

FTC Gideon I

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2016/17

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft.....	2
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	3
Vermögensaufstellung zum 31. März 2017.....	4

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19881, Telefax: 05 0100-17102
Stammkapital	4,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Asset Management GmbH (81,48 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.H. & Co KG (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,31 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %)
Aufsichtsrat	Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Gabriele SEMMELROCK-WERZER (Vorsitzender-Stv., 1. Stellvertreterin) Mag. Franz-Nikolaus HÖRMANN (Vorsitzender-Stv. 2. Stellvertreter) Matthias BAUER (ab 13.10.2016) DDr. Klaus BRUGGER (bis 30.10.2016) Josef PRESCHITZ (ab 13.10.2016) VDir. Dr. Franz PRUCKNER, MBA Mag. Rupert RIEDER Mag. (FH) Thomas SCHAUFLENER VDir. Mag. Reinhard WALT vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH (ab 23.12.2016) Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM (bis 22.12.2016) Mag. Gerhard RAMBERGER (bis 22.12.2016) Ing. Heinrich Hubert REINER (ab 23.12.2016) Peter RIEDERER (ab 23.12.2016) Herbert STEINDORFER (bis 22.12.2016) Mag. Manfred ZOUREK (ab 23.12.2016)
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Markus KALLER (bis 31.01.2017) Günther MANDL Christian SCHÖN
Prokuristen	Mag. Magdalena ARNEZEDER Mag. Achim ARNHOF Mag. Karl BRANDSTÖTTER (bis 03.02.2017) Mag. Winfried BUCHBAUER Karl FREUDENSCHUSS Dr. Dietmar JAROSCH Manfred LENTNER Mag. Gerold PERMOSER Mag. Jürgen SINGER
Staatskommissäre	AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD
Prüfer	ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des FTC Gideon I Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	31. März 2017		30. September 2016	
	Mio. EURO	%	Mio. EURO	%
Aktien lautend auf				
Australische Dollar	2,8	9,99	1,7	6,42
Britische Pfund	0,6	2,36	0,9	3,54
Dänische Kronen	0,3	1,18	-	-
EURO	3,1	11,40	3,3	12,88
Japanische Yen	4,7	17,07	5,5	21,41
Kanadische Dollar	0,5	1,87	-	-
Norwegische Kronen	0,3	1,25	0,3	1,26
Schwedische Kronen	0,3	1,25	-	-
US-Dollar	3,4	12,30	3,8	14,83
Wertpapiervermögen	16,2	58,67	15,6	60,34
Financial Futures	0,1	0,34	0,0	0,15
Dividendenansprüche	0,0	0,12	0,1	0,21
Bankguthaben	11,3	40,88	10,2	39,30
Zinsenansprüche	0,0	0,00	0,0	0,01
Sonstige Abgrenzungen	-	0,0	-	0,0
Fondsvermögen	27,5	100,00	25,9	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. März 2017

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017)

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 Australischer Dollar lautend							
Emissionsland Australien							
DOWNER EDI -ANR.-	AU00000DOWR1	13.076	0	13.076	0,012	111,92	0,00
ECLIPX GROUP LTD	AU000000ECX3	62.562	2.874	59.688	3,910	166.457,50	0,60
MCMILLAN SHAKESPEARE LTD	AU000000MMS5	39.343	20.636	18.707	13,220	176.390,50	0,64
SOUTH32 LTD	AU000000S320	92.257	0	92.257	2,760	181.613,45	0,66
Summe Emissionsland Australien						524.573,37	1,90
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,40204						524.573,37	1,90
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
DRAX GROUP LS-,1155172	GB00B1VNSX38	10.133	12.929	40.667	3,254	154.712,71	0,56
FIRSTGRP PLC LS-,05	GB0003452173	147.548	146.309	118.925	1,320	183.532,67	0,67
Summe Emissionsland Großbritannien						338.245,38	1,23
Emissionsland Jersey							
CENTAMIN PLC	JE00B5TT1872	104.317	21.187	83.130	1,727	167.848,09	0,61
Summe Emissionsland Jersey						167.848,09	0,61
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85533						506.093,47	1,84
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	DK0010244508	106	0	106	11.570,000	164.923,19	0,60
Summe Emissionsland Dänemark						164.923,19	0,60
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43631						164.923,19	0,60
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
METRO AG ST O.N.	DE0007257503	592	789	5.676	29,980	170.166,48	0,62
RWE AG ST O.N.	DE0007037129	15.398	14.045	12.180	15,535	189.216,30	0,69
Summe Emissionsland Deutschland						359.382,78	1,30

