

ERSTE RESERVE EURO PLUS

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2025/26

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2026	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	3 Mio. EUR
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (23,82 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrät:innen	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Dr. Wolfgang FUSEK (ab 25.02.2026) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER (bis 25.02.2026) Dr. Rainer HAUSER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Roland JACUBETZ (ab 01.04.2026) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER Mag. Ertan PISKIN (bis 31.03.2026) Dr. Peter PROBER Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer:innen	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen:innen	Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER, MBA Mag. Magdalena UJWARY, MA
Staatskommissär:innen	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESERVE EURO PLUS Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.10.2025 bis 31.03.2026 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.03.2026	
	Mio. Euro	%
Anleihen		
auf Dänische Kronen lautend	0,2	0,10
auf Euro lautend	211,5	95,24
auf Italienische Lire lautend	1,0	0,46
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	4,9	2,19
Wertpapiere	217,6	97,98
Bankguthaben	2,3	1,04
Zinsenansprüche	2,2	0,98
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	222,1	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.10.2025 bis 31.03.2026)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
NYKREDIT 2038 FLR	DK0009759664	2,787	0	116	1.590	104,010	221.264,46	0,10
Summe Emissionsland Dänemark							221.264,46	0,10
Summe Anleihen auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,47245							221.264,46	0,10
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Dänemark								
DANSKE BK 24/27 FLR MTN	XS2798276270	2,681	0	0	500	100,015	500.075,00	0,23
DANSKE BK 25/28 FLR MTN	XS3192981853	2,622	0	0	1.200	99,995	1.199.940,00	0,54
Summe Emissionsland Dänemark							1.700.015,00	0,77
Emissionsland Deutschland								
MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27	DE000MHB66Q0	2,870	0	0	1.000	100,205	1.002.050,00	0,45
NORDLB MTN 25/28	DE000NLB51T6	2,750	0	0	1.500	98,745	1.481.178,00	0,67
Summe Emissionsland Deutschland							2.483.228,00	1,12
Emissionsland Estland								
LUMINOR BANK 25/29FLR MTN	XS3079969104	3,551	0	0	500	99,638	498.188,94	0,22
Summe Emissionsland Estland							498.188,94	0,22
Emissionsland Finnland								
NORDEA BANK 23/28 MTN	XS2618906585	4,125	1.000	0	1.000	101,628	1.016.278,47	0,46
NORDEA BANK 24/29 MTN	XS2837788947	3,375	0	0	1.000	100,483	1.004.830,93	0,45
OP YRITYSPA. 24/27FLR MTN	XS2794477518	2,535	0	1.000	1.000	100,100	1.001.000,00	0,45
Summe Emissionsland Finnland							3.022.109,40	1,36
Emissionsland Frankreich								
AYVENS 25/27 FLR MTN	FR001400XHW0	2,691	0	0	1.100	100,350	1.103.850,00	0,50
Summe Emissionsland Frankreich							1.103.850,00	0,50
Emissionsland Großbritannien								
COCA-C.EU.P. 25/27 FLRMTN	XS3085615345	2,393	0	0	500	100,095	500.475,00	0,23
Summe Emissionsland Großbritannien							500.475,00	0,23

ERSTE RESERVE EURO PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Irland								
VODAF.INT.F. 26/30 MTN	XS3307284698	2,750	800	0	800	97,325	778.600,00	0,35
Summe Emissionsland Irland							778.600,00	0,35
Emissionsland Island								
LANDSBANKINN 24/29 MTN	XS2913946989	3,750	0	0	1.000	99,903	999.033,76	0,45
Summe Emissionsland Island							999.033,76	0,45
Emissionsland Italien								
CA A.B(I.BR)24/27 MTN	XS2800653581	3,750	0	0	1.000	100,482	1.004.818,07	0,45
INTESA SANP. 24/27 FLRMTN	XS2804483381	2,616	0	0	600	100,260	601.560,00	0,27
MEDIOBANCA 25/31 FLR MTN	IT0005661761	3,125	0	0	800	97,407	779.254,40	0,35
Summe Emissionsland Italien							2.385.632,47	1,07
Emissionsland Kanada								
ROYAL BK CDA 25/29 FLRMTN	XS3094269241	2,902	0	0	3.000	100,255	3.007.650,00	1,35
ROYAL BK CDA 26/30FLR MTN	XS3273173933	2,666	830	0	830	99,780	828.174,00	0,37
Summe Emissionsland Kanada							3.835.824,00	1,73
Emissionsland Kroatien								
RAIFF.BK AUS 26/31FLR MTN	XS3298816797	3,500	500	0	500	97,652	488.260,00	0,22
Summe Emissionsland Kroatien							488.260,00	0,22
Emissionsland Luxemburg								
GRAND CITY PROP.17/26 MTN	XS1654229373	1,375	0	0	500	99,555	497.775,00	0,22
TRATON FIN. 25/27 FLR MTN	DE000A4EKSF2	2,570	1.000	0	1.000	99,950	999.500,00	0,45
Summe Emissionsland Luxemburg							1.497.275,00	0,67
Emissionsland Niederlande								
ACHMEA BANK 24/27 MTN	XS2958382645	2,750	0	0	500	99,315	496.572,88	0,22
BMW FINANCE 25/27 FLR MTN	XS3212399193	2,333	1.000	0	1.000	99,830	998.300,00	0,45
JDE PEETS 25/27 FLR MTN	XS3248357926	2,778	2.000	0	2.000	100,105	2.002.100,00	0,90
NOVO NO.F.NL 24/31 MTN	XS2820455678	3,250	700	0	700	99,148	694.036,74	0,31
NOVO NO.F.NL 25/28 MTN	XS3002552993	2,375	0	0	2.000	98,381	1.967.629,68	0,89
NOVO NO.F.NL 25/29 MTN	XS3232921240	2,500	750	0	750	98,139	736.045,37	0,33
TOYOTA M.FIN 25/28 MTN	XS3248260849	2,625	1.000	0	1.000	98,470	984.700,00	0,44
Summe Emissionsland Niederlande							7.879.384,67	3,55
Emissionsland Österreich								
BKS BANK 25/30 MTN	AT0000A3MNPO	3,750	0	0	1.500	98,060	1.470.899,58	0,66
ERSTE GR.BK. 23/26 MTN	AT0000A35375	3,500	0	0	600	100,166	600.996,00	0,27
HYPO NOE LB 21/26 MTN	XS2320789014	0,125	0	0	1.500	99,400	1.491.000,00	0,67

