Gutmann INVESTMENTPRODUKTE

# GUTMANN EASTERN EUROPE BONDS,

MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

Halbjahresbericht 30. Juni 2024

### Organe der Gesellschaft und Depotbank

### **FONDSVERWALTUNG**

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel. 50220/Serie, Telefax 50220/202

#### **A**UFSICHTSRAT

Mag. Anton Resch, Vorsitzender
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Richard Igler, (bis 18.03.2024)
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Philip Vondrak
Mag. Martina Scheibelauer
Dr. Robert König

**S**TAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

Vorstand

Dr. Harald Latzko Mag. Thomas Neuhold, BA Jörg Strasser MMag. Christoph Olbrich

**FONDSMANAGEMENT** 

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

DEPOTBANK

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien

Bankprüfer

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Prüfer des Fonds

BDO Assurance GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

### BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Gutmann Eastern Europe Bonds, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2024 bis 30. Juni 2024 vorzulegen:

	Ausschüttungs- tranche (AT0000A0PET0) in EUR	Ausschüttungs- tranche (AT0000A0PEU8) in USD	Ausschüttungs- tranche (AT0000A0PEV6) in CZK
Fondsvermögen per 30.06.2024	26.527.247,99	4.941.461,25	415.462,10
Fondsvermögen per 31.12.2023	24.583.430,60	5.111.084,33	409.032,24
Anteile per 30.06.2024	234.110,72	40.872	144
Anteile per 31.12.2023	217.924,00	40.951	144
Rechenwert je Anteil per 30.06.2024	113,31	120,90	2.885,15
Rechenwert je Anteil per 31.12.2023	112,80	124,80	2.840,50
Rendite je Anteil in % *)	0,45	-3,12	1,57

<sup>\*)</sup> Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

# Vermögensaufstellung per 30. Juni 2024

Fonds:

Gutmann Eastern Europe Bonds AT0000A0PEV6,AT0000A0PET0,AT0000A0PEU8, ISIN:

MARCHANDES   MAR		Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
MACRONOLINES		:IHEN							
MERCOLATION   SECON CENTRE SPEET   CATE PRINTED   18									
MORBANIAND   1,000   1								179.895,70	0,58
SAMPONDO DESTINATION   DESTI								88.710,30	0,28
MARCHANDERS   2.070   MARCHANDERS   MARCHA								205.630,23 179.978,92	0,66
STATEMENT   1970   19					200.000			296.699,88	0,58 0,95
SAMESTATION					500.000			199.654,69	0,64
SACIONALISANICA   1,000   1,								282.904,38	0,91
SERSONING   3.775 METHORS (1976 SERSON   1976 SERSON   1								198.810,23	0,64
Marie September   Marie Carlor Rigor Min   Eur   10000		4744191 2,7500 NORDMAZEDONIEN 18/25 REGS	EUR	100.000			98,507817	98.507,82	0,32
Ministration   Mini		7201899 3,3750 MONTENEGRO 18/25 REGS	EUR	200.000			99,245686	198.491,37	0,64
MASSESSARES    1,500   2   1		3999313 1,8750 IGNITIS GROUP 18/28 MTN	EUR	100.000			91,816485	91.816,49	0,29
SACREGRESSITY   C.SCO CUTSTAN CONTROL   C.SCO   S. STOCK   S. ST								287.436,04	0,92
March   Marc								85.110,36	0,27
MAZZEZISANIAN   MAZZEZISANIA								291.353,26	0,94
Marches   Marc								88.105,23	0,28
NEAMBRINESHIND   1,0000 AMARBRINESHIND   1,114   200000   1,000 AMARBRINESHIND   1,000 AM								184.376,29 407.578,11	0,59 1,31
MAMAMENIS   1,700   MAMAMENIS   MAMA								180.579,62	0,58
MESSADISMAND   MORNO MESSADISMAND   EUR   200000								184.951,57	0,59
NEXT-1184196    3,120   NURS-RC CAS 2077								201.885,49	0,59
MACHINE   MACH								98.573,81	0,32
MASSISTEES								416.964,02	1,34
SAZERSANDON   CATES   BAMANENE A210 MINISTED   SAZERSANDON   CATES								212.706,67	0,68
March   Marc		7371843 4,7500 ORLEN 23/30 MTN	EUR	300.000			102,504910	307.514,73	0,99
MATERIAND   A 1700 BILL-GARIEN 2274 IMTN		9948078 6,3750 RUMAENIEN 23/33 MTN REGS	EUR	400.000			104,269707	417.078,83	1,34
NEZEZZAREGORD   3,679 CHTNAND 21/29 MTN		8603326 6,1250 OTP BNK 23/27 FLR MTN	EUR	200.000			102,760589	205.521,18	0,66
SKZ72699993		6887760 4,3750 BULGARIEN 23/31 MTN	EUR	200.000			104,087555	208.175,11	0,67
NEXTMAR42076   3,2300   STLAND 24/34 MTN   UB   300000   300000   97,504.56   1.2474647016   1.2474647016   4.2402 (SEAS ADSOPT 24/345RAM)   UB   200000   2000000   300,606.75   2.2474647016   3.247467016   3.2474647016   3.2474647016   3.2474647016   3.2474647016   3.2474647016   3.2474647016   3.2474647016   3.2474647016   3.2474647016   3.2474647016   3.2474647016   3.2474647016   3.247460   3.2474647016   3.247464701								203.606,95	0,65
NEXTRAGENDIS   ALBO CESAA SPORT PAUGURENTN   BUR   200000   200000   30,0000   30,200000   30,200000   30,200000   30,200000   30,200000   30,20000   30,200000   30,200000		.,						810.875,65	2,60
SYZEPS-ASPIRED   ADDO UNSARN-24/29								292.516,31	0,94
SZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ								203.293,14	0,65
N.								396.956,00	1,27
SAZERBARDION   A.500 POWEKA.O.BIR.ZA/GB FRANTN   EUR   100.000								395.152,17 97.745,05	1,27 0,31
SXB202443666   S.500 RAF BX ZET, ZAPO FRANTN   E.JR   100.000   300.000   399.55779   2								300.545,92	0,96
XX2825581282								100.651,94	0,32
NEZERBRIDERS   S.COD BUNKAENINE VALZE FLIKTIN   EUR   200000   200000   36,555778   3   3   3   3   3   3   3   3   3								298.965,24	0,96
NUMBER   N								386.620,32	1,24
US730TIAN780		8495542 4,7500 OTP BNK 24/28 FLR MTN	EUR	200.000	200.000		99,957898	199.915,80	0,64
N.			uco	000.000	222.222		00 774053	000 004 05	2.55
X22018117    3,0000 RUMAENIN 20/31 MTN REGS   USD   5,00000   83,175333   3, 3, 3, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20					900.000			829.931,36	2,66
