

ERSTE STOCK BIOTEC

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2024

Inhaltsübersicht

| | |
|--|---|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft | 3 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens..... | 4 |
| Vermögensaufstellung zum 14.09.2024 | 5 |

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

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

Sehr geehrte Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE STOCK BIOTEC Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 15.03.2024 bis 14.09.2024 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

| | per 14.09.2024 | |
|-----------------------|----------------|--------|
| | Mio. Euro | % |
| Aktien | | |
| auf US-Dollar lautend | 224,9 | 98,06 |
| Wertpapiere | 224,9 | 98,06 |
| Bankguthaben | 4,5 | 1,97 |
| Dividendenansprüche | 0,1 | 0,06 |
| Zinsenansprüche | 0,0 | 0,01 |
| Sonstige Abgrenzungen | -0,2 | -0,09 |
| Fondsvermögen | 229,4 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 14.09.2024

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 15.03.2024 bis 14.09.2024)

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------|---|----------------------|---------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | | |
| Aktien auf US-Dollar lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Cayman Inseln | | | | | | | |
| MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUT. | KY61559X1045 | 0 | 0 | 15.000 | 51,140 | 691.766,62 | 0,30 |
| Summe Emissionsland Cayman Inseln | | | | | | 691.766,62 | 0,30 |
| Emissionsland USA | | | | | | | |
| 2SEVENTY BIO INC.DL-,0001 | US9013841070 | 0 | 0 | 4.999 | 4,710 | 21.233,01 | 0,01 |
| 89BIO INC. DL-,001 | US2825591033 | 0 | 0 | 103.000 | 8,480 | 787.663,45 | 0,34 |
| ALLOGENE THERAP. DL-,001 | US0197701065 | 0 | 0 | 31.400 | 2,960 | 83.816,39 | 0,04 |
| ARCELLX INC. DL-,001 | US03940C1009 | 0 | 0 | 21.000 | 76,890 | 1.456.118,68 | 0,63 |
| ARCUTIS BIOTHER. DL-,0001 | US03969K1088 | 0 | 0 | 11.100 | 10,660 | 106.705,74 | 0,05 |
| BEAM THERAPEUTICS DL-,01 | US07373V1052 | 0 | 0 | 21.700 | 26,300 | 514.663,18 | 0,22 |
| CARIBOU BIOSCI. DL-,0001 | US1420381089 | 0 | 0 | 13.900 | 2,120 | 26.574,08 | 0,01 |
| DAY ONE BIOPHARMAC.-,0001 | US23954D1090 | 0 | 0 | 51.200 | 14,130 | 652.408,69 | 0,28 |
| IMMUNOVANT INC. DL-,0001 | US45258J1025 | 0 | 0 | 45.500 | 29,670 | 1.217.409,14 | 0,53 |
| KEROS THERAPEUTICS -,0001 | US4923271013 | 0 | 0 | 20.700 | 56,980 | 1.063.654,07 | 0,46 |
| KYMERATHERAP.INC. -,0001 | US5015751044 | 0 | 0 | 27.000 | 46,080 | 1.121.976,73 | 0,49 |
| LYELL IMMUNOPH. DL-,0001 | US55083R1041 | 0 | 0 | 54.000 | 1,230 | 59.897,20 | 0,03 |
| NKARTA INC. DL -,0001 | US65487U1088 | 0 | 0 | 7.200 | 5,710 | 37.074,58 | 0,02 |
| NUVALENT IN.CL.A DL-,0001 | US6707031075 | 0 | 0 | 11.500 | 87,450 | 906.912,26 | 0,40 |
| PASSAGE BIO INC. DL-,0001 | US7027121000 | 0 | 0 | 55.800 | 0,807 | 40.593,25 | 0,02 |
| RECURSION PHARM.A -,00001 | US75629V1044 | 0 | 0 | 33.500 | 6,570 | 198.480,48 | 0,09 |
| RELAY THERAP. DL-,001 | US75943R1023 | 0 | 0 | 23.100 | 7,600 | 158.319,05 | 0,07 |
| SANA BIOTECHNO. DL -,0001 | US7995661045 | 0 | 0 | 40.000 | 4,470 | 161.240,87 | 0,07 |
| SPRINGWOR.TH.INC.DL-,0001 | US85205L1070 | 0 | 0 | 12.300 | 37,420 | 415.065,38 | 0,18 |
| VERVE THERAPEUTICS -,001 | US92539P1012 | 0 | 0 | 11.300 | 5,500 | 56.046,53 | 0,02 |
| VIR BIOTECHN.INC.DL-,0001 | US92764N1028 | 0 | 0 | 28.800 | 8,110 | 210.630,35 | 0,09 |
| ZENTALIS PHARMAC. DL-,001 | US98943L1070 | 0 | 0 | 9.800 | 3,240 | 28.633,78 | 0,01 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | 9.325.116,89 | 4,06 |
| Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10890 | | | | | | 10.016.883,51 | 4,37 |
| Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | 10.016.883,51 | 4,37 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | | |
| Aktien auf US-Dollar lautend | | | | | | | |
| Emissionsland Belgien | | | | | | | |
| GALAPAGOS N.V. ADR 1 | US36315X1019 | 0 | 0 | 14.000 | 30,160 | 380.773,74 | 0,17 |
| Summe Emissionsland Belgien | | | | | | 380.773,74 | 0,17 |