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 Frankreich							
CHRISTIAN DIOR INH. EO 2	FR0000130403	0	175	798	217,800	173.804,40	0,63
VALEO SA INH. EO 1	FR0013176526	2.821	0	2.821	62,430	176.115,03	0,64
Summe Emissionsland Frankreich						349.919,43	1,27
Emissionsland Niederlande							
POSTNL N.V. EO -,08	NL0009739416	6.024	5.573	40.041	4,428	177.301,55	0,64
Summe Emissionsland Niederlande						177.301,55	0,64
Emissionsland Spanien							
GAMESA CORP.TEC.I.EO-,17	ES0143416115	7.847	0	7.847	22,180	174.046,46	0,63
REPSOL S.A. INH. EO 1	ES0173516115	11.698	0	11.698	14,475	169.328,55	0,61
Summe Emissionsland Spanien						343.375,01	1,25
Summe Aktien auf Euro lautend						1.229.978,77	4,47
Aktien auf Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Luxemburg							
SUBSEA 7 S.A. DL 2	LU0075646355	0	3.771	12.832	132,800	185.504,18	0,67
Summe Emissionsland Luxemburg						185.504,18	0,67
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 9,18626						185.504,18	0,67
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
ELECTROLUX B	SE0000103814	6.619	0	6.619	249,100	172.661,85	0,63
Summe Emissionsland Schweden						172.661,85	0,63
Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 9,54926						172.661,85	0,63
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland USA							
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	US0846707026	44	227	1.026	166,680	159.893,11	0,58
XEROX CORP. DL 1	US9841211033	25.319	1.682	23.637	7,340	162.213,62	0,59
Summe Emissionsland USA						322.106,73	1,17
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06955						322.106,73	1,17
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						3.105.841,56	11,28

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Australischer Dollar lautend							
Emissionsland Australien							
BEACH ENERGY LTD.	AU000000BPT9	325.844	0	325.844	0,800	185.925,65	0,68
BLUESCOPE STEEL LTD.	AU000000BSLO	20.663	29.275	18.616	12,260	162.785,77	0,59
CROWN RESORTS LTD	AU000000CWN6	19.735	0	19.735	11,810	166.236,59	0,60
CSR LTD	AU000000CSR5	5.561	17.838	54.714	4,510	176.000,78	0,64
DOWNER EDI	AU000000DOW2	0	15.655	32.689	5,790	134.995,66	0,49
EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVN4	106.352	0	106.352	2,100	159.295,88	0,58
FORTESCUE METALS GRP LTD.	AU000000FMG4	3.078	17.030	33.899	6,230	150.631,06	0,55
MYER HOLDINGS LTD	AU000000MYR2	220.453	28.873	191.580	1,215	166.022,15	0,60
OZ MINERALS LTD	AU000000OZL8	923	13.213	25.285	7,830	141.209,63	0,51
REGIS RESOURCES LTD.	AU000000RRL8	81.269	12.672	68.597	3,300	161.457,66	0,59
RESOLUTE MINING	AU000000RSG6	194.948	46.210	148.738	1,300	137.912,90	0,50
SANDFIRE RESOURCES NL	AU000000SFR8	39.710	48.373	35.245	6,380	160.382,80	0,58
ST. BARBARA LTD.	AU000000SBM8	38.119	31.779	90.473	2,380	153.580,31	0,56
WHITEHAVEN COAL LTD	AU000000WHC8	79.764	0	79.764	2,990	170.105,25	0,62
Summe Emissionsland Australien						2.226.542,09	8,08
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,40204						2.226.542,09	8,08
Aktien auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
AGGREKO PLC LS-,04832911	GB00BK1PTB77	29.251	15.397	13.854	8,835	143.102,77	0,52
Summe Emissionsland Großbritannien						143.102,77	0,52
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85533						143.102,77	0,52
Aktien auf Dänische Kronen lautend							
Emissionsland Dänemark							
TDC A/S NAM. DK 1	DK0060228559	33.010	0	33.010	35,960	159.627,50	0,58
Summe Emissionsland Dänemark						159.627,50	0,58
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,43631						159.627,50	0,58
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Finnland							
NESTE OYJ	FI0009013296	5.073	0	5.073	36,560	185.468,88	0,67
UPM KYMMENE CORP.	FI0009005987	7.381	8.580	7.381	22,020	162.529,62	0,59
Summe Emissionsland Finnland						347.998,50	1,26