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
HYPO NOE LB 23/27	AT0000A32HA3	4,000	0	0	900	100,865	907.785,00	0,41
OBERBANK 19/26 MTN	AT0000A28HX3	0,750	0	0	2.200	99,600	2.191.200,00	0,99
VB WIEN 23/27 MTN	AT000B122155	4,750	0	0	1.000	101,659	1.016.588,57	0,46
					Summe Emissionsland Österreich		7.678.469,15	3,46
Emissionsland Polen								
SANTAND.POL. 25/31FLR MTN	XS3200021684	3,500	500	0	500	97,556	487.777,50	0,22
					Summe Emissionsland Polen		487.777,50	0,22
Emissionsland Portugal								
NOVO BANCO 24/29 FLR MTN	PTNOBMOM0000	3,500	1.000	0	1.000	100,058	1.000.581,17	0,45
					Summe Emissionsland Portugal		1.000.581,17	0,45
Emissionsland Schweden								
HEIMST.BOST. 25/31 MTN	XS3168266958	3,750	500	0	1.250	95,505	1.193.815,95	0,54
SWEDBANK 22/27 MTN	XS2485152362	2,100	0	0	1.000	99,106	991.060,37	0,45
SWEDBANK 24/27 FLR MTN	XS2889371840	2,441	0	0	1.100	100,125	1.101.375,00	0,50
SWEDBANK 24/29 MTN	XS2930571174	2,875	1.000	0	1.000	98,346	983.462,89	0,44
SWEDBANK 25/29 MTN	XS3031485827	3,250	0	0	2.000	99,306	1.986.110,46	0,89
					Summe Emissionsland Schweden		6.255.824,67	2,82
Emissionsland Spanien								
BBVA 24/27 FLR MTN	XS2835902839	2,496	0	0	1.600	100,160	1.602.560,00	0,72
BBVA 24/30 MTN	XS2835902243	3,625	0	0	1.000	101,194	1.011.937,00	0,46
BBVA 26/29 FLR MTN	XS3268962845	2,566	900	0	900	100,050	900.450,00	0,41
BCO SABADELL 25/32 FLRMTN	XS3176781691	3,375	0	0	500	97,964	489.817,50	0,22
CELLNEX FIN. 26/31 MTN	XS3267907965	3,000	500	0	500	96,219	481.096,50	0,22
TELEFONICA EM. 14/29 MTN	XS1120892507	2,932	500	0	500	98,647	493.236,20	0,22
TELEFONICA EM. 17/28 MTN	XS1550951138	2,318	500	0	500	98,390	491.947,87	0,22
					Summe Emissionsland Spanien		5.471.045,07	2,46
Emissionsland Tschechische Republik								
CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	AT0000A2STV4	0,500	500	0	500	95,638	478.191,96	0,22
CESKA SPORIT 23/27 FLRMTN	XS2638560156	5,943	0	0	1.000	100,710	1.007.100,00	0,45
CESKA SPORIT 23/28 FLRMTN	XS2676413235	5,737	1.500	0	1.500	102,039	1.530.585,00	0,69
CESKA SPORIT 25/32FLR MTN	XS3174780893	3,743	0	0	1.000	98,441	984.406,51	0,44
					Summe Emissionsland Tschechische Republik		4.000.283,47	1,80
Emissionsland USA								
GM FINANCIAL 24/28 MTN	XS2747270630	3,900	0	0	500	100,530	502.652,18	0,23
GM FINANCIAL 25/29 MTN	XS3140075816	3,100	0	0	1.500	97,995	1.469.919,51	0,66
JEFFERI.FINL 24/26	XS2801964284	3,875	1.000	0	2.000	100,040	2.000.800,00	0,90
JEFFERI.FINL 24/29	XS2801963716	4,000	500	0	500	99,985	499.924,63	0,23
JPMORG.CHASE 26/29 FLR	XS3300349399	2,529	1.000	0	1.000	99,800	998.000,00	0,45
					Summe Emissionsland USA		5.471.296,32	2,46
					Summe Anleihen auf Euro lautend		57.537.153,59	25,91

