |             |                      |                  |             |

# ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.06.2023 - 31.05.2024

02.09.2024

AT0000A28E13

EUR

|   | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------|
|   | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische Personen |                  |             |
|   |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                      |                  |             |
| <b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>  | <b>1,6459</b>    | <b>1,6459</b> | <b>1,6459</b>           | <b>1,6459</b> | <b>1,6459</b>        | <b>1,6459</b>    |             |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge   | 1,6459           | 1,6459        | 1,6459                  | 1,6459        | 1,6459               | 1,6459           |             |
| <b>2. Zuzüglich</b>   |                  |               |                         |               |                      |                  |             |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte   | 0,8648           | 0,8648        | 0,8648                  | 0,8648        | 0,8648               | 0,8648           |             |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 19)         |
| <b>3. Abzüglich</b>   |                  |               |                         |               |                      |                  |             |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge   |                  |               |                         |               |                      |                  |             |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 1)          |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbaurleihen   | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                      | 0,0000           |             |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge   |                  |               |                         |               |                      |                  |             |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden  |                  |               |                         |               | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG   |                  |               |                         |               | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG   |                  |               |                         |               | 2,4923               | 2,4923           | 2)          |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge  |                  |               |                         |               |                      |                  |             |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)   | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                      | 0,0000           |             |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| <b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>  | <b>2,5107</b>    | <b>2,5107</b> | <b>2,5107</b>           | <b>2,5107</b> | <b>0,0184</b>        | <b>0,0184</b>    | 20)         |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert   | 2,5107           | 2,5107        | 2,5107                  | 2,5107        |                      |                  |             |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0184               | 0,0184           |             |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)  |                  |               |                         |               |                      | 0,0183           |             |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene) |                  |               |                         |               | 0,0000               | 0,0000           |             |

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.06.2023 - 31.05.2024

02.09.2024

AT0000A28E13

EUR

|   | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen  |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|--------------|
|   | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische Personen |                  |              |
|   |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                      |                  |              |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| <b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>   | <b>0,3794</b>    | <b>0,3794</b> | <b>0,3794</b>           | <b>0,3794</b> | <b>0,3794</b>        | <b>0,3794</b>    |              |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorrträge und Immobilien-Gewinnvorrträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorrträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 14)          |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorrträgen und Quellensteuern  | 1,2665           | 1,2665        | 1,2665                  | 1,2665        | 1,2665               | 1,2665           |              |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt  | 0,3794           | 0,3794        | 0,3794                  | 0,3794        | 0,3794               | 0,3794           |              |
| <b>6. Korrekturbeträge</b>  |                  |               |                         |               |                      |                  |              |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                           | 1,6459           | 1,6459        | 1,6459                  | 1,6459        |                      | 1,6459           | 15)          |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten   | 0,3794           | 0,3794        | 0,3794                  | 0,3794        |                      | 0,3794           | 16)          |
| <b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>   |                  |               |                         |               |                      |                  |              |
| 7.1 Dividenden  | 2,4924           | 2,4924        | 2,4924                  | 2,4924        | 0,0001               | 0,0001           |              |
| 7.2 Zinsen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| <b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>  |                  |               |                         |               |                      |                  |              |
| 8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar   |                  |               |                         |               |                      |                  | 3) 4) 5) 18) |
| 8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,2754           | 0,2754        | 0,2754                  | 0,2754        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                               | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 3)           |
| 8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar   |                  |               |                         |               |                      |                  | 6) 7)        |
| 8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   | 0,3428           | 0,3428        | 0,3428                  | 0,3428        | 0,7931               | 0,7931           |              |
| 8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |

# ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2023 - 31.05.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024  
 ISIN: AT0000A28E13  
 Werte je Anteil in: EUR

|            | Privatanleger:in   |               | Betriebliche Anleger:in |               |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen          |
|------------|--|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | mit Option   | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische Personen |                  |                      |
|            |  |               | mit Option              | ohne Option   |                      |                  |                      |
| 8.3        | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |                      |
| 8.4        | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe  |               |                         |               |                      | 0,0718           | 0,0718               |
| <b>9.</b>  | <b>Begünstigte Beteiligungserträge</b>   |               |                         |               |                      |                  | 8)                   |
| 9.1        | Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |                      |
| 9.2        | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                             |               |                         |               |                      | 2,4923           | 2,4923 2)            |
| 9.3        | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                            |               |                         |               |                      | 0,0000           | 0,0000 17)           |
| 9.4        | Steuerfrei gemäß DBA   |               |                         |               |                      | 0,0000           | 0,0000               |
| <b>10.</b> | <b>Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>   |               |                         |               |                      |                  | 9) 10) 13)           |
| 10.1       | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen                            | 0,0183        | 0,0183                  | 0,0183        | 0,0183               | 0,0183           | 0,0183               |
| 10.2       | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000 1)            |
| 10.3       | Ausländische Dividenden  | 2,4924        | 2,4924                  | 2,4924        | 2,4924               | 2,4924           | 2,4924               |
| 10.3.1     | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe  | 2,4923        | 2,4923                  | 2,4923        | 2,4923               | 2,4923           | 2,4923               |
| 10.3.2     | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe   | 0,0001        | 0,0001                  | 0,0001        | 0,0001               | 0,0001           | 0,0001               |
| 10.4       | Ausschüttungen ausländischer Subfonds  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.6       | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.9       | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.12      | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.14      | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.15      | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 10.17      | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| <b>11.</b> | <b>Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>                         |               |                         |               |                      |                  |                      |
| 11.1       | KEST auf Inlandsdividenden   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| <b>12.</b> | <b>Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>  | <b>0,3794</b> | <b>0,3794</b>           | <b>0,3794</b> | <b>0,3794</b>        | <b>0,3794</b>    | <b>0,3794</b> 9) 11) |
| 12.1       | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei  | 0,0050        | 0,0050                  | 0,0050        | 0,0050               | 0,0050           | 0,0050               |
| 12.2       | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000 1)            |
| 12.3       | KEST auf ausländische Dividenden   | 0,6854        | 0,6854                  | 0,6854        | 0,6854               | 0,6854           | 0,6854 12)           |
| 12.3.1     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe   | 0,6854        | 0,6854                  | 0,6854        | 0,6854               | 0,6854           | 0,6854               |
| 12.3.2     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.4       | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer  | -0,3110       | -0,3110                 | -0,3110       | -0,3110              | -0,3110          | -0,3110              |
| 12.4.1     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar  | -0,3110       | -0,3110                 | -0,3110       | -0,3110              | -0,3110          | -0,3110              |
| 12.4.2     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.5       | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.8       | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                             | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000 13)           |
| 12.9       | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.11      | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |
| 12.12      | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 0,0000               |

**ERSTE STOCK EUROPE EMERGING**

Fondstyp:

Thesaurierer

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

01.06.2023 - 31.05.2024

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

02.09.2024

ISIN:

AT0000A28E13

Werte je Anteil in:

EUR

|            |   | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|------------|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
|            |   | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische Personen |                  |             |
|            |   |                  |             | mit Option              | ohne Option |                      |                  |             |
| <b>15.</b> | <b>Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilinhaber</b>  |                  |             |                         |             |                      |                  |             |
| 15.1       | KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger:innen)  | -                |             |                         |             |                      |                  |             |
| <b>16.</b> | <b>Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>  |                  |             |                         |             |                      |                  |             |
| 16.1.      | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.      | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 2,5107           | 2,5107      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.1     | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.3.      | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)   | 0,2754           | 0,2754      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.4.      | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um  | 1,2665           | 1,2665      |                         |             |                      |                  |             |

| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>          |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Griechenland   | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | -      | -      | -      | -      |
| Niederlande  | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | -      | -      | -      | -      |
| Polen  | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 | -      | -      | -      | -      |
| Rumänien   | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | -      | -      | -      | -      |
| Slowenien  | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | -      | -      | -      | -      |
| Tschechische Republik  | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | -      | -      | -      | -      |
| Türkei   | 0,0509 | 0,0509 | 0,0509 | 0,0509 | -      | -      | -      | -      |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Polen  | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 |
| Rumänien   | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 |
| Slowenien  | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 |
| Tschechische Republik  | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)   |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |

# ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2023 - 31.05.2024  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.09.2024  
 ISIN: AT0000A28E13  
 Werte je Anteil in: EUR

|   | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare<br/>Quellensteuern</b> |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)                       |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)                                      |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000673181  
EUR

|   | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------|
|   | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische Personen |                  |             |
|   |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                      |                  |             |
| <b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>  | <b>1,3138</b>    | <b>1,3138</b> | <b>1,3138</b>           | <b>1,3138</b> | <b>1,3138</b>        | <b>1,3138</b>    |             |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge   | 1,3138           | 1,3138        | 1,3138                  | 1,3138        | 1,3138               | 1,3138           |             |
| <b>2. Zuzüglich</b>   |                  |               |                         |               |                      |                  |             |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte   | 0,4776           | 0,4776        | 0,4776                  | 0,4776        | 0,4776               | 0,4776           |             |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 19)         |
| <b>3. Abzüglich</b>   |                  |               |                         |               |                      |                  |             |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge   |                  |               |                         |               |                      |                  |             |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 1)          |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauranleihen   | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                      | 0,0000           |             |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge   |                  |               |                         |               |                      |                  |             |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden  |                  |               |                         |               | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG   |                  |               |                         |               | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG   |                  |               |                         |               | 0,0000               | 0,0000           | 2)          |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge  |                  |               |                         |               |                      |                  |             |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)   | 0,0000           | 0,0000        |                         |               |                      | 0,0000           |             |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge   | 1,7914           | 1,7914        | 1,7914                  | 1,7914        | 1,7914               | 1,7914           |             |
| <b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>  | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>        | <b>0,0000</b>    | <b>20)</b>  |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                      |                  |             |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)  |                  |               |                         |               |                      | 0,0000           |             |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene) |                  |               |                         |               | 0,0000               | 0,0000           |             |

# ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000673181  
EUR

|   | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen  |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|--------------|
|   | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische Personen |                  |              |
|   |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                      |                  |              |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| <b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>   | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>        | <b>0,0000</b>    |              |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorrträge und Immobilien-Gewinnvorrträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorrträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 14)          |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorrträgen und Quellensteuern  | 1,3138           | 1,3138        | 1,3138                  | 1,3138        | 1,3138               | 1,3138           |              |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| <b>6. Korrekturbeträge</b>  |                  |               |                         |               |                      |                  |              |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                           | -0,4776          | -0,4776       | -0,4776                 | -0,4776       |                      | -0,4776          | 15)          |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                      | 0,0000           | 16)          |
| <b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>   |                  |               |                         |               |                      |                  |              |
| 7.1 Dividenden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 7.2 Zinsen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| <b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>  |                  |               |                         |               |                      |                  |              |
| 8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar   |                  |               |                         |               |                      |                  | 3) 4) 5) 18) |
| 8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                               | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           | 3)           |
| 8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar   |                  |               |                         |               |                      |                  | 6) 7)        |
| 8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   | 0,1852           | 0,1852        | 0,1852                  | 0,1852        | 0,4302               | 0,4302           |              |
| 8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |
| 8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000               | 0,0000           |              |