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 Frankreich							
ARKEMA INH. EO10	FR0010313833	1.869	1.977	1.830	92,480	169.238,40	0,61
FAURECIA S.A. INH. EO 7	FR0000121147	242	729	3.983	44,585	177.582,06	0,64
MICHELIN NOM. EO 2	FR0000121261	81	219	1.575	113,850	179.313,75	0,65
PEUGEOT SA EO 1	FR0000121501	21.264	11.986	9.278	18,875	175.122,25	0,64
UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775	FR0000054470	5.567	943	4.624	40,045	185.168,08	0,67
Summe Emissionsland Frankreich						886.424,54	3,22
Emissionsland Italien							
ENEL S.P.A. EO 1	IT0003128367	45.815	4.983	40.832	4,414	180.232,45	0,65
MEDIASET S.P.A. EO 0,52	IT0001063210	42.798	0	42.798	3,880	166.056,24	0,60
Summe Emissionsland Italien						346.288,69	1,26
Emissionsland Luxemburg							
ARCELORMITTAL S.A. NOUV.	LU0323134006	19.301	0	19.301	7,886	152.207,69	0,55
Summe Emissionsland Luxemburg						152.207,69	0,55
Emissionsland Niederlande							
EXOR N.V.	NL0012059018	7.821	4.150	3.671	48,480	177.970,08	0,65
Summe Emissionsland Niederlande						177.970,08	0,65
Summe Aktien auf Euro lautend						1.910.889,50	6,94
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
ASAHI GLASS	JP3112000009	26.000	32.000	22.000	902,000	166.504,50	0,60
ASAHI KASEI	JP3111200006	2.000	5.000	18.000	1.080,000	163.114,67	0,59
BRIDGESTONE CORP.	JP3830800003	9.000	9.700	4.400	4.503,000	166.246,07	0,60
CITIZEN WATCH CO. LTD.	JP3352400000	27.200	0	27.200	714,000	162.953,57	0,59
DENSO CORP.	JP3551500006	4.000	0	4.000	4.897,000	164.356,49	0,60
FUJITSU LTD	JP3818000006	37.000	7.000	30.000	680,900	171.396,26	0,62
HASEKO CORP.	JP3768600003	15.000	0	15.000	1.204,000	151.535,54	0,55
HITACHI LTD	JP3788600009	32.000	0	32.000	602,500	161.772,16	0,59
INPEX CORP.	JP3294460005	17.900	0	17.900	1.094,500	164.386,28	0,60
ISUZU MOTORS LTD	JP3137200006	15.200	2.300	12.900	1.472,500	159.382,92	0,58
JTEKT CORP.	JP3292200007	10.300	11.500	10.300	1.729,000	149.426,97	0,54
KONICA MINOLTA INC.	JP3300600008	18.500	0	18.500	996,000	154.606,53	0,56
KURARAY CO. LTD Y 50	JP3269600007	700	1.300	11.700	1.688,000	165.712,42	0,60
MITSUBISHI CHEM. HLDGS	JP3897700005	24.900	30.400	22.800	861,400	164.792,13	0,60
NIPPON EL. GLASS	JP3733400000	61.000	67.000	29.000	673,000	163.760,75	0,59
NIPPON LIGHT MET. HLDGS	JP3700200003	4.100	15.300	71.400	245,000	146.778,03	0,53
PANASONIC CORP.	JP3866800000	15.800	0	15.800	1.258,000	166.776,36	0,61
SHIMIZU CORP.	JP3358800005	19.000	0	19.000	998,000	159.103,93	0,58
SHOWA SHELL SEKIYU	JP3366800005	17.600	0	17.600	1.127,000	166.430,67	0,60
SUBARU CORP.	JP3814800003	9.000	9.000	4.600	4.083,000	157.591,93	0,57
SUMITOMO HEAVY	JP3405400007	0	11.000	25.000	776,000	162.779,04	0,59