ERSTE RESERVE EURO PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Italienische Lire lautend								
Emissionsland Deutschland								
COBA DRES.D.FIN. NK/26	XS0071094667	0,000	0	0	2.000.000	98,005	1.012.307,17	0,46
Summe Emissionsland Deutschland							1.012.307,17	0,46
Summe Anleihen auf Italienische Lire lautend umgerechnet zum Kurs von 1.936,27000							1.012.307,17	0,46
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							58.770.725,22	26,46
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Kroatien								
ERSTE MOMA DEOD	HRERSIUEMMD3		0	0	3.395	105,219	357.183,22	0,16
Summe Emissionsland Kroatien							357.183,22	0,16
Emissionsland Österreich								
ERSTE ALPHA 1 T	AT0000A03DF2		413	0	19.823	57,250	1.134.866,75	0,51
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50		1.372	0	41.817	80,570	3.369.195,69	1,52
Summe Emissionsland Österreich							4.504.062,44	2,03
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							4.861.245,66	2,19
Summe Investmentzertifikate							4.861.245,66	2,19
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Australien								
A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN	XS2822525205	2,424	0	0	1.500	100,052	1.500.780,00	0,68
A.N.Z.BKG.GR 25/27 FLRMTN	XS2986720816	2,519	0	0	1.000	100,101	1.001.010,00	0,45
MACQUARIE G. 20/28 MTN	XS2265371042	0,350	500	0	500	94,602	473.012,34	0,21
TOYOTA FIN. 25/29 MTN	XS3114269155	2,676	2.000	0	2.000	97,997	1.959.944,64	0,88
Summe Emissionsland Australien							4.934.746,98	2,22
Emissionsland Dänemark								
CARLSB.BREW. 20/27 MTN	XS2191509038	0,375	0	0	2.000	96,991	1.939.823,18	0,87
NYKREDIT 25/27 MTN FLR	DK0030522818	2,630	0	0	500	100,230	501.150,00	0,23
ORSTED 22/28 MTN	XS2490471807	2,250	0	0	1.000	97,668	976.677,14	0,44
Summe Emissionsland Dänemark							3.417.650,32	1,54
Emissionsland Deutschland								
ADIDAS AG ANL 25/30	XS3215470280	2,750	500	0	500	96,958	484.787,83	0,22
AMPRION GMBH MTN 26/31	DE000A460EX0	3,162	500	0	500	97,924	489.622,00	0,22

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
COBA 22/27 S992	DE000CZ45W57	3,000	0	0	1.000	100,150	1.001.500,00	0,45	
COBA 26/31 VAR	DE000CZ46CB5	3,125	1.000	0	1.000	97,325	973.250,00	0,44	
COBA T2 NACHRANG 17/27	DE000CZ40LW5	4,000	500	0	500	100,815	504.072,50	0,23	
CONTINENTAL MTN 25/28	XS3075393499	2,875	0	0	1.000	98,337	983.367,29	0,44	
DEKA IHS MTN S A-167	XS2852993810	3,375	0	0	2.500	100,324	2.508.106,65	1,13	
DEKA MTN SERIE A-170	XS2987895401	2,488	0	0	600	100,185	601.110,00	0,27	
DEUT.BANK MTN 25/28	DE000A4DFSK4	2,625	0	0	400	98,928	395.710,00	0,18	
DEUT.BANK MTN 25/29	DE000A4DFH60	3,000	0	0	500	98,642	493.212,00	0,22	
DEUT.BANK MTN 25/31	DE000A460DW4	3,000	2.000	0	2.000	97,695	1.953.900,00	0,88	
DEUT.BANK MTN 26/30	DE000A460FV1	2,875	500	0	500	97,957	489.786,69	0,22	
DEUTSCHE POST MTN.25/31	XS3229496180	3,000	500	0	500	97,961	489.804,93	0,22	
DT.BANK MTN 24/30	DE000A3826R6	3,750	0	0	500	100,514	502.571,00	0,23	
DT.BANK MTN 20/27	DE000DL19U23	1,625	1.000	0	1.000	99,075	990.750,00	0,45	
DT.TELEKOM MTN 25/29	XS3244707272	2,625	500	0	500	97,864	489.321,00	0,22	
HENKEL 26/31 MTN	XS3319131119	3,625	1.100	0	1.100	100,570	1.106.270,00	0,50	
KNORR BREMSE MTN 24/29	XS2905504671	3,000	500	0	2.000	98,929	1.978.584,28	0,89	
LBBW MTN 21/29	DE000LB2V5T1	0,375	1.000	0	1.000	90,634	906.337,90	0,41	
ROBERT BOSCH MTN.23/27	XS2629470506	3,625	0	0	1.000	100,556	1.005.556,60	0,45	
VOLKSWAGEN BK. MTN 25/28	XS3195126837	2,666	0	0	1.200	99,995	1.199.940,00	0,54	
VOLKSWAGEN BK. MTN 25/29	XS3249926935	3,125	600	0	600	98,012	588.074,71	0,26	
VONOVIA SE MTN 21/28	DE000A3MP4U9	0,250	0	0	2.000	92,653	1.853.051,46	0,83	
VONOVIA SE MTN 25/27	DE000A4DFS26	2,870	0	0	1.000	100,005	1.000.050,00	0,45	
VONOVIA SE MTN 25/32	XS3222746375	3,500	500	0	500	96,496	482.479,68	0,22	
VW FIN.SERV. MTN.24/27	XS2837886105	2,829	0	0	1.500	100,195	1.502.925,00	0,68	
VW FIN.SERV. MTN.24/27	XS2941360963	3,250	0	0	1.000	100,043	1.000.431,27	0,45	
VW FIN.SERV. MTN.24/29	XS2941605078	3,625	0	0	800	99,533	796.260,06	0,36	
Summe Emissionsland Deutschland								26.770.832,85	12,05