X22245557544								18.770,48 388.270,62	0,06
XS2255105292   3,3750   ANADOLU E.R. 21/28 REGS   USD   200,000   86,94552   1.5   XS2244895988   3,000   RUMAENIEN 22/27 MTN REGS   USD   300,000   33,070158   2.5   XS2618838564   6,1250   HUEXIMP 8K 23/27 REGS   USD   200,000   100,497652   3.3   XS262507571   5,3750   BKRAJOWEGO 23/33 MTNREGS   USD   200,000   101,869542   3.3   XS2630760796   6,500   MPB 23/28   USD   400,000   101,869542   3.3   XS2631670796   5,500   MVM ENERGET. 22/28   USD   400,000   101,869542   3.3   XS263168373   5,000   SLOWENIEN 23/33 REGS   USD   200,000   300,000   39,517905   3.3   XS263168373   5,000   SLOWENIEN 23/33 REGS   USD   200,000   200,000   39,517905   3.3   XS274128369   5,500   MOREN 24/36 REGS   USD   200,000   200,000   30,6431413   7.3   XS277985083   7,250   MONTENEGRO 24/31 REGS   USD   200,000   200,000   39,897874   4.3   XS2838999611   6,000   SERBIEN 24/34 MTN REGS   USD   200,000   200,000   39,897874   4.3   XS2838999611   6,000   SERBIEN 24/34 MTN REGS   USD   200,000   200,000   39,897874   4.3   XS2838999611   6,000   SERBIEN 24/34 MTN REGS   USD   200,000   200,000   39,897874   4.3   XS2838999611   6,000   SERBIEN 24/34 MTN REGS   USD   200,000   200,000   39,897874   4.3   XS2838999611   6,000   SERBIEN 24/34 MTN REGS   USD   200,000   200,000   30,000   39,897874   4.3   XS283899611   6,000   SERBIEN 24/34 MTN REGS   USD   200,000   400,000   30,897874   4.3   XS283899611   6,000   SERBIEN 24/34 MTN REGS   USD   200,000   400,000   39,897874   4.3   XS283899611   6,000   SERBIEN 24/34 MTN REGS   USD   200,000   400,000   39,897874   4.3   XS283899611   6,000   SERBIEN 24/34 MTN REGS   USD   200,000   400,000   39,897874   4.3   XS283899611   6,000   SERBIEN 24/34 MTN REGS   USD   200,000   400,000   39,897874   4.3   XS283899611   6,000   SERBIEN 24/34 MTN REGS   USD   200,000   30,000   30,000   30,000   30,897874   4.3   XS283899611   6,000   SERBIEN 24/34 MTN REGS   USD   200,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,								149.595,76	1,25 0,48
XS243489588   3,0000 RUMAENIEN 22/27 MTN REGS   USD   300,000   93,070158   22,025,0000   100,497652   3,0000   100,497652   3,0000   100,497652   3,0000   100,497652   3,0000   100,497652   3,00000   100,497652   3,00000   100,497652   3,00000   100,497652   3,00000   100,497652   3,00000   100,497652   3,000000   100,497652   3,000000   100,49454   3,00000   100,49454   3,00000   100,49454   3,00000   100,49454   3,00000   100,49454   3,0000000   100,49454   3,0000000   100,49454   3,0000000   100,49454   3,0000000   100,49454   3,0000000   100,49454   3,0000000   100,49454   3,00000000   100,49454   3,00000000   100,49454   3,00000000000000000000000000000000000								162.439,65	0,52
XS2618838564   6,1250   HUEXIMP.BR 23/27 REGS   USD   400.000   100,497652   3								260.676,38	0,84
XS2625207571   5,3750   RKRAJOWEGO 23/33 MTNREGS   USD   200,000   99,189882   18, XS26307560796   6,5000   MFB 23/28   USD   400,000   101,869542   33, XS2634075399   7,5000   MVM ENREGET, 23/28   USD   400,000   90,000   90,14149454   33, XS2634075399   7,5000   MVM ENREGET, 23/28   USD   200,000   800,000   99,517905   37, XS274418369   5,5000   UNGARN 24/36 REGS   USD   200,000   800,000   90,641413   7, XS2747895630   7,2500   MONTENEGRO 24/31 REGS   USD   200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   200,641413   7, XS283899691   5,000   KONTENEGRO 24/31 REGS   USD   200,000								375.306,33	1,20
