

ERSTE STOCK TECHNO

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2021

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 14.09.2021	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 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Mag.(FH) Thomas SCHAUFLENER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER Radovan JELASITY Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZNER Mag. Reinhard WALTTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Walter MEGNER Mag. Christoph SEEL
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE STOCK TECHNO Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 15.03.2021 bis 14.09.2021 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 14.09.2021	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Australischer Dollar lautend	1,5	0,39
auf Euro lautend	45,1	11,61
auf Hongkong-Dollar lautend	9,2	2,37
auf Japanische Yen lautend	8,8	2,26
auf Kanadische Dollar lautend	12,9	3,32
auf Koreanische Won lautend	0,0	0,00
auf Norwegische Kronen lautend	2,5	0,64
auf Schwedische Kronen lautend	2,4	0,61
auf US-Dollar lautend	295,3	76,03
Wertpapiere	377,6	97,23
Bankguthaben	11,0	2,84
Dividendenansprüche	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,3	-0,08
Fondsvermögen	388,4	100,00

Vermögensaufstellung zum 14.09.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 15.03.2021 bis 14.09.2021)

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 Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
SAP SE O.N.	DE0007164600	9.000	0	42.000	122,900	5.161.800,00	1,33
Summe Emissionsland Deutschland						5.161.800,00	1,33
Emissionsland Frankreich							
WORLDLINE S.A. EO -,68	FR0011981968	46.000	0	50.000	70,710	3.535.500,00	0,91
Summe Emissionsland Frankreich						3.535.500,00	0,91
Emissionsland Niederlande							
KPNQWEST BV C EO -,50	NL0000364925	0	0	32	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland Niederlande						0,00	0,00
Summe Aktien auf Euro lautend						8.697.300,00	2,24
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
Q TECHN. GRP CO. HD-,01	KYG7306T1058	0	0	1.000.000	12,540	1.363.769,83	0,35
Summe Emissionsland Cayman Inseln						1.363.769,83	0,35
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,19510						1.363.769,83	0,35
Aktien auf Koreanische Won lautend							
Emissionsland Republik Korea							
VK CORP. SW 500	KR7048760003	0	0	1.386	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland Republik Korea						0,00	0,00
Summe Aktien auf Koreanische Won lautend umgerechnet zum Kurs von 1.384,12000						0,00	0,00
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ERICSSON B (FRIA)	SE0000108656	0	0	105.000	101,060	1.044.393,59	0,27
Summe Emissionsland Schweden						1.044.393,59	0,27
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,16025						1.044.393,59	0,27

ERSTE STOCK TECHNO

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
QUANTUMSCAPE A DL-,0001	US74767V1098	140.000	0	140.000	20,860	2.470.414,08	0,64
UNITY SOFTWARE DL-,000005	US91332U1016	60.000	0	60.000	131,730	6.685.953,56	1,72
						Summe Emissionsland USA	9.156.367,64 2,36
						Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18215	9.156.367,64 2,36
						Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere	20.261.831,06 5,22
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Australischer Dollar lautend							
Emissionsland Australien							
AFTERPAY LTD.	AU000000APT1	0	0	20.000	122,200	1.515.517,94	0,39
						Summe Emissionsland Australien	1.515.517,94 0,39
						Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,61265	1.515.517,94 0,39
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Finnland							
NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681	0	0	800.000	4,916	3.932.400,00	1,01
						Summe Emissionsland Finnland	3.932.400,00 1,01
Emissionsland Niederlande							
ADYEN N.V. EO-,01	NL0012969182	0	0	700	2.678,500	1.874.950,00	0,48
ASM INTL N.V. EO-,04	NL0000334118	0	0	15.000	374,600	5.619.000,00	1,45
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	0	0	30.000	753,400	22.602.000,00	5,82
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	0	0	60.000	39,500	2.370.000,00	0,61
						Summe Emissionsland Niederlande	32.465.950,00 8,36
						Summe Aktien auf Euro lautend	36.398.350,00 9,37
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
ASM PAC.TECHN. NEW HD-,10	KYG0535Q1331	0	0	270.000	92,250	2.708.779,68	0,70
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	100.000	0	100.000	472,800	5.141.869,04	1,32
						Summe Emissionsland Cayman Inseln	7.850.648,72 2,02
						Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9,19510	7.850.648,72 2,02