Emissionsland Frankreich

BFCM 19/29 MTN	FR0013408960	1,750	0	0	2.000	95,195	1.903.900,44	0,86
BFCM 22/27 MTN	FR001400CMY0	3,125	0	0	900	100,072	900.647,05	0,41
BFCM 24/27 FLR MTN	FR0014000EP0	2,675	0	0	1.000	100,285	1.002.850,00	0,45
BFCM 25/28 FLR MTN	FR0014012P90	2,668	0	0	1.000	99,990	999.900,00	0,45
BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN	FR001400YCA5	2,871	0	0	1.100	100,195	1.102.145,00	0,50
BPCE 19/27 MTN	FR0013455540	0,500	400	0	2.400	98,000	2.352.000,00	1,06
BPCE 25/30 MTN	FR0014012BD1	3,125	0	0	300	98,328	294.983,89	0,13
BPCE 26/31 FLR MTN	FR0014015K76	3,375	500	0	500	97,692	488.458,07	0,22
BQ.STELL.FR. 26/29 MTN	FR0014015LM4	2,875	1.000	0	1.000	98,031	980.305,67	0,44
CAPGEMINI 25/28	FR0014012SB9	2,500	0	0	1.200	98,001	1.176.008,48	0,53
CR.MUT.ARKEA 22/30 MTN	FR0014007Q96	0,750	0	0	400	90,436	361.744,32	0,16
CREDIT AGR. 19/29 MTN	XS1958307461	1,750	100	0	2.600	95,236	2.476.136,31	1,11
CREDIT AGR.25/31 FLR MTN	FR0014014P49	3,125	700	0	700	97,473	682.312,87	0,31
CREDIT AGR.26/30 FLR MTN	FR00140167W2	2,875	800	0	800	97,854	782.833,18	0,35
DANONE 26/30 MTN	FR0014017HN6	3,379	500	0	500	100,060	500.300,00	0,23
HSBC CE 19/27 MTN	FR0013444304	0,100	0	0	1.000	95,998	959.984,51	0,43
ORANGE 25/31 MTN	FR00140144B5	3,125	800	0	800	97,612	780.898,96	0,35
RCI BANQUE 20/27 MTN	FR0013476090	1,125	1.000	0	1.000	98,700	987.000,00	0,44
RCI BANQUE 23/28 MTN	FR001400IEQ0	4,875	1.000	0	1.000	102,380	1.023.796,31	0,46