XS2630760796   6,500   MFB 23/28								185.228,24	0,59
XS263185437   S,0000 SLOWENIEN 23/33 REGS   USD   200,0000   39,517905   17,5274128369   S,5000 UNGARN 24/36 REGS   USD   800,0000   800,0000   36,431413   77,522779850630   7,2500 MONTENEGRO 24/31 REGS   USD   200,0000   500,0000   300,0000   39,8797814   4,5228979718   5,1250 LETTLAND 24/34 REGS   USD   200,0000   500,0000   398,598181   33,4352899691   6,0000   5ERBIEN 24/34 MTN REGS   USD   200,0000   400,000   398,598181   33,4352899691   6,0000   5ERBIEN 24/34 MTN REGS   USD   200,0000   400,000   400,000   398,598181   33,4352899691   6,0000   5ERBIEN 24/34 MTN REGS   USD   200,0000   400,000   400,000   398,598181   33,4352899691   6,0000   5ERBIEN 24/34 MTN REGS   PLN   2,000,000   4,000,000   77,718295   1.05,400,000   4,000,000   77,718295   1.05,400,000   4,000,000   77,718295   1.05,400,000   4,000,000   77,718295   1.05,400,000   4,000,000   77,718295   1.05,400,000   4,000,000   77,718295   1.05,400,000   4,000,000   77,718295   1.05,400,000   4,000,000   77,718295   1.05,400,000   4,000,000   77,718295   1.05,400,000   4,000,000   77,718295   1.05,400,000   4,000,000   77,718295   1.05,400,000		:0760796 6,5000 MFB 23/28	USD	400.000			101,869542	380.429,62	1,22
XS2744128369   5,5000 UNGARN 24/36 REGS   USD   800,000   800,000   96,431413   77   XS2779850630   7,2500 MONTENEGRO 24/31 REGS   USD   200,000   200,000   100,634719     XS28289701718   5,1250 LETILAND 24/34 REGS MTN   USD   500,000   500,000   98,87874   24   XS2828999991   6,0000 SERBIEN 24/34 MTN REGS   USD   200,0000   400,000   400,000   98,588181   32   ANLEIHEN POLNISCHE ZLOTY     PL0000112736   0,7500 POLEN 20/25   PLN   2,000,000   4,000,000   77,718295   1.0   PL0000113460   0,2500 POLEN 21/26   PLN   5,000,000   4,000,000   77,718295   1.0   PL0000113460   0,2500 POLEN 21/26   PLN   8,000,000   4,000,000   77,718295   1.0   XS1963719865   3,000 EIB EURINV.BK 19/29 MTN   PLN   8,000,000   4,000,000   87,808737   1.3   XS1963719865   3,000 BIB EURINV.BK 19/29 MTN   PLN   8,000,000   4,000,000   87,808737   1.3   ANLEIHEN UNGARISCHE FORINT     HU0000403118   3,0000 HUNGARY 16-27 Z7/A   HUF   450,000,000   300,000,000   88,392700   1.0   HU000040318   3,0000 UNGARN 19/30 2030/A   HUF   450,000,000   81,876450   59   HU0000405550   4,7500 UNGARN 22/32   HUF   400,000,000   100,000,000   87,281000   82,281000000   82,2810000000   82,2810000000   82,2810000000   82,2810000000   82,2810000000   82,281000		:4075399 7,5000 MVM ENERGET. 23/28	USD	400.000			104,149454	388.943,90	1,25
XS277985030         7,2500         MONTENEGRO 24/31 REGS         USD         200,000         200,000         100,634719           XS2829701718         5,1250         LETILAND 24/34 REGS MTN         USD         500,000         500,000         98,897874         4           XS283899961         6,000         SERBIEN 24/34 MTN REGS         USD         400,000         400,000         98,588181         3           ANLEIHEN POLNISCHE ZLOTY           PL0000112728         0,7500         POLEN 20/25         PLN         2,000,000         4,000,000         75,843652         4           PL0000112736         1,250         POLEN 19/30         PLN         6,000,000         4,000,000         77,8295         1.0           PL0000112736         0,2500         POLEN 19/30         PLN         6,000,000         4,000,000         77,8295         1.0           X51492818866         2,7500         EIB EUR,INV,BK 16/26 MTN         PLN         8,000,000         4,000,000         87,808737         1.3           ANLEIHEN UNGARISCHE FORINT         PLN         500,000         300,000,000         89,332270         1.           HU0000403118         3,0000         HUNGARY 16-27 ZY/A         HUF         500,000,000         300,000,000         89,332270		5185437 5,0000 SLOWENIEN 23/33 REGS	USD	200.000			99,517905	185.823,74	0,60