FTC Gideon I

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
SUMITOMO OSAKA CEM.	JP3400900001	92.000	87.000	43.000	463,000	167.049,90	0,61
SUZUKI MOTOR	JP3397200001	5.000	500	4.500	4.622,000	174.517,60	0,63
TAISEI CORP.	JP3443600006	73.000	48.000	25.000	811,000	170.120,88	0,62
TAIYO YUDEN CO. LTD	JP3452000007	13.000	0	13.000	1.406,000	153.364,71	0,56
TDK CORP.	JP3538800008	2.800	2.700	2.600	7.050,000	153.801,02	0,56
TEIJIN LTD	JP3544000007	900	900	9.200	2.099,000	162.030,60	0,59
TOKUYAMA CORP.	JP3625000009	4.000	14.000	37.000	538,000	167.024,72	0,61
TOSOH CORP.	JP3595200001	0	9.000	20.000	978,000	164.121,55	0,60
						Summe Emissionsland Japan	4.701.438,20 17,07
						Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 119,17996	4.701.438,20 17,07
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
BARRICK GOLD CORP.	CA0679011084	9.568	0	9.568	25,260	169.437,74	0,62
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047	50.107	0	50.107	4,690	164.750,55	0,60
TECK RES LTD. B SUB.VTG	CA8787422044	8.832	0	8.832	29,080	180.056,62	0,65
						Summe Emissionsland Kanada	514.244,91 1,87
						Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,42641	514.244,91 1,87
Aktien auf Norwegische Kronen lautend							
Emissionsland Norwegen							
STATOIL ASA NK 2,50	N00010096985	974	2.272	9.909	146,700	158.241,80	0,57
						Summe Emissionsland Norwegen	158.241,80 0,57
						Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 9,18626	158.241,80 0,57
Aktien auf Schwedische Kronen lautend							
Emissionsland Schweden							
L E LUNDBERGF.B FRIA SK10	SE0000108847	2.695	0	2.695	607,500	171.449,15	0,62
						Summe Emissionsland Schweden	171.449,15 0,62
						Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 9,54926	171.449,15 0,62
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
TRANSOCEAN LTD. SF 0,10	CH0048265513	12.550	0	12.550	12,450	146.087,14	0,53
						Summe Emissionsland Cayman Inseln	146.087,14 0,53
Emissionsland Großbritannien							
ROWAN COMPANIES PLC	GB00B6SLMV12	9.784	0	9.784	15,580	142.522,29	0,52
						Summe Emissionsland Großbritannien	142.522,29 0,52

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							
LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	NL0009434992	3.873	4.180	1.927	91,190	164.296,32	0,60
Summe Emissionsland Niederlande						<u>164.296,32</u>	<u>0,60</u>
Emissionsland USA							
AARON'S INC. A DL -,50	US0025353006	13.348	6.904	6.444	29,740	179.182,42	0,65
ANTHEM INC. DL-,01	US0367521038	1.176	109	1.067	165,380	164.985,70	0,60
AVIS BUDGET GROUP DL-,01	US0537741052	5.086	0	5.086	29,580	140.660,91	0,51
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	237	907	3.911	49,150	179.725,73	0,65
GENERAL MOTORS DL-,01	US37045V1008	0	703	4.863	35,360	160.773,86	0,58
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	709	0	709	229,720	152.280,38	0,55
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099	7.730	0	7.730	23,700	171.287,92	0,62
JABIL CIRCUIT DL-,001	US4663131039	7.311	9.024	6.894	28,920	186.409,69	0,68
RYDER SYST. DL-,50	US7835491082	2.813	571	2.242	75,440	158.137,98	0,57
TRINITY IND. DL 1	US8965221091	13.772	7.406	6.366	26,550	158.026,55	0,57
UNITED CONTL HLDGS DL-,01	US9100471096	3.611	1.237	2.374	70,640	156.794,32	0,57
UNITED RENTALS INC.DL-,01	US9113631090	73	886	1.386	125,050	162.048,81	0,59
UTD THERAP. (DEL.) DL-,01	US91307C1027	1.190	0	1.190	135,380	150.626,15	0,55
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	5.467	6.065	2.587	66,290	160.340,55	0,58
VISHAY INTERTECH. DL-,10	US9282981086	793	2.146	11.095	16,450	170.644,43	0,62
WELLCARE HEALTH PL.DL-,01	US94946T1060	0	335	1.225	140,210	160.588,33	0,58
Summe Emissionsland USA						<u>2.612.513,73</u>	<u>9,49</u>
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06955						<u>3.065.419,48</u>	<u>11,13</u>
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						<u>13.050.955,40</u>	<u>47,39</u>
nicht realisiertes							
Ergebnis in EUR							
Derivate							
Financial Futures auf Australischer Dollar lautend							
Emissionsland Australien							
SPI 200 FUTURES Jun17	SPIM7			4		8.148,84	0,03
Summe Emissionsland Australien						<u>8.148,84</u>	<u>0,03</u>
Summe Financial Futures auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,40204						<u>8.148,84</u>	<u>0,03</u>
Financial Futures auf Britische Pfund lautend							
Emissionsland Großbritannien							
FTSE 100 IDX FUT Jun17	FTSEM7			9		3.589,26	0,01
Summe Emissionsland Großbritannien						<u>3.589,26</u>	<u>0,01</u>
Summe Financial Futures auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85533						<u>3.589,26</u>	<u>0,01</u>