ERSTE RESERVE EURO PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
RCI BANQUE 25/29 FLR MTN	FR0014014MS2	2,935	2.000	0	2.000	100,205	2.004.100,00	0,90
SANOFI 25/29 MTN	FR0014010MQ4	2,625	0	0	1.000	98,123	981.228,76	0,44
SCHNEID.ELEC 25/30 MTN	FR0014014QW5	2,750	1.000	0	1.000	97,231	972.308,56	0,44
STE GENERALE 19/29 MTN	FR0013410818	1,750	0	0	1.000	94,764	947.642,47	0,43
STE GENERALE 20/27 MTN	FR0013479276	0,750	0	0	1.000	98,360	983.600,00	0,44
VINCI S.A. 18/30 MTN	FR0013367638	1,750	500	0	2.000	92,821	1.856.416,62	0,84
Summe Emissionsland Frankreich							27.501.501,47	12,38
Emissionsland Großbritannien								
AMCOR UK FIN 25/29	XS3229090801	3,200	375	0	375	98,243	368.409,44	0,17
BARCLAYS 25/29 FLR MTN	XS3219356642	2,700	1.400	0	1.400	99,740	1.396.360,00	0,63
BRIT. TELECOM. 17/27 MTN	XS1637333748	1,500	1.000	0	1.000	98,169	981.688,74	0,44
INFORMA 24/27 MTN	XS2919101498	3,000	0	0	300	99,903	299.708,18	0,13
LLOYDS BKG 25/28 FLR MTN	XS3010674961	2,656	0	0	500	100,200	501.000,00	0,23
LLOYDS BKG 26/30 FLR MTN	XS3289964648	2,611	600	0	600	99,825	598.950,00	0,27
MONDI FIN. 25/31 MTN	XS3214761473	3,375	500	0	500	96,980	484.899,92	0,22
NATIONW.BLDG 25/29 FLRMTN	XS2986730708	2,838	0	0	1.700	100,320	1.705.440,00	0,77
NATWEST MKTS 25/28 FLRMTN	XS3091038078	2,678	0	0	1.700	100,215	1.703.655,00	0,77
NATWEST MKTS 26/31 MTN	XS3270997011	3,125	500	0	500	97,971	489.853,18	0,22
SANTA.UK GRP 26/30 FLRMTN	XS3295829140	2,956	500	0	500	97,928	489.641,21	0,22
SANTANDER UK 25/28 FLRMTN	XS3032031257	2,711	0	0	1.400	100,400	1.405.600,00	0,63
Summe Emissionsland Großbritannien							10.425.205,67	4,69
Emissionsland Island								
ARION BANK 25/31 MTN	XS3168817263	3,500	500	0	1.500	97,360	1.460.403,09	0,66
Summe Emissionsland Island							1.460.403,09	0,66
Emissionsland Italien								
BANCO BPM 25/29 MTN	IT0005637761	2,625	0	0	1.000	98,545	985.450,21	0,44
BCA MEDIOL. 26/31 FLR MTN	IT0005690026	3,125	670	0	670	98,043	656.890,78	0,30
ICCREA BANCA 23/29 MTN	IT0005555112	3,875	0	0	2.000	102,135	2.042.691,96	0,92
UNICREDIT 24/28 FLR MTN	IT0005598971	3,875	0	0	750	100,813	756.094,71	0,34
UNICREDIT 24/28 FLR MTN	IT0005622912	2,706	0	0	833	100,315	835.623,95	0,38
UNICREDIT 25/31 FLR MTN	IT0005669715	3,200	0	0	900	97,441	876.965,40	0,39
UNICREDIT 26/30 FLR MTN	IT0005689986	2,875	500	0	500	98,097	490.486,36	0,22
Summe Emissionsland Italien							6.644.203,37	2,99
Emissionsland Japan								
MIZUHO F.G. 26/32 FLR MTN	XS3293638568	3,210	500	0	500	97,216	486.077,61	0,22
NOMURA HLDGS 25/30 MTN	XS3066581664	3,459	0	0	1.000	99,013	990.134,29	0,45
SUMIT.MITSUI 26/30 MTN	XS3320639282	3,536	500	0	500	100,160	500.800,00	0,23
Summe Emissionsland Japan							1.977.011,90	0,89
Emissionsland Kanada								
CIBC 24/27 FLR MTN	XS2755443459	2,739	0	0	700	100,310	702.170,00	0,32