XS2829701718         5,1250         LETTLAND 24/34 REGS MTN         USD         500,000         500,000         98,897874         4           XS2838999691         6,000         SERBIEN 24/34 MTN REGS         USD         400,000         400,000         98,588181         3           ANLEIHEN POLNISCHE ZLOTY           PL0000112728         0,7500         POLEN 20/25         PLN         2,000,000         4,000,000         77,718295         1.0           PL0000112736         1,2500         POLEN 19/30         PLN         6,000,000         4,000,000         77,718295         1.0           PL0000112736         0,2500         POLEN 19/30         PLN         6,000,000         4,000,000         89,533295         1.1           VS1492818866         2,7500         EB EUR INV,BK 16/26 MTN         PLN         8,000,000         4,000,000         87,808737         1.3           ANLEIHEN UNGARISCHE FORINT           HU0000403118         3,0000         EUR INV,BK 19/29 MTN         HUF         500,000,000         300,000,000         89,392700         1.           HU000040318         3,0000         UNGARN 19/30 2030/A         HUF         450,000,000         300,000,000         81,876450         9           ANLEIHEN TSCHECHISCH		.4128369 5,5000 UNGARN 24/36 REGS	USD	800.000	800.000		96,431413	720.242,09	2,31
XS2838999691   6,0000   SERBIEN 24/34 MTN REGS   USD   400.000   400.000   98,588181   33   ANLEIHEN POLNISCHE ZLOTY				200.000				187.909,10	0,60
ANLEIHEN POLNISCHE ZLOTY  PL0000112728 0,7500 POLEN 20/25 PLN 2.000.000 96,843652 4 PL0000112736 1,2500 POLEN 19/30 PLN 6.000.000 4.000.000 77,718295 1.0 PL0000113460 0,2500 POLEN 21/26 PLN 5.000.000 89,533295 1.0 X51492818866 2,7500 EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN PLN 8.000.000 94,550943 1.3 X51492818866 2,7500 EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN PLN 6.500.000 4.000.000 87,808737 1.3  ANLEIHEN UNGARISCHE FORINT  HU0000403118 3,0000 HUNGARY 16-27 27/A HUF 500,000.000 300,000 89,392700 1.0 HU0000403560 3,0000 UNGARN 19/30 2030/A HUF 450,000.000 300,000 87,281000 87,281000 8  ANLEIHEN TSCHECHISCHE KRONEN  Z20001006477 0,9500 CZECH REP. 2030 94 CZK 49,000.000 10,000.000 83,496420 CZ000100588 1,2000 TSCHECHIEN 20/31 CZK 15,000.000 10,000.000 81,025301 2.2 CZ0001005676 0,0500 CZECH REP. 2029 CZK 70,000.000 10,000.000 98,005025 1.0								461.664,99 368.175,45	1,48 1,18
PL0000112728									
PLN			PLN	2 000 000			de 843ee3	448.692,99	1,44
PLN						A 000 000		1.080.245,95	3,47
X51492818866   2,7500   EIB EURINV.BK 16/26 MTN   PLN   8,000.000   4,000.000   87,808737   1.3						4.000.000		1.037.057,18	3,33
XS1963719585 3,0000 EIB EURINV.BK 19/29 MTN PLN 6.500.000 4.000.000 87,808737 1.3  ANLEIHEN UNGARISCHE FORINT HU0000403118 3,0000 HUNGARY 16-27 27/A HUF 500.000.000 300.000.000 89,392700 1. HU0000403696 3,0000 UNGARN 19/30 2030/A HUF 450.000.000 10.000.000 81,876450 99 HU0000405550 4,7500 UNGARN 22/32 HUF 400.000.000 10.000.000 87,2810000 87,2810000 87,2810000 87,281000 87,281000 87,								1.752.281,94	5,62