ERSTE STOCK BIOTEC

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|-------------------------------------|-----------------|---|----------------------|---------|---------|----------------------|--------------------------------------|
| Emissionsland Bermuda | | | | | | | |
| ROIVANT SCIENCES | BMG762791017 | 0 | 32.000 | 214.000 | 11,940 | 2.304.229,42 | 1,00 |
| Summe Emissionsland Bermuda | | | | | | <u>2.304.229,42</u> | <u>1,00</u> |
| Emissionsland Cayman Inseln | | | | | | | |
| BEIGENE LTD SP.ADR | US07725L1026 | 0 | 0 | 12.600 | 198,490 | 2.255.364,78 | 0,98 |
| MEIRAGTX HLDGSDL-,0000388 | KYG596651029 | 0 | 0 | 21.200 | 4,250 | 81.251,69 | 0,04 |
| ZAI LAB LTD ADR/10 | US98887Q1040 | 0 | 0 | 15.100 | 20,510 | 279.286,68 | 0,12 |
| Summe Emissionsland Cayman Inseln | | | | | | <u>2.615.903,15</u> | <u>1,14</u> |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | |
| ASCENDIS PH.SP.ADR 1 DK 1 | US04351P1012 | 0 | 0 | 18.500 | 119,220 | 1.988.971,05 | 0,87 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | <u>1.988.971,05</u> | <u>0,87</u> |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | |
| ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR | US0463531089 | 0 | 50.000 | 240.648 | 78,270 | 16.985.768,74 | 7,40 |
| AUTOLUS THERAP. SP.ADR/1 | US05280R1005 | 0 | 0 | 195.000 | 4,080 | 717.467,76 | 0,31 |
| BICYCLE THERAP. SP.ADR/1 | US0887861088 | 0 | 0 | 14.000 | 27,020 | 341.130,85 | 0,15 |
| ROYALTY PHARMA OA DL-0001 | GB00BMVP7Y09 | 0 | 0 | 97.000 | 27,720 | 2.424.781,31 | 1,06 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | <u>20.469.148,66</u> | <u>8,92</u> |
| Emissionsland Irland | | | | | | | |
| JAZZ PHARMACEUT. DL-,0001 | IE00B4Q5ZN47 | 0 | 0 | 13.500 | 108,790 | 1.324.434,12 | 0,58 |
| PROTHENA CORP. PLC DL-,01 | IE00B91XRN20 | 0 | 0 | 10.200 | 22,110 | 203.374,52 | 0,09 |
| Summe Emissionsland Irland | | | | | | <u>1.527.808,64</u> | <u>0,67</u> |
| Emissionsland Kanada | | | | | | | |
| ABCELLERA BIOLOGICS | CA00288U1066 | 0 | 0 | 62.000 | 2,750 | 153.755,97 | 0,07 |
| XENON PHARMACEUTICALS | CA98420N1050 | 0 | 0 | 50.000 | 40,840 | 1.841.464,51 | 0,80 |
| Summe Emissionsland Kanada | | | | | | <u>1.995.220,48</u> | <u>0,87</u> |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | |
| ARGENS SE SP.ADR/1 -,10 | US04016X1019 | 0 | 0 | 16.800 | 538,010 | 8.150.931,55 | 3,55 |
| MERUS N.V. EO -,09 | NL0011606264 | 0 | 0 | 9.400 | 50,140 | 425.030,21 | 0,19 |