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
MERC.B.FI.CA 22/27 MTN	DE000A3LBYM2	3,000	0	0	1.000	100,005	1.000.050,00	0,45
NATL BK CDA 25/29 FLR MTN	XS3017932602	2,899	0	0	1.500	100,385	1.505.775,00	0,68
ROYAL BK CDA 24/26 FLRMTN	XS2931921113	2,422	0	0	800	100,055	800.440,00	0,36
ROYAL BK CDA 25/27 FLRMTN	XS3031467171	2,561	0	0	2.000	100,120	2.002.400,00	0,90
TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN	XS2895483787	2,323	0	0	1.400	100,205	1.402.870,00	0,63
					Summe Emissionsland Kanada		7.413.705,00	3,34
Emissionsland Luxemburg								
TRATON FIN. 24/26 FLR MTN	DE000A3L2ZN4	2,724	0	1.000	1.000	100,105	1.001.050,00	0,45
TRATON FIN. 24/27 MTN	DE000A3LWGE2	3,750	500	0	500	100,672	503.361,06	0,23
TRATON FIN. 25/27 FLR MTN	DE000A4EG6N9	2,757	0	0	1.700	100,035	1.700.595,00	0,77
					Summe Emissionsland Luxemburg		3.205.006,06	1,44
Emissionsland Mexiko								
MEXICO 16/31 MTN	XS1369323149	3,375	900	0	900	96,250	866.250,00	0,39
MEXIKO 25/29	XS3185370890	3,500	700	0	2.500	98,216	2.455.409,38	1,11
					Summe Emissionsland Mexiko		3.321.659,38	1,50
Emissionsland Niederlande								
ABN AMRO BK 24/31 MTN	XS2910610364	3,000	0	0	500	97,590	487.948,01	0,22
BMW FINANCE 26/32 MTN	XS3280519078	3,250	500	0	500	97,642	488.211,00	0,22
CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN	XS2860946867	2,586	0	0	1.800	100,070	1.801.260,00	0,81
COCA C.HBC F 26/30 MTN	XS3326474155	3,625	1.000	0	1.000	100,160	1.001.600,00	0,45
DMLR TR.I.FI 25/29 MTN	XS3081821699	3,000	0	0	1.000	97,938	979.382,04	0,44
HEINEKEN 17/29 MTN	XS1691781865	1,500	1.000	0	1.000	93,704	937.036,03	0,42
ING BANK 25/28 MTN	XS3241220873	2,625	800	0	800	98,441	787.531,44	0,35
ING GROEP 21/28 FLR MTN	XS2390506546	0,375	0	0	1.000	95,765	957.653,60	0,43
M.B.INT.FIN. 24/27 MTN	DE000A3LSYG8	3,000	0	0	1.000	99,857	998.570,76	0,45
M.B.INT.FIN. 25/28 MTN	DE000A4EB2X2	2,500	0	0	2.000	98,179	1.963.581,52	0,88
MAGNUM ICC 25/29 MTN	XS3238400249	2,750	400	0	400	97,988	391.951,20	0,18
PFIZ.N.INTL 25/29	XS3019313363	2,875	0	0	1.300	98,750	1.283.745,11	0,58
REWE INTL F. 25/28	XS3090081467	2,750	0	0	700	98,295	688.066,65	0,31
SIEMENS FIN 25/29 MTN	XS3078501338	2,625	0	500	500	98,429	492.143,02	0,22
TOYOTA M.FIN 25/30 MTN	XS3206563549	2,750	1.200	0	1.200	97,331	1.167.970,60	0,53
VW INTL.FIN 24/26 FLR MTN	XS2880093765	2,534	0	0	1.000	100,065	1.000.650,00	0,45
					Summe Emissionsland Niederlande		15.427.300,98	6,95
Emissionsland Norwegen								
SPAREBKN N B 25/30 MTN	XS3204229812	2,500	1.000	0	1.000	97,598	975.979,65	0,44
					Summe Emissionsland Norwegen		975.979,65	0,44
Emissionsland Österreich								
BAWAG P.S.K. 24/29FLR MTN	XS2851605886	3,125	600	0	1.300	99,389	1.292.059,31	0,58
					Summe Emissionsland Österreich		1.292.059,31	0,58

ERSTE RESERVE EURO PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Polen								
PKO BK HIPO. 25/29 MTN	XS3097942141	2,500	0	0	1.000	97,867	978.670,00	0,44
POLEN 24/31 MTN	XS2922763896	3,125	500	0	1.000	98,775	987.745,00	0,44
Summe Emissionsland Polen							1.966.415,00	0,89
Emissionsland Schweden								
ASSA-ABLOY 23/26 MTN	XS2678207676	3,750	0	0	1.000	100,415	1.004.150,00	0,45
SVENSKA HDBK. 23/27 MTN	XS2715276163	3,875	0	0	1.000	100,983	1.009.832,05	0,45
Summe Emissionsland Schweden							2.013.982,05	0,91
Emissionsland Schweiz								
UBS GROUP 25/31 FLR MTN	CH1474856957	3,162	0	0	500	97,668	488.337,71	0,22
UBS GROUP 26/31 FLR MTN	CH1512676888	3,125	500	0	500	98,055	490.272,81	0,22
Summe Emissionsland Schweiz							978.610,52	0,44
Emissionsland Slowakei								
TATRA BANKA 25/30 MTN	SK4000027389	2,750	0	0	2.000	98,681	1.973.610,00	0,89
Summe Emissionsland Slowakei							1.973.610,00	0,89
Emissionsland Spanien								
SPANIEN 20/30	ES0000012G34	1,250	2.000	0	2.000	92,903	1.858.060,00	0,84
Summe Emissionsland Spanien							1.858.060,00	0,84
Emissionsland Tschechische Republik								
KOMERCNI BK 25/30	XS3203038347	2,750	1.000	0	1.000	97,994	979.938,00	0,44
Summe Emissionsland Tschechische Republik							979.938,00	0,44
Emissionsland Ungarn								
OTP BNK 23/27 FLR MTN	XS2698603326	6,125	500	0	500	101,300	506.500,00	0,23
OTP BNK 24/28 FLR MTN	XS2838495542	4,750	400	0	1.000	100,934	1.009.338,75	0,45
OTP JEL.RES 25/30	XS3094548123	3,002	0	0	1.000	99,000	989.995,00	0,45
OTP JEL.RES 25/31	XS3187013779	3,137	0	0	2.000	99,049	1.980.980,00	0,89
Summe Emissionsland Ungarn							4.486.813,75	2,02
Emissionsland USA								
ALPHABET 25/29	XS3064418687	2,500	1.000	0	1.000	97,806	978.064,26	0,44
ALPHABET 25/31	XS3224609290	2,875	1.000	0	1.000	97,258	972.576,91	0,44
AMAZON.COM 26/32	XS3305169172	3,350	700	0	700	98,855	691.985,00	0,31
APPLE 15/27	XS1292389415	2,000	0	0	1.000	98,720	987.197,49	0,44
AT + T 25/27 FLR	XS3181534937	2,550	500	0	500	100,020	500.100,00	0,23
AT + T INC. 20/28	XS2180007549	1,600	0	0	1.000	96,564	965.641,61	0,43
BK AMERICA 25/28 FLR MTN	XS2987787939	2,568	0	0	800	100,075	800.600,00	0,36