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Aktien auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Japan								
HITACHI LTD	JP3788600009	0	0	60.000	6.697,000	3.099.635,44	0,80	
KEYENCE CORP.	JP3236200006	0	0	2.000	75.980,000	1.172.217,91	0,30	
MURATA MFG	JP3914400001	0	0	10.000	10.520,000	811.511,74	0,21	
OMRON CORP.	JP3197800000	0	0	12.000	11.720,000	1.084.895,54	0,28	
ROHM CO. LTD	JP3982800009	0	0	10.000	11.690,000	901.765,42	0,23	
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	0	0	4.000	55.610,000	1.715.899,92	0,44	
						Summe Emissionsland Japan	8.785.925,97	2,26
						Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 129,63460	8.785.925,97	2,26
Aktien auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	0	0	10.500	1.838,940	12.884.175,76	3,32	
						Summe Emissionsland Kanada	12.884.175,76	3,32
						Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,49865	12.884.175,76	3,32
Aktien auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Niederlande								
MELTWATER BV DL 0,0001	NL00150003D3	100.000	0	600.000	42,000	2.469.801,29	0,64	
						Summe Emissionsland Niederlande	2.469.801,29	0,64
						Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,20325	2.469.801,29	0,64
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
GAPWAVES AB CLASS B O.N.	SE0009155518	0	0	240.000	56,300	1.329.888,54	0,34	
						Summe Emissionsland Schweden	1.329.888,54	0,34
						Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,16025	1.329.888,54	0,34
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Cayman Inseln								
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	US01609W1027	30.000	0	30.000	160,150	4.064.205,05	1,05	
BAIDU A ADR DL-,000000625	US0567521085	35.000	0	35.000	160,520	4.752.527,18	1,22	
						Summe Emissionsland Cayman Inseln	8.816.732,23	2,27
Emissionsland Irland								
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	0	0	35.000	340,720	10.087.721,52	2,60	
						Summe Emissionsland Irland	10.087.721,52	2,60

ERSTE STOCK TECHNO

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 Niederlande							
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	0	0	4.000	211,480	715.577,55	0,18
Summe Emissionsland Niederlande						715.577,55	0,18
Emissionsland Schweiz							
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	CH0102993182	0	0	11.000	144,740	1.346.817,24	0,35
Summe Emissionsland Schweiz						1.346.817,24	0,35
Emissionsland USA							
ADOBE INC.	US00724F1012	0	0	13.000	645,010	7.093.118,47	1,83
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	90.000	0	90.000	105,730	8.049.486,11	2,07
ALLIANCE DATA SYS. DL-,01	US0185811082	0	0	64.000	93,350	5.053.842,57	1,30
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	2.200	1.200	5.000	2.868,120	12.130.947,85	3,12
ALPHABET INC.CLA DL-,001	US02079K3059	2.000	0	5.000	2.850,890	12.058.072,16	3,10
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	0	0	16.000	75,730	1.024.979,91	0,26
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051	0	0	5.000	173,470	733.705,54	0,19
ANSYS INC. DL-,01	US03662Q1058	0	0	4.000	369,070	1.248.809,37	0,32
APPLE INC.	US0378331005	8.000	22.000	192.000	148,120	24.057.048,60	6,19
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	0	0	31.000	140,140	3.674.948,19	0,95
AUTODESK INC.	US0527691069	0	5.000	9.000	279,350	2.126.760,56	0,55
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	0	0	13.000	501,870	5.519.020,43	1,42
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	0	0	8.000	164,930	1.116.135,85	0,29
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	0	0	110.000	57,870	5.384.849,64	1,39
COGNIZANT TECH. SOLA	US1924461023	0	0	24.000	75,680	1.536.454,76	0,40
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	25.000	0	25.000	257,300	5.441.356,85	1,40
DOCUSIGN INC DL-,0001	US2561631068	0	0	5.000	267,980	1.133.443,30	0,29
DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01	US23355L1061	0	40.000	200.000	35,380	5.985.704,01	1,54
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	38.000	0	38.000	157,950	5.077.274,46	1,31
EPAM SYSTEMS INC. DL-,001	US29414B1044	0	0	3.000	622,710	1.580.281,69	0,41
F5 NETWORKS INC. DL-,01	US3156161024	0	0	3.000	202,050	512.752,19	0,13
FACEBOOK INC.A DL-,000006	US30303M1027	0	4.000	56.000	376,530	17.836.721,23	4,59
FIDELITY NATL INF. SVCS	US31620M1062	0	0	10.000	123,420	1.044.029,95	0,27
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	0	0	18.000	107,390	1.635.173,20	0,42
GLOBAL PAYMENTS DL-,01	US37940X1028	0	0	9.430	162,110	1.293.150,02	0,33
HP INC DL -,01	US40434L1052	0	0	50.000	27,560	1.165.672,71	0,30
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	2.500	0	12.500	568,270	6.008.860,97	1,55
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	0	0	4.000	356,390	1.205.904,50	0,31
LAM RESEARCH CORP. DL-001	US5128071082	0	0	7.000	603,500	3.573.573,57	0,92
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	0	4.000	26.000	345,800	7.605.464,62	1,96
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	0	0	15.000	160,650	2.038.446,90	0,52
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	0	0	25.000	73,490	1.554.159,79	0,40
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	0	8.000	123.000	299,790	31.192.462,89	8,03
NUTANIX INC. A	US67059N1081	100.000	0	200.000	41,720	7.058.325,93	1,82
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	140.000	43.000	136.000	222,420	25.588.224,84	6,59
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	0	53.000	35.000	86,390	2.557.754,94	0,66