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000673181  
EUR

|            | Privatanleger:in   |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen     |
|------------|--|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|            | mit Option   | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                      |
|            |  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                      |
| 8.3        | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                      |
| 8.4        | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe  |               |                         |               |                         | 0,0473                | 0,0473               |
| <b>9.</b>  | <b>Begünstigte Beteiligungserträge</b>   |               |                         |               |                         |                       | 8)                   |
| 9.1        | Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                      |
| 9.2        | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                             |               |                         |               |                         | 0,0000                | 0,0000 2)            |
| 9.3        | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                            |               |                         |               |                         | 0,0000                | 0,0000 17)           |
| 9.4        | Steuerfrei gemäß DBA   |               |                         |               |                         | 0,0000                | 0,0000               |
| <b>10.</b> | <b>Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>   |               |                         |               |                         |                       | 9) 10) 13)           |
| 10.1       | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen                            | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| 10.2       | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000 1)            |
| 10.3       | Ausländische Dividenden  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| 10.3.1     | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| 10.3.2     | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| 10.4       | Ausschüttungen ausländischer Subfonds  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| 10.6       | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| 10.9       | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| 10.12      | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| 10.14      | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| 10.15      | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| 10.17      | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| <b>11.</b> | <b>Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>                         |               |                         |               |                         |                       |                      |
| 11.1       | KEST auf Inlandsdividenden   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| <b>12.</b> | <b>Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>  | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         | <b>0,0000</b> 9) 11) |
| 12.1       | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| 12.2       | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000 1)            |
| 12.3       | KEST auf ausländische Dividenden   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000 12)           |
| 12.3.1     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| 12.3.2     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| 12.4       | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| 12.4.1     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| 12.4.2     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| 12.5       | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds   | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| 12.8       | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                             | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000 13)           |
| 12.9       | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| 12.11      | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |
| 12.12      | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000               |

# ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000673181  
EUR

|            |   | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|------------|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
|            |   | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische Personen |                  |             |
|            |   |                  |             | mit Option              | ohne Option |                      |                  |             |
| <b>15.</b> | <b>Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilinhaber</b>  |                  |             |                         |             |                      |                  |             |
| 15.1       | KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger:innen)  | -                |             |                         |             |                      |                  |             |
| <b>16.</b> | <b>Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>  |                  |             |                         |             |                      |                  |             |
| 16.1.      | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.      | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.1     | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.3.      | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)   | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.4.      | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um  | -0,4776          | -0,4776     |                         |             |                      |                  |             |

|  |        |        |        |        |        |        |  |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>         |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                  |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                          |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |        |        |        |        |        |        |  |
| Polen  | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 |  |
| Rumänien   | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |  |
| Slowenien  | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 |  |
| Tschechische Republik  | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 | 0,1278 |  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen)   |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |        |        |        |        |        |        |  |

**ERSTE STOCK EUROPE EMERGING**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000673181  
EUR

|   | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare<br/>Quellensteuern</b> |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)                        |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)                                       |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |

# ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000639471  
CZK

|   | Privatanleger:in |                | Betriebliche Anleger:in |                |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------|-------------|
|   | mit Option       | ohne Option    | Natürliche Personen     |                | Juristische Personen |                  |             |
|   |                  |                | mit Option              | ohne Option    |                      |                  |             |
| <b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>  | <b>30,7597</b>   | <b>30,7597</b> | <b>30,7597</b>          | <b>30,7597</b> | <b>30,7597</b>       | <b>30,7597</b>   |             |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge   | 30,7597          | 30,7597        | 30,7597                 | 30,7597        | 30,7597              | 30,7597          |             |
| <b>2. Zuzüglich</b>   |                  |                |                         |                |                      |                  |             |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte   | 12,9516          | 12,9516        | 12,9516                 | 12,9516        | 12,9516              | 12,9516          |             |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000               | 0,0000           | 19)         |
| <b>3. Abzüglich</b>   |                  |                |                         |                |                      |                  |             |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge   |                  |                |                         |                |                      |                  |             |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000               | 0,0000           | 1)          |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauranleihen   | 0,0000           | 0,0000         |                         |                |                      | 0,0000           |             |
| 3.3 Steuerfreie Dividenden  |                  |                |                         |                |                      |                  |             |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden  |                  |                |                         |                | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG   |                  |                |                         |                | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG   |                  |                |                         |                | 0,0000               | 0,0000           | 2)          |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge  |                  |                |                         |                |                      |                  |             |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge  | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)   | 0,0000           | 0,0000         |                         |                |                      | 0,0000           |             |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge   | 43,7113          | 43,7113        | 43,7113                 | 43,7113        | 43,7113              | 43,7113          |             |
| <b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>  | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b>  | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>  | <b>0,0000</b>        | <b>0,0000</b>    | <b>20)</b>  |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000               |                  |             |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte   | 0,0000           | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000               | 0,0000           |             |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)  |                  |                |                         |                |                      | 0,0000           |             |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene) |                  |                |                         |                | 0,0000               | 0,0000           |             |