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zins- satz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
BOOKING HLDG 25/30	XS3224498108	3,000	700	0	700	97,499	682.491,26	0,31
BOOKING HLDGS 15/27	XS1196503137	1,800	0	500	500	98,955	494.774,91	0,22
CITIGROUP 25/30 FLR	XS3214409750	2,928	800	0	800	97,779	782.232,00	0,35
FORD MOTO.CR 25/28 MTN	XS3106098463	3,622	0	0	500	99,060	495.300,63	0,22
GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN	XS2389353181	3,108	0	0	2.500	100,310	2.507.750,00	1,13
GOLDM.S.GRP 25/29 FLR MTN	XS2983840435	2,834	0	0	800	100,265	802.120,00	0,36
GOLDM.S.GRP 25/29 FLR MTN	XS3255333158	2,837	1.240	0	1.240	99,860	1.238.264,00	0,56
GOLDM.S.GRP 26/29 FLR MTN	XS3299472384	2,649	700	0	700	99,930	699.510,00	0,31
HYUNDAI CAP. 25/28 MTN	XS2903447519	2,875	0	0	1.000	97,833	978.325,69	0,44
MORGAN STANLEY 25/28 FLR	XS3057365895	3,026	0	0	1.667	100,495	1.674.917,00	0,75
MORGAN STANLEY 25/29 FLR	XS3215634570	2,622	850	0	850	99,800	848.300,00	0,38
MORGAN STANLEY 25/31 FLR	XS3215634810	3,149	1.000	0	1.000	97,393	973.927,68	0,44
MORGAN STANLEY 26/29 FLR	XS3281047921	2,734	1.500	0	1.500	99,885	1.498.275,00	0,67
ROB.BOSCH FI 25/28 MTN	DE000A4EBMA5	2,750	0	0	1.000	98,616	986.156,84	0,44
UNILEVER CAP 25/30 MTN	XS3081333547	2,750	0	1.000	1.000	97,977	979.774,43	0,44
WELLS FARGO 16/27 MTN	XS1463043973	1,000	0	1.000	1.000	98,455	984.550,00	0,44
WELLS FARGO 19/30 MTN	XS2056400299	0,625	500	0	500	89,354	446.767,80	0,20
WELLS FARGO 24/28 FLR MTN	XS2865534437	2,727	0	0	1.500	100,125	1.501.875,00	0,68
WELLS FARGO 25/29 FLR MTN	XS3127996778	2,766	0	0	500	98,376	491.882,27	0,22
Summe Emissionsland USA							24.963.359,78	11,24
Summe Anleihen auf Euro lautend							153.988.055,13	69,33
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							153.988.055,13	69,33

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	217.620.026,01	97,98
Bankguthaben	2.312.882,77	1,04
Zinsenansprüche	2.170.450,51	0,98
Sonstige Abgrenzungen	-1.528,07	-0,00
Fondsvermögen	222.101.831,22	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000858105	Stück	1.590.362,385
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000858105	EUR	70,91
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YEV6	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YEV6	EUR	107,48
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YEW4	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YEW4	EUR	107,56
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A3NLU2	Stück	0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A3NLU2	EUR	100,14
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000812979	Stück	852.684,646
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000812979	EUR	114,90
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YEX2	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YEX2	EUR	107,98

ERSTE RESERVE EURO PLUS

Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2Y792	Stück	15.152,240
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A2Y792	EUR	109,03
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A3NLV0	Stück	0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A3NLV0	EUR	100,14
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673355	Stück	49.069,420
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673355	EUR	125,97
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000639448	Stück	102,325
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000639448	CZK	3.091,20
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YEY0	Stück	32.350,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YEY0	EUR	108,16
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YEZ7	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YEZ7	EUR	108,01
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YF09	Stück	0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YF09	CZK	2.643,60

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 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 geclearte OTC-Derivatekontrakte:

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

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)				
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BUNDANL.V.21/31	DE0001102531	0,000	1.500	1.500
DT.PFBR.BANK MTN.35384	DE000A3H2ZX9	0,100	200	400
Emissionsland Finnland				
NOKIA OYJ 19/26 MTN	XS1960685383	2,000	0	1.200
Emissionsland Frankreich				
BFCM 24/26 FLR MTN	FR001400SJ03	2,468	0	1.000
LVMH 20/26 MTN	FR0013482825	0,000	0	1.000
Emissionsland Großbritannien				
MOTABILITY 19/26 MTN	XS2021471433	0,375	0	1.000
STD.CHART.BK 24/26FLR MTN	XS2919743927	2,416	0	2.000
Emissionsland Italien				
CASSA D.PR. 18/26 MTN	IT0005323438	1,875	0	2.000
UNICREDIT 21/26 MTN	XS2289133915	0,325	0	1.000
Emissionsland Kanada				
EQUITABLE BK 24/27 MTN	XS2808183649	3,500	0	300
Emissionsland Litauen				
LITAUEN 22/27	LT0000650087	2,300	0	1.000
Emissionsland Niederlande				
E+ PPF TELECOM 19/26 MTN	XS1969645255	3,125	0	800
EURONEXT 25/28	DK0030555156	2,625	500	500
NOVO NO.F.NL 24/26 MTN	XS2820449945	3,375	0	1.700
SIEM.EN.FIN. 23/26	XS2601458602	4,000	1.000	1.000
TOYOTA M.FIN 24/27 FLRMTN	XS2757373050	2,700	0	2.500