| UNIQUIRE N.V. EO -,05 | NL0010696654 | 0 | 0 | 41.300 | 5,660 | 210.801,70 | 0,09 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | <u>8.786.763,46</u> | <u>3,83</u> |
| Emissionsland Spanien | | | | | | | |
| GRIFOLS SP.ADR B EO-,10 1 | US3984384087 | 0 | 0 | 27.056 | 9,260 | 225.934,31 | 0,10 |
| Summe Emissionsland Spanien | | | | | | <u>225.934,31</u> | <u>0,10</u> |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---------------------------|-----------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| Emissionsland USA | | | | | | | |
| ACADIA PHARMACEUT. DL-,01 | US0042251084 | 94.000 | 0 | 242.300 | 16,320 | 3.565.998,74 | 1,55 |
| AD.BIOTECH.CORP. DL-,0001 | US00650F1093 | 0 | 0 | 35.700 | 4,610 | 148.414,65 | 0,06 |
| AGIOS PHARMACEUT. DL-,001 | US00847X1046 | 0 | 0 | 104.900 | 46,690 | 4.416.792,32 | 1,93 |
| AKERO THEREP.INC.DL-,0001 | US00973Y1082 | 0 | 0 | 47.000 | 27,340 | 1.158.787,99 | 0,51 |
| ALECTOR INC. | US0144421072 | 0 | 0 | 19.000 | 6,030 | 103.318,60 | 0,05 |
| ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 | US02043Q1076 | 0 | 12.000 | 16.510 | 265,270 | 3.949.506,45 | 1,72 |
| AMGEN INC. DL-,0001 | US0311621009 | 0 | 4.100 | 36.900 | 332,450 | 11.062.679,23 | 4,82 |
| AMICUS THERAPEUTICS INC. | US03152W1099 | 0 | 0 | 116.850 | 11,300 | 1.190.734,06 | 0,52 |
| ANAVEX LIFE SCI. DL-,001 | US0327973006 | 0 | 0 | 18.000 | 5,310 | 86.193,53 | 0,04 |
| APELLIS PHARMACT.DL-,0001 | US03753U1060 | 0 | 0 | 42.000 | 37,620 | 1.424.871,49 | 0,62 |
| ARROWHEAD PHARMAC. DL-,01 | US04280A1007 | 0 | 0 | 47.000 | 21,490 | 910.839,57 | 0,40 |
| AXSOME THERAPEUT. DL-0001 | US05464T1043 | 0 | 0 | 11.000 | 93,670 | 929.182,07 | 0,41 |
| BIOCRIST PHARMAC. DL-,01 | US09058V1035 | 0 | 0 | 40.000 | 7,920 | 285.688,52 | 0,12 |
| BIOGEN INC. DL -,0005 | US09062X1037 | 0 | 0 | 59.900 | 195,630 | 10.567.442,51 | 4,61 |
| BIOMARIN PHAR. DL-,001 | US09061G1013 | 0 | 8.100 | 77.000 | 84,900 | 5.895.301,65 | 2,57 |
| BLUEPRINT MED.CORP.DL-001 | US09627Y1091 | 0 | 0 | 25.100 | 88,900 | 2.012.255,39 | 0,88 |
| BRIDGEBIO PHARMA DL-,001 | US10806X1028 | 56.000 | 0 | 140.225 | 26,180 | 3.310.569,48 | 1,44 |
| CARTESIAN THERAP. NEW | US8162123025 | 3.567 | 1 | 3.566 | 16,750 | 53.864,64 | 0,02 |
| CYTOKINETICS INC. DL-,001 | US23282W6057 | 23.000 | 0 | 60.450 | 55,880 | 3.046.213,36 | 1,33 |
| DENALI THERAP.INC. DL-,01 | US24823R1059 | 0 | 0 | 26.900 | 30,770 | 746.427,09 | 0,33 |