HU0000403118 3,0000 HUNGARY 16-27 27/A HUF 500,000 000 300,000,000 89,392700 1. HU0000403696 3,0000 UNGARN 19/30 2030/A HUF 450,000,000 100,000,000 81,876450 59 HU0000405550 4,7500 UNGARN 22/32 HUF 400,000,000 100,000,000 87,281000 87  ANLEIHEN TSCHECHISCHE KRONEN  CZ0001004477 0,9500 CZECH REP. 2030 94 CZK 49,000,000 10,000,000 84,111249 1.4 CZ0001005888 1,2000 TSCHECHIEN 20/31 CZK 15,000,000 10,000,000 83,496420 CZ000106076 0,0500 CZECH REP. 2029 CZK 70,000,000 10,000,000 81,025301 2.2 CZ000106167 0,0000 TSCHECHIEN 21/24 CZK 30,000,000 20,000,000 98,005025 1.					4.000.000			1.322.206,29	4,24
HU000403696 3,000 UNGARN 19/30 2030/A HUF 450,000.000 81,876450 59 HU000403550 4,7500 UNGARN 22/32 HUF 400,000.000 100,000.000 87,281000 87  ANLEIHEN TSCHECHISCHE KRONEN  CZ0001004477 0,9500 CZECH REP. 2030 94 CZK 49,000.000 10,000.000 83,496420 10,000.000 10,000.000 83,496420 10,000.000 10,000.000 81,025301 2.2 CZ0001006076 0,0500 CZECH REP. 2029 CZK 70,000.000 10,000.000 81,025301 2.2 CZ000106167 0,0000 TSCHECHIEN 21/24 CZK 30,000.000 20,000.000 98,005025 1.		IHEN UNGARISCHE FORINT							
HUGO00405550 4,7500 UNGARN 22/32 HUF 400.000.00 100.000.00 87,281000 87  ANLEIHEN TSCHECHISCHE KRONEN  CZ0001004477 0,9500 CZECH REP. 2030 94 CZK 49,000.000 10.000.000 83,496420 10.000.000 83,496420 10.000.000 10.000.000 81,025301 2.2 CZ0001006076 0,0500 CZECH REP. 2029 CZK 70,000.000 10.000.000 81,025301 2.2 CZ0001006167 0,0000 TSCHECHIEN 21/24 CZK 30,000.000 20,000.000 98,005025 1.					300.000.000			1.127.016,57	3,62
ANLEIHEN TSCHECHISCHE KRONEN  CZ0001004477 0,9500 CZECH REP. 2030 94 CZK 49,000.000 84,111249 1.4  CZ0001005888 1,2000 TSCHECHIEN 20/31 CZK 15,000.000 10,000.000 83,496420  CZ0001006076 0,0500 CZECH REP. 2029 CZK 70,000.000 10,000.000 81,025301 2.2  CZ0001006167 0,0000 TSCHECHIEN 21/24 CZK 30,000.000 20,000.000 98,005025 1.								929.030,04	2,98
CZ0001004477         0,9500 CZECH REP. 2030 94         CZK         49,000.000         84,111249         1.8           CZ0001005888         1,2000 TSCHECHIEN 20/31         CZK         15,000.000         10,000.000         83,496420           CZ0001006076         0,0500 CZECH REP. 2029         CZK         70,000.000         10,000.000         81,025301         2.2           CZ0001006167         0,0000 TSCHECHIEN 21/24         CZK         30,000.000         20,000.000         98,005025         1.		J0405550 4,7500 UNGARN 22/32	HUF	400.000.000		100.000.000	87,281000	880.314,68	2,83
CZ0001005888     1,2000 TSCHECHIEN 20/31     CZK     15,000.000     10,000.000     83,496420       CZ0001006076     0,0500 CZECH REP. 2029     CZK     70,000.000     10,000.000     81,025301     2.2       CZ0001006167     0,0000 TSCHECHIEN 21/24     CZK     30,000.000     20,000.000     98,005025     1.			C7K	40 UUU UUU			QA 111240	1.648.712,38	5,29
CZ0001006076         0,0500 CZECH REP. 2029         CZK         70,000 000         10,000,000         81,025301         2.2           CZ0001006167         0,0000 TSCHECHIEN 21/24         CZK         30,000,000         20,000,000         98,005025         1.						10 000 000		501.018,60	1,61
CZ0001006167 0,0000 TSCHECHIEN 21/24 CZK 30.000.000 20.000.000 98,005025 1.								2.268.889,94	7,28
								1.176.154,39	3,77
								939.979,99	3,02
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE 29.6	RKT	<u>IE DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMA</u>	PAPIERE					29.660.863,47	95,20
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 29.66		ME WERTPAPIERVERMÖGEN						29.660.863,47	95,20