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000639471  
CZK

|   | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>   | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         |                  |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorrträge und Immobilien-Gewinnvorrträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorrträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorrträgen und Quellensteuern  | 30,7597          | 30,7597       | 30,7597                 | 30,7597       | 30,7597                 | 30,7597               |                  |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>6. Korrekturbeträge</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                           | -12,9516         | -12,9516      | -12,9516                | -12,9516      |                         | -12,9516              | 15)              |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                         | 0,0000                | 16)              |
| <b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 7.1 Dividenden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.2 Zinsen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar   |                  |               |                         |               |                         |                       | 3) 4) 5) 18)     |
| 8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                               | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 3)               |
| 8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar   |                  |               |                         |               |                         |                       | 6) 7)            |
| 8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   | 4,9557           | 4,9557        | 4,9557                  | 4,9557        | 11,6404                 | 11,6404               |                  |
| 8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000639471  
CZK

|            |  | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen  |
|------------|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|            |  | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                   |
|            |  |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                   |
| 8.3        | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 8.4        | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe  |                  |               |                         |               | 1,3112                  | 1,3112                |                   |
| <b>9.</b>  | <b>Begünstigte Beteiligungserträge</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       | <b>8)</b>         |
| 9.1        | Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 9.2        | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                             |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 2)                |
| 9.3        | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                            |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                | 17)               |
| 9.4        | Steuerfrei gemäß DBA   |                  |               |                         |               | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| <b>10.</b> | <b>Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       | <b>9) 10) 13)</b> |
| 10.1       | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen                            | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 10.2       | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)                |
| 10.3       | Ausländische Dividenden  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 10.3.1     | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 10.3.2     | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 10.4       | Ausschüttungen ausländischer Subfonds  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 10.6       | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 10.9       | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 10.12      | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 10.14      | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 10.15      | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 10.17      | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| <b>11.</b> | <b>Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>                         |                  |               |                         |               |                         |                       |                   |
| 11.1       | KEST auf Inlandsdividenden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| <b>12.</b> | <b>Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>  | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         | <b>9) 11)</b>     |
| 12.1       | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 12.2       | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 1)                |
| 12.3       | KEST auf ausländische Dividenden   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 12)               |
| 12.3.1     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 12.3.2     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 12.4       | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 12.4.1     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 12.4.2     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 12.5       | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 12.8       | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                             | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 13)               |
| 12.9       | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 12.11      | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |
| 12.12      | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                   |

**ERSTE STOCK EUROPE EMERGING**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000639471  
CZK

|            |   | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|------------|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|            |   | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|            |   |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>15.</b> | <b>Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 15.1       | KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger:innen)  | -                |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>16.</b> | <b>Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.1.      | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.2.      | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.2.1     | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.3.      | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)   | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.4.      | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um  | -12,9516         | -12,9516    |                         |             |                         |                       |                  |

|  |        |        |        |        |        |        |  |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>         |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                  |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                          |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)  |        |        |        |        |        |        |  |
| Polen  | 1,1352 | 1,1352 | 1,1352 | 1,1352 | 1,1352 | 1,1352 |  |
| Rumänien   | 0,1007 | 0,1007 | 0,1007 | 0,1007 | 0,1007 | 0,1007 |  |
| Slowenien  | 0,3470 | 0,3470 | 0,3470 | 0,3470 | 0,3470 | 0,3470 |  |
| Tschechische Republik  | 3,3728 | 3,3728 | 3,3728 | 3,3728 | 3,3728 | 3,3728 |  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen inkl. Altmissionen (Zinsen)   |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)  |        |        |        |        |        |        |  |
|  |        |        |        |        |        |        |  |

# ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp: Vollthesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN: AT0000639471  
 Werte je Anteil in: CZK

|   | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
|   | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische Personen |                  |             |
|   |                  |             | mit Option              | ohne Option |                      |                  |             |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b> |                  |             |                         |             |                      |                  |             |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                     |                  |             |                         |             |                      |                  |             |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen)                   |                  |             |                         |             |                      |                  |             |
| auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen)                                  |                  |             |                         |             |                      |                  |             |

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A00G88  
HUF

|   | Privatanleger:in |                 | Betriebliche Anleger:in |                 |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option       | ohne Option     | Natürliche Personen     |                 | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                  |                 | mit Option              | ohne Option     |                         |                       |                  |
| <b>1. Fondsergebnis der Meldeperiode</b>  | <b>600,5865</b>  | <b>600,5865</b> | <b>600,5865</b>         | <b>600,5865</b> | <b>600,5865</b>         | <b>600,5865</b>       |                  |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge   | 600,5865         | 600,5865        | 600,5865                | 600,5865        | 600,5865                | 600,5865              |                  |
| <b>2. Zuzüglich</b>   |                  |                 |                         |                 |                         |                       |                  |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte   | 101,3023         | 101,3023        | 101,3023                | 101,3023        | 101,3023                | 101,3023              |                  |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag   | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)   | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.15 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden   | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| <b>3. Abzüglich</b>   |                  |                 |                         |                 |                         |                       |                  |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden  | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge   |                  |                 |                         |                 |                         |                       |                  |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauranleihen   | 0,0000           | 0,0000          |                         |                 |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3 Steuerfreie Dividenden erträge  |                  |                 |                         |                 |                         |                       |                  |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden  |                  |                 |                         |                 | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG   |                  |                 |                         |                 | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG   |                  |                 |                         |                 | 131,3338                | 131,3338              | 2)               |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge  |                  |                 |                         |                 |                         |                       |                  |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80 %  | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100 %   | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds  | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge  | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)   | 0,0000           | 0,0000          |                         |                 |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge   | 569,5819         | 569,5819        | 569,5819                | 569,5819        | 569,5819                | 569,5819              |                  |
| <b>4. Steuerpflichtige Einkünfte</b>  | <b>132,3070</b>  | <b>132,3070</b> | <b>132,3070</b>         | <b>132,3070</b> | <b>0,9732</b>           | <b>0,9732</b>         | 20)              |
| 4.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert   | 132,3070         | 132,3070        | 132,3070                | 132,3070        |                         |                       |                  |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte   | 0,0000           | 0,0000          | 0,0000                  | 0,0000          | 0,9732                  | 0,9732                |                  |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)  |                  |                 |                         |                 |                         | 0,9732                |                  |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene) |                  |                 |                         |                 | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

# ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A00G88  
HUF

|   | Privatanleger:in |               | Betriebliche Anleger:in |               |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option       | ohne Option   | Natürliche Personen     |               | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                  |               | mit Option              | ohne Option   |                         |                       |                  |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen</b>   | <b>0,0000</b>    | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b>           | <b>0,0000</b>         |                  |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorrträge und Immobilien-Gewinnvorrträge   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorrträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorrträgen und Quellensteuern  | 600,5865         | 600,5865      | 600,5865                | 600,5865      | 600,5865                | 600,5865              |                  |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>6. Korrekturbeträge</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                           | 31,0046          | 31,0046       | 31,0046                 | 31,0046       |                         | 31,0046               | 15)              |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        |                         | 0,0000                | 16)              |
| <b>7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit</b>   |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 7.1 Dividenden  | 131,3338         | 131,3338      | 131,3338                | 131,3338      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.2 Zinsen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| <b>8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind</b>  |                  |               |                         |               |                         |                       |                  |
| 8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar   |                  |               |                         |               |                         |                       | 3) 4) 5) 18)     |
| 8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 16,3824          | 16,3824       | 16,3824                 | 16,3824       | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4. sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                               | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)  | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                | 3)               |
| 8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar   |                  |               |                         |               |                         |                       | 6) 7)            |
| 8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   | 42,1506          | 42,1506       | 42,1506                 | 42,1506       | 92,3205                 | 92,3205               |                  |
| 8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998   | 0,0000           | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000        | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A00G88  
HUF

|            | Privatanleger:in   |                | Betriebliche Anleger:in |                |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |        |
|------------|--|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------|
|            | mit Option   | ohne Option    | Natürliche Personen     |                | Juristische<br>Personen |                       |                  |        |
|            |  |                | mit Option              | ohne Option    |                         |                       |                  |        |
| 8.3        | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                |                  |        |
| 8.4        | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe  |                |                         |                |                         | 8,9818                | 8,9818           |        |
| <b>9.</b>  | <b>Begünstigte Beteiligungserträge</b>   |                |                         |                |                         |                       | 8)               |        |
| 9.1        | Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 KStG)   | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |        |
| 9.2        | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                             |                |                         |                |                         | 131,3338              | 131,3338         | 2)     |
| 9.3        | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                            |                |                         |                |                         | 0,0000                | 0,0000           | 17)    |
| 9.4        | Steuerfrei gemäß DBA   |                |                         |                |                         | 0,0000                | 0,0000           |        |
| <b>10.</b> | <b>Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen</b>   |                |                         |                |                         |                       | 9) 10) 13)       |        |
| 10.1       | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei & nicht laufende Erträge aus Kryptowährungen                            | 0,9732         | 0,9732                  | 0,9732         | 0,9732                  | 0,9732                | 0,9732           |        |
| 10.2       | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           | 1)     |
| 10.3       | Ausländische Dividenden  | 131,3338       | 131,3338                | 131,3338       | 131,3338                | 131,3338              | 131,3338         |        |
| 10.3.1     | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe  | 131,3338       | 131,3338                | 131,3338       | 131,3338                | 131,3338              | 131,3338         |        |
| 10.3.2     | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe   | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |        |
| 10.4       | Ausschüttungen ausländischer Subfonds  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |        |
| 10.6       | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds   | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |        |
| 10.9       | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |        |
| 10.12      | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)   | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |        |
| 10.14      | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds   | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |        |
| 10.15      | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |        |
| 10.17      | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen   | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |        |
| <b>11.</b> | <b>Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde</b>                         |                |                         |                |                         |                       |                  |        |
| 11.1       | KEST auf Inlandsdividenden   | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |        |
| <b>12.</b> | <b>Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird</b>  | <b>18,0568</b> | <b>18,0568</b>          | <b>18,0568</b> | <b>18,0568</b>          | <b>18,0568</b>        | <b>18,0568</b>   | 9) 11) |
| 12.1       | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei  | 0,2676         | 0,2676                  | 0,2676         | 0,2676                  | 0,2676                | 0,2676           |        |
| 12.2       | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge   | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           | 1)     |
| 12.3       | KEST auf ausländische Dividenden   | 36,1168        | 36,1168                 | 36,1168        | 36,1168                 | 36,1168               | 36,1168          | 12)    |
| 12.3.1     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe   | 36,1168        | 36,1168                 | 36,1168        | 36,1168                 | 36,1168               | 36,1168          |        |
| 12.3.2     | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |        |
| 12.4       | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer  | -18,3276       | -18,3276                | -18,3276       | -18,3276                | -18,3276              | -18,3276         |        |
| 12.4.1     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar  | -18,3276       | -18,3276                | -18,3276       | -18,3276                | -18,3276              | -18,3276         |        |
| 12.4.2     | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar   | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |        |
| 12.5       | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds   | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |        |
| 12.8       | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                             | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           | 13)    |
| 12.9       | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |        |
| 12.11      | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |        |
| 12.12      | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000         | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000           |        |

# ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

## ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A00G88  
HUF

|            |   | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                      | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|------------|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
|            |   | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische Personen |                  |             |
|            |   |                  |             | mit Option              | ohne Option |                      |                  |             |
| <b>15.</b> | <b>Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber</b>   |                  |             |                         |             |                      |                  |             |
| 15.1       | KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger:innen)  | -                |             |                         |             |                      |                  |             |
| <b>16.</b> | <b>Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung</b>  |                  |             |                         |             |                      |                  |             |
| 16.1.      | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.      | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären  | 132,3070         | 132,3070    |                         |             |                      |                  |             |
| 16.2.1     | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                      |                  |             |
| 16.3.      | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)   | 16,3824          | 16,3824     |                         |             |                      |                  |             |
| 16.4.      | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um  | 31,0046          | 31,0046     |                         |             |                      |                  |             |

| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>          |        |        |        |        |   |   |  |
|--|--------|--------|--------|--------|---|---|--|
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                  |        |        |        |        |   |   |  |
| Griechenland   | 1,0622 | 1,0622 | 1,0622 | 1,0622 | - | - |  |
| Niederlande  | 0,2839 | 0,2839 | 0,2839 | 0,2839 | - | - |  |
| Polen  | 7,7990 | 7,7990 | 7,7990 | 7,7990 | - | - |  |
| Rumänien   | 0,1951 | 0,1951 | 0,1951 | 0,1951 | - | - |  |
| Slowenien  | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | 0,6140 | - | - |  |
| Tschechische Republik  | 3,1099 | 3,1099 | 3,1099 | 3,1099 | - | - |  |
| Türkei   | 3,3181 | 3,3181 | 3,3181 | 3,3181 | - | - |  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |        |        |        |        |   |   |  |
|  |        |        |        |        |   |   |  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |        |        |        |        |   |   |  |
|  |        |        |        |        |   |   |  |

**ERSTE STOCK EUROPE EMERGING**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.06.2023 - 31.05.2024

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A00G88  
HUF

|   | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|   | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|   |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b> |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| ausländ. Länder ohne Amtshilfe  | 0,0001           | 0,0001      | 0,0001                  | 0,0001      | 0,0001                  | 0,0001                |                  |
| Polen   | 8,4447           | 8,4447      | 8,4447                  | 8,4447      | 8,4447                  | 8,4447                |                  |
| Rumänien  | 0,4754           | 0,4754      | 0,4754                  | 0,4754      | 0,4754                  | 0,4754                |                  |
| Slowenien   | 1,6621           | 1,6621      | 1,6621                  | 1,6621      | 1,6621                  | 1,6621                |                  |
| Tschechische Republik   | 31,5683          | 31,5683     | 31,5683                 | 31,5683     | 31,5683                 | 31,5683               |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)                    |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)                                   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>         |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)                            |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|   |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |

#### **Hinweis bezüglich verwendeter Daten**

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

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

#### **Hinweis für Publikumsfonds:**

Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der vollständige Prospekt bzw. die vollständigen „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 bzw. des AIFMG iVm InvFG 2011 veröffentlicht und sind in der jeweils geltenden Fassung auf der Homepage [www.erste-am.com](http://www.erste-am.com) jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts bzw. der „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, die Sprachen, in denen die Basisinformationsblätter erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage [www.erste-am.at](http://www.erste-am.at) ersichtlich.

[www.erste-am.com](http://www.erste-am.com)

[www.erste-am.at](http://www.erste-am.at)