

ERSTE STOCK TECHNO

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 14.09.2023	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) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTL 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 (bis 31.08.2023) Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA (ab 16.08.2023)
Staatskommissäre	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE STOCK TECHNO Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 15.03.2023 bis 14.09.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 14.09.2023	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Euro lautend	17,1	3,94
auf Japanische Yen lautend	13,7	3,15
auf Kanadische Dollar lautend	2,1	0,48
auf Schwedische Kronen lautend	3,6	0,83
auf US-Dollar lautend	392,7	90,53
Wertpapiere	429,1	98,92
Bankguthaben	4,9	1,12
Dividendenansprüche	0,1	0,02
Zinsenansprüche	0,1	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-0,3	-0,08
Fondsvermögen	433,8	100,00

Vermögensaufstellung zum 14.09.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 15.03.2023 bis 14.09.2023)

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							
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	30.000	50.000	55.000	32,745	1.800.975,00	0,42
SAP SE O.N.	DE0007164600	0	15.000	47.000	127,400	5.987.800,00	1,38
TEAMVIEWER SE INH O.N.	DE000A2YN900	0	155.000	35.000	16,325	571.375,00	0,13
				Summe Emissionsland Deutschland		8.360.150,00	1,93
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		8.360.150,00	1,93
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
SINCH AB	SE0016101844	2.000.000	0	2.000.000	21,315	3.581.901,44	0,83
				Summe Emissionsland Schweden		3.581.901,44	0,83
				Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,90150		3.581.901,44	0,83
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
DYNATRACE INC. DL-,001	US2681501092	0	100.000	50.000	47,140	2.209.929,21	0,51
PINTEREST INC. DL-,00001	US72352L1061	0	0	260.000	26,020	6.343.068,77	1,46
SENTINELONE INC.A -,0001	US81730H1095	250.000	0	250.000	17,210	4.034.034,97	0,93
				Summe Emissionsland USA		12.587.032,95	2,90
				Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06655		12.587.032,95	2,90
				Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere		24.529.084,39	5,65
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Niederlande							
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	3.000	4.000	15.000	582,000	8.730.000,00	2,01
				Summe Emissionsland Niederlande		8.730.000,00	2,01
				Summe Aktien auf Euro lautend		8.730.000,00	2,01

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 Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
KEYENCE CORP.	JP3236200006	7.000	0	14.000	57.860,000	5.161.895,49	1,19
MURATA MFG	JP3914400001	40.000	0	50.000	8.185,000	2.607.902,98	0,60
NEC ELECTRONICS CORP.	JP3164720009	200.000	0	200.000	2.343,000	2.986.104,67	0,69
OMRON CORP.	JP3197800000	0	0	12.000	6.939,000	530.616,65	0,12
ROHM CO. LTD	JP3982800009	0	0	10.000	11.655,000	742.702,73	0,17
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	12.000	4.000	12.000	21.235,000	1.623.813,90	0,37
						Summe Emissionsland Japan	3,15
						Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 156,92685	3,15
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	0	0	35.000	85,740	2.081.501,01	0,48
						Summe Emissionsland Kanada	0,48
						Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,44170	0,48
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Irland							
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	10.000	0	42.000	316,590	12.467.094,84	2,87
						Summe Emissionsland Irland	2,87
Emissionsland Niederlande							
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	12.000	0	12.000	202,690	2.280.511,93	0,53
						Summe Emissionsland Niederlande	0,53
Emissionsland Schweiz							
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	CH0102993182	0	0	11.000	129,190	1.332.417,61	0,31
						Summe Emissionsland Schweiz	0,31
Emissionsland USA							
ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098	50.000	45.000	35.000	92,220	3.026.299,75	0,70
ADOBE INC.	US00724F1012	0	0	21.000	552,160	10.871.839,11	2,51
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	95.000	105.000	70.000	106,630	6.998.359,20	1,61
ALPHABET INC.CL C DL-,001	US02079K1079	15.000	31.000	134.000	138,990	17.462.528,71	4,03
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	40.000	58.000	144.000	138,100	18.645.539,36	4,30
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051	0	0	15.000	179,670	2.526.885,75	0,58
APPLE INC.	US0378331005	0	31.500	190.500	175,740	31.389.498,85	7,24
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	0	0	45.000	144,570	6.099.714,03	1,41
ARISTA NETWORKS DL-,0001	US0404131064	0	0	10.000	187,560	1.758.567,34	0,41
AUTODESK INC.	US0527691069	0	0	9.000	216,670	1.828.353,10	0,42
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	0	0	22.000	871,640	17.979.541,51	4,15
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	12.000	0	20.000	242,820	4.553.373,03	1,05