FTC Gideon I

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Financial Futures auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
DAX INDEX FUTURE Jun17	FDAXM7	11	33.087,50	0,12
EURO STOXX 50 Jun17	FESXM7	14	9.220,00	0,03
Summe Emissionsland Deutschland			<u>42.307,50</u>	<u>0,15</u>
Emissionsland Frankreich				
CAC40 10 EURO FUT Apr17	FCEJ7	10	11.690,00	0,04
Summe Emissionsland Frankreich			<u>11.690,00</u>	<u>0,04</u>
Emissionsland Italien				
FTSE/MIB IDX FUT Jun17	IFSPM7	3	6.640,00	0,02
Summe Emissionsland Italien			<u>6.640,00</u>	<u>0,02</u>
Summe Financial Futures auf Euro lautend			<u>60.637,50</u>	<u>0,22</u>
Financial Futures auf Hongkong-Dollar lautend				
Emissionsland Hong Kong				
HANG SENG IDX FUT Apr17	HSIJ7	3	-4.258,90	-0,02
Summe Emissionsland Hong Kong			<u>-4.258,90</u>	<u>-0,02</u>
Summe Financial Futures auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,31201			<u>-4.258,90</u>	<u>-0,02</u>
Financial Futures auf Japanische Yen lautend				
Emissionsland Japan				
TOPIX INDX FUTR Jun17	TSPM7	2	-2.852,83	-0,01
Summe Emissionsland Japan			<u>-2.852,83</u>	<u>-0,01</u>
Emissionsland Singapur				
NIKKEI 225 (SGX) Jun17	SNKM7	3	-3.880,69	-0,01
Summe Emissionsland Singapur			<u>-3.880,69</u>	<u>-0,01</u>
Summe Financial Futures auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 119,17996			<u>-6.733,52</u>	<u>-0,02</u>
Financial Futures auf Kanadische Dollar lautend				
Emissionsland Kanada				
S&P/TSX 60 IX FUT Jun17	SXFM7	3	5.482,29	0,02
Summe Emissionsland Kanada			<u>5.482,29</u>	<u>0,02</u>
Summe Financial Futures auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,42641			<u>5.482,29</u>	<u>0,02</u>

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------------------------	-----------------	---------	---------------------------------------	--------------------------------------

Financial Futures auf Schweizer Franken lautend

Emissionsland Schweiz

SWISS MKT IX FUTR Jun17	FSMIM7	23	8.528,17	0,03
Summe Emissionsland Schweiz			8.528,17	0,03
Summe Financial Futures auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07057			8.528,17	0,03

Financial Futures auf US-Dollar lautend

Emissionsland USA

DJIA MINI e-CBOT Jun17	MYMM7	-18	4.501,89	0,02
NASDAQ 100 E-MINI Jun17	NQM7	12	11.215,00	0,04
Russell 2000 Mini Jun17	NBTFM7	4	1.720,35	0,01
S&P500 EMINI FUT Jun17	SPMIM7	20	-315,55	-0,00
Summe Emissionsland USA			17.121,69	0,06
Summe Financial Futures auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06955			17.121,69	0,06
Summe Derivate			92.515,33	0,34