	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugäng	e Verkäufe / Abgänge	Kurs Kurswert in EUR	%-Antei
BANKGUTHABEN							
UR-Guthaben						1.116.445,63	3,5
	IGEN EU-WÄHRUNGEN						
LN						1.388,25	0,0
IUF						7.129,37	0,0
ZK	LICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN					6.616,90	0,0
ISD	ICAKETEN IN NICHT-EU-WARRUNGEN					17.451,32	0,0
RY						26,71	0,0
UMME BANKGUTI	HABEN					1.149.058,18	3,6
ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE						370.266,77	1,1
DIVERSE GEBÜHREN						-22.875,33	-0,0
UMME ABGRENZI	JNGEN					347.391,44	1,
SUMME Fonds	vermögen					31.157.313,09	100,0
	<u></u>						,
RRECHNETER	WERT Gutmann Eastern Europe Bonds (A1)					CZK	2.885,1
	WERT Gutmann Eastern Europe Bonds (A1)					EUR	113,3
						USD	120,9
ERRECHNETER	WERT Gutmann Eastern Europe Bonds (A1)	40					-
ERRECHNETER UMLAUFENDE	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A	-				STÜCK	144
ERRECHNETER UMLAUFENDE UMLAUFENDE	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A	1)				STÜCK STÜCK	144 234.110,72
ERRECHNETER UMLAUFENDE UMLAUFENDE	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A	1)				STÜCK	144 234.110,72 40.872
ERRECHNETER UMLAUFENDE UMLAUFENDE UMLAUFENDE	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A	1)				STÜCK STÜCK	144 234.110,72
ERRECHNETER JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMRECHNUNGSKL	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A	1) 1) EINHEIT	KURS			STÜCK STÜCK	144 234.110,72
ERRECHNETER UMLAUFENDE UMLAUFENDE UMLAUFENDE JMRECHNUNGSKL	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A RESE/DEVISENKURSE	1) 1)	KURS 24,998000			STÜCK STÜCK	144 234.110,72
ERRECHNETER JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMRECHNUNGSKL WÄHRUNG	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A RESE/DEVISENKURSE	.1) 1) EINHEIT in EUR				STÜCK STÜCK	144 234.110,72
ERRECHNETER JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMRECHNUNGSKU WÄHRUNG	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A RESE/DEVISENKURSE	EINHEIT in EUR  1 = EUR	24,998000			STÜCK STÜCK	144 234.110,72
ERRECHNETER JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMRECHNUNGSKL WÄHRUNG  Tschechische Kron Euro	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A IRSE/DEVISENKURSE	EINHEIT in EUR  1 = EUR 1 = EUR	24,998000 1,000000			STÜCK STÜCK	144 234.110,72
ERRECHNETER JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMRECHNUNGSKL WÄHRUNG Tschechische Kron Euro Ungarische Forint	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A IRSE/DEVISENKURSE	EINHEIT in EUR  1 = EUR  1 = EUR  1 = EUR	24,998000 1,000000 396,590000			STÜCK STÜCK	144 234.110,72
RRECHNETER JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMLAUFENDE IMRECHNUNGSKL VÄHRUNG Tschechische Kron Euro Ungarische Forint Polnische Zloty	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A BREE/DEVISENKURSE  en CZK EUR HUF PLN	EINHEIT in EUR  1 = EUR	24,998000 1,000000 396,590000 4,316700			STÜCK STÜCK	14- 234.110,7
ERRECHNETER JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMRECHNUNGSKL WÄHRUNG  Tschechische Kron Euro Ungarische Forint Polnische Zioty Türkische Lira US Dollar	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A RESE/DEVISENKURSE  en CZK EUR HUF PLN TRY	EINHEIT in EUR  1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR	24,998000 1,000000 396,590000 4,316700 35,278900 1,071100	SIE NICHT IN DER VEI	rmögensaufstellung genani	STÜCK STÜCK STÜCK	144 234.110,72
ERRECHNETER UMLAUFENDE UMLAUFENDE UMLAUFENDE UMRECHNUNGSKL WÄHRUNG  Tschechische Kron Euro Ungarische Forint Polnische Zloty Türkische Lira US Dollar	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A BREE/DEVISENKURSE  En CZK EUR HUF PLN TRY USD	EINHEIT in EUR  1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR	24,998000 1,000000 396,590000 4,316700 35,278900 1,071100	<b>SIE NICHT IN DER VEI</b> (äufe / Zugänge	R <b>MÖGENSAUFSTELLUNG GENANI</b> Verkäufe / Abgänge	STÜCK STÜCK STÜCK	144 234.110,72
ERRECHNETER UMLAUFENDE UMLAUFENDE UMLAUFENDE UMRECHNUNGSKU WÄHRUNG  Tschechische Kron Euro Ungarische Forint Polnische Zloty Türkische Lira US Dollar  WÄHREND DES E SIN	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A RESE/DEVISENKURSE  En CZK EUR HUF PLN TRY USD	EINHEIT in EUR  1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR	24,998000 1,000000 396,590000 4,316700 35,278900 1,071100			STÜCK STÜCK STÜCK	144 234.110,72
ERRECHNETER JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMRECHNUNGSKU WÄHRUNG  Tschechische Kron Euro Ungarische Forint Polnische Zloty Türkische Lira US Dollar  WÄHREND DES E SIN  ANLEIHEN EURO (S1063399536	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A ERSE/DEVISENKURSE  ERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄ Zinssatz Wertpapier	EINHEIT in EUR  1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR Währung EUR	24,998000 1,000000 396,590000 4,316700 35,278900 1,071100 IEREN SOWEIT Bestand K		Verkäufe / Abgänge	STÜCK STÜCK STÜCK	144 234.110,72
ERRECHNETER UMLAUFENDE UMLAUFENDE UMRECHNUNGSKL WÄHRUNG  Tschechische Kron Euro Ungarische Forint Polnische Zloty Türkische Lira US Dollar	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A ARSE/DEVISENKURSE  EN  CZK  EUR  HUF  PLN  TRY  USD  ERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄ	EINHEIT in EUR  1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR Wahrung	24,998000 1,000000 396,590000 4,316700 35,278900 1,071100 HEREN SOWEIT Bestand K		Verkäufe / Abgänge	STÜCK STÜCK STÜCK	144 234.110,72