| EDITAS MEDICINE DL-,0001 | US28106W1036 | 0 | 0 | 15.000 | 3,950 | 53.431,33 | 0,02 |
| EXACT SCIEN. DL-,01 | US30063P1057 | 0 | 0 | 40.500 | 65,540 | 2.393.696,46 | 1,04 |
| EXELIXIS INC. DL-,01 | US30161Q1040 | 0 | 0 | 74.500 | 26,460 | 1.777.680,58 | 0,77 |
| GILEAD SCIENCES DL-,001 | US3755581036 | 0 | 22.000 | 237.200 | 82,810 | 17.713.528,72 | 7,72 |
| GRAIL INC. DL-,01 | US3847471014 | 5.383 | 0 | 5.383 | 14,090 | 68.397,93 | 0,03 |
| GUARDANT HEALTH CL. A | US40131M1099 | 0 | 0 | 82.600 | 26,790 | 1.995.539,72 | 0,87 |
| HALOZYME THERAPEU.DL-,001 | US40637H1095 | 0 | 0 | 47.800 | 62,300 | 2.685.490,13 | 1,17 |
| HARMONY BIOSC.HLD.-,00001 | US4131971040 | 0 | 0 | 13.100 | 38,910 | 459.663,63 | 0,20 |
| ILLUMINA INC. DL-,01 | US4523271090 | 0 | 0 | 32.300 | 129,180 | 3.762.750,47 | 1,64 |
| IMMUNITYBIO INC. DL-,0001 | US45256X1037 | 0 | 0 | 153.000 | 3,580 | 493.948,96 | 0,22 |
| INCYTE DL-,001 | US45337C1027 | 0 | 0 | 51.200 | 63,560 | 2.934.684,82 | 1,28 |
| INHIBRX BIOSCIENCES INC. | US45720N1037 | 2.175 | 0 | 2.175 | 16,410 | 32.186,63 | 0,01 |
| INSMED INC. DL-,01 | US4576693075 | 0 | 0 | 47.600 | 74,660 | 3.204.811,98 | 1,40 |
| INTELLIA THERAPEU DL-,01 | US45826J1051 | 0 | 0 | 22.100 | 22,070 | 439.847,60 | 0,19 |
| INTRA-CELLUL.THE.DL-,0001 | US46116X1019 | 0 | 0 | 23.400 | 75,380 | 1.590.668,23 | 0,69 |
| IONIS PHARMACEUT. DL-001 | US4622221004 | 0 | 0 | 51.300 | 42,190 | 1.951.796,37 | 0,85 |
| IOVANCE BIOTHERAP.DL-,001 | US4622601007 | 0 | 0 | 34.000 | 10,340 | 317.034,90 | 0,14 |
| KRYSTAL BIOTECH DL-,00001 | US5011471027 | 0 | 0 | 18.200 | 201,580 | 3.308.464,24 | 1,44 |
| KURA ONCOLOGY DL-,0001 | US50127T1097 | 0 | 0 | 11.000 | 20,880 | 207.124,18 | 0,09 |
| LIGAND PHARMAC.NEW DL-001 | US53220K5048 | 0 | 0 | 4.300 | 104,770 | 406.268,37 | 0,18 |
| MADRIGAL PHARMAC. DL-,01 | US5588681057 | 0 | 0 | 24.400 | 241,800 | 5.320.515,83 | 2,32 |
| MARAVAI LIFESC.HLD.A -,01 | US56600D1072 | 0 | 0 | 28.400 | 8,390 | 214.876,00 | 0,09 |
| MIRUM PHARMAC. DL-,0001 | US6047491013 | 0 | 0 | 30.000 | 41,120 | 1.112.453,78 | 0,48 |
| NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0 | 0 | 46.800 | 1,310 | 55.287,22 | 0,02 |
| NEUROCRINE BIOSCI. DL-001 | US64125C1099 | 0 | 0 | 23.800 | 122,250 | 2.623.816,39 | 1,14 |
| OCULAR THERAPEUT.DL-,0001 | US67576A1007 | 0 | 0 | 235.800 | 9,000 | 1.913.788,44 | 0,83 |
| PFIZER INC. DL-,05 | US7170811035 | 0 | 0 | 86.000 | 29,270 | 2.270.015,33 | 0,99 |