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere		16.156.796,96	58,67
Financial Futures		92.515,33	0,34
Bankguthaben		11.259.117,08	40,88
Dividendenansprüche		33.694,32	0,12
Zinsenansprüche		638,84	0,00
Sonstige Abgrenzungen		-2.387,58	-0,01
Fondsvermögen		27.540.374,95	100,00

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0JQ22	Stück	59.138,00
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000A0JQ22	EUR	12,82
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000499785	Stück	1.638.861,00
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000499785	EUR	13,90
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1GPS5	Stück	284.766,00
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000A1GPS5	EUR	14,00

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.

In Höhe des negativen Exposures der Derivate werden Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

In Höhe des positiven Exposures der Derivate werden 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 (EUR) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

Hinweis an die Anleger:

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

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 Britische Pfund lautend			
Emissionsland Großbritannien			
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	0	20.955
BELLWAY PLC LS -,125	GB0000904986	5.810	5.810
CENTRICA LS-,061728395	GB00B033F229	3.014	60.433
INTERCONT.HOT.LS-,1896656	GB00BYXK6398	4.119	4.119
PERSIMMON PLC LS-,10	GB0006825383	8.095	8.095
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20	GB00B63H8491	20.059	20.059
SAINSBURY-J.- LS-28571428	GB00B019KW72	4.730	59.341
SHAFTESBURY PLC LS-,25	GB0007990962	1.824	15.451

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Deutschland			
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	2.011	4.042
DAIMLER AG NA O.N.	DE0007100000	4.871	4.871
DEUTSCHE WOHNEN AG INH	DE000A0HN5C6	5.595	5.595
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	9.785	20.470
EVONIK INDUSTRIES NA O.N.	DE000EVNK013	5.683	10.869
LANXESS AG	DE0005470405	0	3.239
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0008232125	13.221	28.112
OSRAM LICHT AG NA O.N.	DE000LED4000	0	3.327
RHEINMETALL AG	DE0007030009	208	2.618
THYSSENKRUPP AG O.N.	DE0007500001	7.380	7.380
VOLKSWAGEN AG ST O.N.	DE0007664005	2.413	2.413
Emissionsland Frankreich			
BOUYGUES SA INH. EO 1	FR0000120503	4.909	4.909
Emissionsland Großbritannien			
DIALOG SEMICON. LS-,10	GB0059822006	4.648	4.648
Emissionsland Italien			
EXOR S.P.A. O.N.	IT0001353140	4.026	4.026
Emissionsland Niederlande			
AIRBUS	NL0000235190	0	2.998
Emissionsland Österreich			
VOESTALPINE AG	AT0000937503	0	5.198
WIENERBERGER	AT0000831706	18.099	18.099
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Australischer Dollar lautend			
Emissionsland Australien			
FLIGHT CENTRE TRAVEL GRP	AU000000FLT9	460	7.098
METCASH LTD	AU000000MTS0	215.933	215.933
MONADELPHOUS GROUP LTD.	AU000000MND5	21.837	49.917
NORTHERN STAR RES.LTD.	AU000000NST8	15.817	74.143