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
PAYCHEX INC. DL-,01	US7043261079	0	0	10.000	109,660	927.631,86	0,24
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	0	0	36.000	282,240	8.595.051,39	2,21
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	0	0	25.000	141,140	2.984.815,80	0,77
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	0	0	6.000	645,420	3.275.827,94	0,84
SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045	25.000	0	25.000	272,510	5.763.016,54	1,48
SPLUNK INC. DL-,001	US8486371045	0	0	8.000	150,490	1.018.415,60	0,26
SQUARE INC. A	US8522341036	8.000	0	8.000	247,050	1.671.869,05	0,43
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	0	0	13.000	195,110	2.145.607,58	0,55
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	0	0	58.000	223,030	10.942.553,82	2,82
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	25.000	0	50.000	139,960	5.919.722,54	1,52
Summe Emissionsland USA						265.141.430,69	68,27
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18215						286.108.279,23	73,67
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						357.342.587,45	92,01

Nicht notierte Wertpapiere**Aktien auf US-Dollar lautend****Emissionsland USA**

AT HOME CORP. A DL-,01	US0459191070	0	0	3.413	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland USA						0,00	0,00
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18215						0,00	0,00
Summe Nicht notierte Wertpapiere						0,00	0,00

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	377.604.418,51	97,23
Bankguthaben	11.049.077,31	2,84
Dividendenansprüche	36.712,56	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-319.198,52	-0,08
Fondsvermögen	388.371.009,86	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000754262	Stück	288.935,978
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000754262	EUR	149,14
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000753504	Stück	1.344.665,869
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000753504	EUR	155,36
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673389	Stück	311.432,347
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673389	EUR	158,28
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GU1	Stück	550.104,790
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GU1	HUF	55.341,01

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.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate 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 Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland 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. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

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 Euro lautend

Emissionsland Deutschland

INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	0	60.000
--------------------------	--------------	---	--------

Aktien auf US-Dollar lautend

Emissionsland USA

PINTEREST INC. DL-,00001	US72352L1061	0	15.000
--------------------------	--------------	---	--------

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Frankreich			
DASSAULT SYS SE INH.E00,5	FR0000130650	0	6.000
UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775	FR0000054470	0	30.000
Emissionsland Spanien			
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019	0	65.000
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	0	2.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
EL. ARTS INC. DL-,01	US2855121099	0	9.000
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	50.000	50.000
SALESFORCE.COM DL-,001	US79466L3024	0	26.000
SNAP INC. CL.A DL-,00001	US83304A1060	0	25.000
WORKDAY INC.CL.A DL-,001	US98138H1014	0	7.000
XEROX HLDGS CORP. DL 1	US98421M1062	0	150.000

Wien, im September 2021

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“)).