ERSTE STOCK BIOTEC

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---------------------------|-----------------|---|----------------------|---------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|
| REGENERON PHARMAC.DL-,001 | US75886F1075 | 0 | 3.760 | 20.700 | 1.153,350 | 21.529.754,71 | 9,38 |
| REGENXBIO INC. DL-,0001 | US75901B1070 | 0 | 0 | 13.000 | 12,840 | 150.527,55 | 0,07 |
| REPLIGEN CORP. DL-,01 | US7599161095 | 0 | 0 | 12.500 | 139,990 | 1.578.027,78 | 0,69 |
| REPLIMUNE GR. INC DL-,001 | US76029N1063 | 0 | 0 | 11.900 | 11,130 | 119.439,99 | 0,05 |
| REVOLUTION MED. DL-,0001 | US76155X1000 | 0 | 0 | 27.400 | 43,700 | 1.079.790,78 | 0,47 |
| ROCKET PHARMAT. DL-,01 | US77313F1066 | 0 | 0 | 44.700 | 19,650 | 792.095,77 | 0,35 |
| SAGE THERAPEUTICS DL-0001 | US78667J1088 | 0 | 0 | 28.500 | 7,830 | 201.239,97 | 0,09 |
| SAREPTA THERAP. DL-,0001 | US8036071004 | 0 | 5.400 | 36.000 | 124,650 | 4.046.712,96 | 1,76 |
| ULTRAGENYX PHARM. DL-,001 | US90400D1081 | 0 | 0 | 15.010 | 58,740 | 795.100,91 | 0,35 |
| UTD THERAP. (DEL.) DL-,01 | US91307C1027 | 0 | 0 | 16.600 | 339,120 | 5.076.555,14 | 2,21 |
| VERACYTE INC. DL-,001 | US92337F1075 | 0 | 0 | 17.000 | 32,920 | 504.680,31 | 0,22 |
| VERTEX PHARMAC. DL-,01 | US92532F1003 | 5.500 | 15.050 | 42.170 | 485,370 | 18.457.978,99 | 8,05 |
| VIKING THERAPEUT.DL -,005 | US92686J1060 | 16.000 | 0 | 47.000 | 66,730 | 2.828.307,33 | 1,23 |
| VOYAGER THERAP. DL -,001 | US92915B1061 | 0 | 0 | 188.900 | 6,250 | 1.064.681,22 | 0,46 |
| XENCOR INC. DL-,01 | US98401F1057 | 0 | 0 | 32.200 | 21,470 | 623.441,25 | 0,27 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | <u>173.021.184,24</u> | <u>75,42</u> |

Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)

| | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|--------|--------|-----------------------|--------------|
| BIOHAVEN LTD | VGG1110E1079 | 0 | 0 | 46.900 | 38,080 | 1.610.561,82 | 0,70 |
| Summe Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch) | | | | | | <u>1.610.561,82</u> | <u>0,70</u> |
| Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10890 | | | | | | <u>214.926.498,97</u> | <u>93,69</u> |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | <u>214.926.498,97</u> | <u>93,69</u> |