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Belgien			
BPOST S.A. COMPARTMENT A	BE0974268972	7.414	7.414
Emissionsland Frankreich			
ENGIE S.A. INH. EO 1	FR0010208488	653	11.619
EURAZEO S.A.	FR0000121121	287	3.069
ORANGE INH. EO 4	FR0000133308	0	11.439
RENAULT INH. EO 3,81	FR0000131906	1.910	4.027
Aktien auf Japanische Yen lautend			
Emissionsland Japan			
AMADA HOLDINGS CO. LTD.	JP3122800000	17.400	17.400
CHIYODA CORP.	JP3528600004	0	22.000
EBARA CORP.	JP3166000004	600	7.400
FUJIKURA LTD	JP3811000003	27.600	59.600
GS YUASA CORP.	JP3385820000	0	45.000
JAPAN STEEL WKS LTD	JP3721400004	9.300	17.300
JGC CORP.	JP3667600005	0	11.400
KAJIMA CORP.	JP3210200006	1.000	27.000
KDDI CORP.	JP3496400007	6.400	12.300
MEIDENSHA CORP.	JP3919800007	55.000	55.000
MINEBEA MITSUMI INC.	JP3906000009	18.000	18.000
MITSUBISHI EL. CORP.	JP3902400005	0	14.000
NIKON CORP.	JP3657400002	500	12.800
NIPPON KAYAKU	JP3694400007	15.000	31.000
NIPPON TEL. TEL.	JP3735400008	300	4.302
NISSAN MOTOR	JP3672400003	0	17.500
NTN CORP.	JP3165600002	39.000	39.000
NTT DOCOMO INC.	JP3165650007	7.400	7.400
OKUMA CORP.	JP3172100004	42.000	42.000
OSAKA GAS CO. LTD	JP3180400008	46.000	46.000
PIONEER CORP.	JP3780200006	0	75.900
SONY CORP.	JP3435000009	0	5.400
SUMITOMO EL.IND.	JP3407400005	11.600	23.600
TOKAI CARBON	JP3560800009	0	67.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
TOYO SEIKAN GRP HLDGS LTD	JP3613400005	0	9.400
UBE IND. LTD	JP3158800007	84.000	84.000
YAMAHA MOTOR	JP3942800008	0	8.600
YOKOGAWA EL.	JP3955000009	0	14.000
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
CRESCENT POINT ENERGY	CA22576C1014	15.089	15.089
HUSKY ENERGY INC.	CA4480551031	13.744	13.744
MAGNA INTL INC. A	CA5592224011	4.063	4.063
Aktien auf Norwegische Kronen lautend			
Emissionsland Norwegen			
YARA INTERNATIONAL NK1,70	NO0010208051	4.143	4.143
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
AETNA INC. DL-,01	US00817Y1082	3.068	3.068
ALASKA AIR GRP INC. DL 1	US0116591092	2.362	2.362
AMER. EAGLE OUTFITTERS	US02553E1064	1.263	11.002
AMERICAN AIRLINES GRP	US02376R1023	8.854	8.854
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	1.795	1.795
APPLE INC.	US0378331005	0	1.665
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	4.637	4.637
BIG LOTS DL-,01	US0893021032	7.437	7.437
CENTURYLINK INC. DL 1	US1567001060	799	7.139
DANA INC. DL -,01	US2358252052	11.487	11.487
DEAN FOODS DL-,01	US2423702032	629	10.871
DEERE CO. DL 1	US2441991054	0	2.085
DELTA AIR LINES INC.	US2473617023	3.479	3.479
DOMTAR CORP. NEW DL-,01	US2575592033	0	4.711
FORD MOTOR DL-,01	US3453708600	14.196	28.148
FRANKLIN RES INC. DL-,10	US3546131018	9.447	9.447
GAP INC. DL-,05	US3647601083	6.724	6.724
GOODYEAR TIRE RUBBER	US3825501014	5.417	11.518
GRAHAM HLDGS CO.	US3846371041	325	325
HP INC DL -,01	US40434L1052	1.070	13.479

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
INTERDIGITAL (PA.) DL-,01	US45867G1013	2.117	2.117
KOHL'S CORP. DL-,01	US5002551043	4.354	4.354
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	0	10.663
NEUSTAR INC. A DL-,01	US64126X2018	6.913	13.832
OWENS-ILLINOIS DL-,01	US6907684038	18.409	18.409
SLM CORP. DL-,20	US78442P1066	23.973	23.973
SOUTHW. AIRL. CO. DL 1	US8447411088	3.596	8.303
SYNCHRONY FIN. DL-,001	US87165B1035	5.967	5.967
TARGET CORP. DL-,0833	US87612E1064	2.305	2.305
TECH DATA DL-,0015	US8782371061	2.286	4.660
TEL. DATA SYS NEW DL-,01	US8794338298	6.461	12.785
URBAN OUTFITTERS DL-,0001	US9170471026	6.606	6.606
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	3.359	3.359
WERNER ENTERPR. DL -,01	US9507551086	7.093	7.093
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)			
MICHAEL KORS HLDGS LTD	VGG607541015	724	4.325

Wien, im April 2017

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können unter www.signaturpruefung.gv.at geprüft werden.
Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB (§ 4 (1) Signaturgesetz).