ERRECHNETER JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMRECHNUNGSKU WÄHRUNG  Tschechische Kron Euro Ungarische Forint Polnische Zloty Türkische Lira US Dollar  WÄHREND DES E SIN  MALEIHEN EURO (\$1063399536 (\$25277033553	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A Exception Eastern Europe Bonds (A ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A Exception Eastern Europe Bonds (A Exceptio	EINHEIT in EUR  1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR Währung EUR	24,998000 1,000000 396,590000 4,316700 35,278900 1,071100 IEREN SOWEIT Bestand K		Verkäufe / Abgänge	STÜCK STÜCK STÜCK	144 234.110,72
ERRECHNETER JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMRECHNUNGSKL VÄHRUNG  Tschechische Kron Euro Ungarische Forint Polnische Zloty Türkische Lira US Dollar  WÄHREND DES E SIN  **SIN** **SI	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A ARSE/DEVISENKURSE  EN  CZK  EUR  HUF  PLN  TRY  USD  ERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄ Zinssatz  Wertpapier  2,8750 LETILAND 14/24 MTN  7,1250 RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN  SCHE FORINT	EINHEIT in EUR  1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR Wahrung  EUR EUR	24,998000 1,000000 396,590000 4,316700 35,278900 1,071100 IEREN SOWEIT Bestand K		Verkäufe / Abgänge 300.000,00 100.000,00	STÜCK STÜCK STÜCK	14- 234.110,7
ERRECHNETER JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMRECHNUNGSKL VÄHRUNG  Tschechische Kron Euro Ungarische Forint Polnische Zioty Türkische Lira US Dollar  VÄHREND DES E SIN  INLEIHEN EURO S1063399536 S2577033553 INLEIHEN UNGAR	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A Exception Eastern Europe Bonds (A ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A Exception Eastern Europe Bonds (A Exceptio	EINHEIT in EUR  1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR Währung EUR	24,998000 1,000000 396,590000 4,316700 35,278900 1,071100 IEREN SOWEIT Bestand K		Verkäufe / Abgänge	STÜCK STÜCK STÜCK	14 234.110,7
ERRECHNETER JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMRECHNUNGSKL WÄHRUNG  Tschechische Kron Euro Ungarische Forint Polnische Zloty Türkische Lira US Dollar  WÄHREND DES E SIN  MALEIHEN EURO (S1063399536 (S2577033553  ANLEIHEN UNGAR! 4U0000403068  ANLEIHEN POLNIS	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A RESE/DEVISENKURSE  En  CZK  EUR  HUF  PLN  TRY  USD  ERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄ Zinssatz  Wertpapier  2,8750 LETTLAND 14/24 MTN 7,1250 RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN  SCHE FORINT 3,0000 HUNGARY 15-24 24/B  CHE ZLOTY	EINHEIT in EUR  1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR Wahrung  EUR HUF	24,998000 1,000000 396,590000 4,316700 35,278900 1,071100 PIEREN SOWEIT Bestand K		Verkäufe / Abgänge 300.000,00 100.000,00	STÜCK STÜCK STÜCK	14- 234.110,7
ERRECHNETER JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMRECHNUNGSKL VÄHRUNG  Tschechische Kron Euro Ungarische Forint Polnische Zioty Türkische Lira US Dollar  WÄHREND DES E SIN  INLEIHEN EURO (S1063399536 \$25277033553 INLEIHEN UNGAR (100000403068)	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A RESE/DEVISENKURSE  EN EUR HUF PLN TRY USD  ERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERK/ Zinssatz Wertpapier  2,8750 LETTLAND 14/24 MTN 7,1250 RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN  SCHE FORINT 3,0000 HUNGARY 15-24 24/B	EINHEIT in EUR  1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR Wahrung  EUR EUR	24,998000 1,000000 396,590000 4,316700 35,278900 1,071100 IEREN SOWEIT Bestand K		Verkäufe / Abgänge 300.000,00 100.000,00	STÜCK STÜCK STÜCK	14- 234.110,7
ERRECHNETER JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMLAUFENDE JMRECHNUNGSKL VÄHRUNG  Tschechische Kron Euro Ungarische Forint Polnische Zioty Türkische Lira US Dollar  WÄHREND DES E SIN  **********************************	ANTEILE Gutmann Eastern Europe Bonds (A ERSE/DEVISENKURSE   CEL EUR HUF PLN TRY USD   BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERK ZInssatz Wertpapier  2,8750 LETTLAND 14/24 MTN 7,1250 RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN  SCHE FORINT 3,0000 HUNGARY 15-24 24/B  CHE ZLOTY 3,0000 EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN	EINHEIT in EUR  1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR Wahrung  EUR HUF	24,998000 1,000000 396,590000 4,316700 35,278900 1,071100 PIEREN SOWEIT Bestand K		Verkäufe / Abgänge 300.000,00 100.000,00 500.000.000,00	STÜCK STÜCK STÜCK	14 234.110,7

#### Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamtrendite-Swap ist ein Derivat, bei dem die Gesamterträge des zugrundeliegenden Finanzinstruments gegen fest vereinbarte Zahlungen (fix oder variabel) getauscht werden. Als Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gelten die unter Artikel 3 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2015/2365 genannten Geschäfte.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamtrendite-Swaps vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Wien, im Juli 2024

## Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

Dr. Harald Latzko m.p. Mag. Thomas Neuhold m.p. Jörg Strasser m.p. MMag. Christoph Olbrich m.p.