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland USA

| | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|---------|-------|-----------------|-------------|
| ADURO BIOTECH INC. CONTRA - US007CVR0124 | QOXDBM073949 | 0 | 0 | 21.400 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| CARTESIAN THER. CVR | US8162121128 | 0 | 0 | 107.000 | 0,068 | 6.590,40 | 0,00 |
| CONTRA INHIBRX INC + NPV (KM US45720L1070) | QOXDBM086958 | 8.700 | 0 | 8.700 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| MIRATI THERAPEUTICS DL-01 KopieUS60468T1051 KM | QOXDBM085497 | 0 | 0 | 25.200 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| OMNIAB A(USD15 VESTING) | US68218J3014 | 0 | 0 | 1.631 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| OMNIAB(12,50 VES.)DL-,001 | US68218J2024 | 0 | 0 | 1.631 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| RADIUS HEALTH INC.DL-0001 km US7504692077 | QOXDBM079862 | 0 | 0 | 15.000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | <u>6.590,40</u> | <u>0,00</u> |
| Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10890 | | | | | | <u>6.590,40</u> | <u>0,00</u> |
| Summe Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | <u>6.590,40</u> | <u>0,00</u> |

Gliederung des Fondsvermögens

| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Wertpapiere | 224.949.972,88 | 98,06 |
| Bankguthaben | 4.528.096,63 | 1,97 |
| Dividendenansprüche | 126.700,69 | 0,06 |
| Zinsenansprüche | 11.779,97 | 0,01 |
| Sonstige Abgrenzungen | -207.735,93 | -0,09 |
| Fondsvermögen | 229.408.814,24 | 100,00 |

Hinweis an die Anleger:

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

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000746748 | Stück | 72.899,858 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000746748 | EUR | 503,04 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A1YFC3 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A1YFC3 | EUR | 125,73 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000746755 | Stück | 268.279,877 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000746755 | EUR | 503,02 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A1YFD1 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A1YFD1 | EUR | 124,74 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000673165 | Stück | 9.740,933 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000673165 | EUR | 552,21 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A0XYPO | Stück | 85.029,290 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A0XYPO | CZK | 13.886,33 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A18XC5 | Stück | 9.906,564 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A18XC5 | HUF | 217.974,94 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YFE9 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YFE9 | EUR | 128,94 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YFG4 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YFG4 | CZK | 3.173,61 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YFF6 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YFF6 | HUF | 52.060,32 |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|------------------------|-----------------|---|----------------------|
|------------------------|-----------------|---|----------------------|

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland USA

| | | | |
|---------------------------|--------------|---|---------|
| CARTESIAN THER. DL -,0001 | US8162121045 | 0 | 107.000 |
| CEREVEL THERAP.HLDGS | US15678U1280 | 0 | 40.000 |
| INHIBRX INC. DL -,0001 | US45720L1070 | 0 | 8.700 |
| KARUNA THERAPEUT.DL-,0001 | US48576A1007 | 0 | 14.470 |
| MORPHIC HOLDING IDL-,0001 | US61775R1059 | 0 | 8.500 |
| NANOSTR.TECHNOL. DL-,0001 | US63009R1095 | 0 | 9.900 |
| SEER INC. CL.A O.N. | US81578P1066 | 0 | 13.000 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|---|-----------------|---|----------------------|
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | |
| Aktien auf US-Dollar lautend | | | |
| Emissionsland USA | | | |
| KODIAK SCIENCES DL-,0001 | US50015M1099 | 0 | 11.300 |
| MEDPACE HOLDINGS DL-,01 | US58506Q1094 | 0 | 8.450 |
| SANGAMO THERAP.INC.DL-,01 | US8006771062 | 0 | 38.000 |
| VAXCYTE INC. DL -,001 | US92243G1085 | 0 | 33.600 |

Wien, im September 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“)).