ERSTE RESERVE EURO PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Österreich				
CA IMMO 20/25	XS2248827771	1,000	0	1.000
ERSTE GR.BK. 19/26 MTN	XS2000538343	0,875	0	1.000
Emissionsland Schweiz				
UBS 21/26 MTN	XS2345982362	0,250	0	1.000
Emissionsland Spanien				
BCO SANTAND. 21/26FLR MTN	XS2293577354	2,764	0	2.000
Emissionsland Ungarn				
HUNGARY 18/25	XS1887498282	1,250	0	1.000
Emissionsland USA				
FORD MOTO.CR 19/26 MTN	XS2013574384	2,386	0	2.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Belgien				
BELGIQUE 22/32	BE0000354630	0,350	0	1.000
Emissionsland Deutschland				
DEKA MTN A.150	XS2082333787	0,300	0	1.000
LBBW MTN 24/26	DE000LB39BG3	2,720	0	1.000
VONOVIA SE 16/26 MTN	DE000A182VT2	1,500	0	1.000
Emissionsland Frankreich				
AUTOROUTES SUD FR. 16/26	FR0013169885	1,000	0	1.000
BNP PARIBAS 18/26 MTN	XS1748456974	1,125	0	2.000
FRANKREICH 20/31 O.A.T.	FR0014002WK3	0,000	1.000	1.000
L OREAL 23/27 MTN	FR001400M6K5	3,375	0	1.000
RCI BANQUE 19/26 MTN	FR0013412707	1,750	0	1.000
Emissionsland Irland				
DELL BK INTL 21/26 MTN	XS2400445289	0,500	1.000	2.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Italien				
CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN	IT0005374043	4,075	0	1.800
SNAM 24/26 FLR MTN	XS2802190459	2,416	0	600
Emissionsland Niederlande				
ABN AMRO BK 24/27 FLR MTN	XS2747616105	2,616	0	1.000
ABN AMRO BK 25/27 FLR MTN	XS3009627939	2,384	0	600
DMLR TR.I.FI 23/26 MTN	XS2623129256	3,875	0	1.000
HEINEKEN 16/27 MTN	XS1527192485	1,375	0	1.000
SCHLUMB.FIN. 20/26	XS2166754957	1,375	2.600	3.100
SWISSCOM FIN 24/26 MTN	XS2827693446	3,500	0	750
Emissionsland Norwegen				
SPAREBK 1 NO 21/26 MTN	XS2406010285	0,250	0	600
Emissionsland Polen				
BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN	XS1403619411	1,750	0	1.000
Emissionsland Schweden				
SVENSKA HDBK. 23/26 MTN	XS2618499177	3,750	0	2.000
VOLVO TREAS. 24/26 MTN	XS2760218185	3,125	1.000	1.000
Emissionsland Spanien				
SPANIEN 15-30	ES00000127A2	1,950	0	1.000
Emissionsland Tschechische Republik				
CEZ AS 19/26 MTN	XS2084418339	0,875	0	2.000
Emissionsland USA				
CATERP.F.SV. 25/28 MTN	XS3231164586	2,541	500	500
MORGAN STANLEY 24/27 FLR	XS2790333616	0,000	0	1.150
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Dänemark				
DANSKE BK 23/27 FLR MTN	XS2573569220	0,000	0	1.000
NYKREDIT 20/26 MTN	DK0030467105	0,250	0	2.000

ERSTE RESERVE EURO PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Emissionsland Deutschland				
DT.BANK MTN 24/26	DE000A3826Q8	2,676	0	1.100
Emissionsland Italien				
BANCO BPM 15-25 MTN	IT0005153975	1,500	0	400
INTESA SANP. 23/25FLR MTN	XS2719281227	2,834	0	1.000
INTESA SANP. 23/26	IT0005536419	4,210	0	500
Emissionsland Niederlande				
BMW FINANCE 24/26 FLR MTN	XS2768933603	2,248	0	1.000
Emissionsland Österreich				
HYPO VORARL. 23/26 MTN	AT0000A32RPO	4,125	0	1.000
Emissionsland Schweden				
VOLVO TREAS. 22/26 MTN	XS2534276717	2,625	0	2.000
Emissionsland USA				
AT + T 23/25	XS2590758400	3,550	0	1.000
BK AMERICA 25/27 FLR MTN	XS3019213654	0,000	0	1.000
LINDE INC. 14/25	XS1143916465	1,625	0	1.000

Wien, im April 2026

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

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

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