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CDW CORP. DL-,01	US12514G1085	0	0	17.000	209,790	3.343.893,86	0,77
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	200.000	0	200.000	56,370	10.570.531,15	2,44
COGNIZANT TECH. SOL.A	US1924461023	25.000	0	25.000	70,970	1.663.541,32	0,38
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	0	0	15.000	170,730	2.401.153,25	0,55
DATADOG INC. A DL-,00001	US23804L1035	35.000	0	35.000	97,510	3.199.896,86	0,74
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	US29355A1079	0	20.000	7.000	122,310	802.747,18	0,19
GARTNER INC. DL -,0005	US3666511072	0	0	15.000	356,520	5.014.110,92	1,16
INTEL CORP. DL-,001	US4581401001	210.000	0	210.000	38,670	7.613.989,03	1,76
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	22.000	0	47.000	147,350	6.493.319,58	1,50
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	7.500	0	20.000	547,600	10.268.623,13	2,37
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	0	0	4.000	479,900	1.799.821,86	0,41
LAM RESEARCH CORP.DL-,001	US5128071082	7.000	8.000	6.000	656,430	3.692.822,65	0,85
MARVELL TECH. GRP DL-,002	US5738741041	0	0	40.000	55,840	2.094.229,06	0,48
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	10.000	34.000	12.000	413,340	4.650.583,66	1,07
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	17.000	7.500	98.500	311,720	28.788.542,50	6,64
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	0	0	30.000	80,030	2.251.089,96	0,52
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	0	0	30.000	71,790	2.019.314,61	0,47
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	0	23.000	106.000	338,700	33.661.994,28	7,76
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	8.000	0	8.000	284,830	2.136.458,68	0,49
NVIDIA CORP. DL-,01	US67066G1040	30.000	21.500	78.500	455,810	33.548.436,55	7,73
ON SEMICON. DL-,01	US6821891057	0	0	30.000	96,470	2.713.515,54	0,63
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	30.000	0	80.000	113,660	8.525.432,47	1,97
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	0	0	23.000	245,820	5.301.073,55	1,22
RINGCENTRAL A DL-,0001	US76680R2067	250.000	210.000	230.000	30,230	6.519.056,77	1,50
ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	US7766961061	0	0	5.000	499,420	2.341.287,33	0,54
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	20.000	0	52.000	218,780	10.666.691,67	2,46
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	0	4.000	9.000	590,110	4.979.597,77	1,15
SNOWFLAKE INC. A DL-,0001	US8334451098	0	36.000	9.000	162,980	1.375.294,17	0,32
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	5.000	0	10.000	466,150	4.370.634,29	1,01
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	15.000	7.000	41.000	166,050	6.383.245,04	1,47
UIPATH INC. A DL-,00001	US90364P1057	660.000	210.000	450.000	17,750	7.489.100,37	1,73
UNITY SOFTWARE DL-,000005	US91332U1016	380.000	160.000	220.000	35,710	7.365.993,16	1,70
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	35.000	73.000	20.000	241,500	4.528.620,32	1,04
WORKDAY INC.CL.A DL-,001	US98138H1014	10.000	0	10.000	245,080	2.297.876,33	0,53
Summe Emissionsland USA						364.013.018,61	83,92
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06655						380.093.042,99	87,63
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						404.557.580,42	93,27

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 1,06655						0,00	0,00
Summe Nicht notierte Wertpapiere						0,00	0,00

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	429.086.664,81	98,92
Bankguthaben	4.866.059,77	1,12
Dividendenansprüche	103.065,77	0,02
Zinsenansprüche	52.774,26	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-347.588,68	-0,08
Fondsvermögen	433.760.975,93	100,00

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000754262	Stück	347.597,602
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000754262	EUR	147,64
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000753504	Stück	1.523.675,139
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000753504	EUR	156,51
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000673389	Stück	412.954,854
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000673389	EUR	162,24
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GU1	Stück	474.452,004
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GU1	HUF	62.276,47

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 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 Koreanische Won lautend			
Emissionsland Republik Korea			
VK CORP. SW 500	KR7048760003	0	1.386
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Niederlande			
ADYEN N.V. EO-,01	NL0012969182	2.800	4.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Cayman Inseln			
SEA LTD CL.A(ADR)/1	US81141R1005	0	70.000
Emissionsland Israel			
WIX.COM LTD IS -,01	IL0011301780	50.000	50.000
Emissionsland USA			
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	0	20.000
BLOCK INC. A	US8522341036	0	40.000
FIDELITY NATL INF. SVCS	US31620M1062	0	10.000
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	0	18.000
GLOBAL PAYMENTS DL-,01	US37940X1028	0	9.430
PAYCHEX INC. DL-,01	US7043261079	0	10.000
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	0	56.000
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	0	60.000

ERSTE STOCK TECHNO

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
SNAP INC. CL.A DL-,00001	US83304A1060	0	35.000
SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001	US83417M1045	0	17.000
TWILIO INC.	US90138F1021	0	80.000
VMWARE INC.CLASS A	US9285634021	40.000	40.000
WOLFSPEED INC. DL-,00125	US9778521024	0	75.000

Wien, im September 2023

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“)).