



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Government Bond
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. März 2023 - 31. August 2023

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Adif - Alta VelocidadEO-Medium-Term Notes 2023(28)	ES0200002097	1.000	1.000	0	99,832000	998.320,00	0,42
Adif - Alta VelocidadEO-Medium-Term Notes 2023(33)	ES0200002089	500	500	0	100,908000	504.540,00	0,21
Agence Française DéveloppementEO-Med.-Term Nts 2022(32)	FR001400ADF2	1.800	0	0	87,581000	1.576.458,00	0,67
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	3.300	0	0	87,470000	2.886.510,00	1,22
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005NA6	1.900	0	0	77,831000	1.478.789,00	0,62
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	2.200	0	700	67,872000	1.493.184,00	0,63
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2022(37)	FR0014008SA9	2.700	0	0	74,182000	2.002.914,00	0,85
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AGMedium Term Note 2022/2028	XS2532310682	700	0	0	95,899000	671.293,00	0,28
Baden-Württemberg, LandLandesch.v.2023(2033)	DE000A14JZX6	400	400	0	99,923000	399.692,00	0,17
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	BE0000341504	1.400	1.400	0	92,669000	1.297.366,00	0,55
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2023(43)	BE0000359688	1.000	1.000	0	99,725000	997.250,00	0,42
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2430965538	600	0	0	79,094000	474.564,00	0,20
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2022(37)	XS2463550702	3.600	0	500	77,722000	2.797.992,00	1,18
Bpifrance SACAEEO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013505518	400	0	0	94,904000	379.616,00	0,16
Bpifrance SACAEEO-Medium-Term Notes 2022(26)	FR001400DXK4	3.300	0	1.500	99,249000	3.275.217,00	1,38
Bpifrance SACAEEO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400DHH4	2.500	0	0	101,309000	2.532.725,00	1,07
Bpifrance SACAEEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400IV17	400	400	0	99,402000	397.608,00	0,17
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2017 (2048)	DE0001102432	500	0	0	76,328000	381.640,00	0,16
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2019 (2050)	DE0001102481	1.700	0	0	51,173000	869.941,00	0,37
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2035)	DE0001102515	4.000	4.000	0	74,744000	2.989.760,00	1,26
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2052)	DE0001102572	5.000	1.200	0	48,614000	2.430.700,00	1,03
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2029)	DE0001102622	400	1.900	1.500	98,099000	392.396,00	0,17
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.179 v.2019(24)	DE0001141794	1.400	0	900	97,998000	1.371.972,00	0,58
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802	500	0	0	96,409000	482.045,00	0,20
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0014000UG9	3.700	0	0	92,363000	3.417.431,00	1,44
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	700	0	0	80,230000	561.610,00	0,24
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014002GI0	2.000	0	0	84,070000	1.681.400,00	0,71
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014001S17	2.200	0	400	78,965000	1.737.230,00	0,73
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(29)	FR0014008E81	2.800	0	0	85,950000	2.406.600,00	1,02
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2023(29)	IT0005532574	600	0	0	99,296000	595.776,00	0,25
Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2020(31)	ES0000106684	3.500	0	1.000	78,685000	2.753.975,00	1,16
Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2021(32)	ES0000106726	2.100	0	0	77,557000	1.628.697,00	0,69
Dänemark, KönigreichEO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432	2.550	0	0	98,989000	2.524.219,50	1,07
Dexia Crédit Local S.A.EO-Medium-Term Note 2021(28)	XS2289130226	2.900	0	0	86,920000	2.520.680,00	1,06
Dexia Crédit Local S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1700578724	1.050	0	0	91,430000	960.015,00	0,41
Estland, RepublikEO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	200	0	0	79,735000	159.470,00	0,07
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)EO-Medium-Term Notes 2022(25)	EU000A2SCAD0	1.000	0	0	96,289000	962.890,00	0,41
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	2.650	0	0	91,774000	2.432.011,00	1,03
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(51)	EU000A3KTGW6	400	0	0	53,536000	214.144,00	0,09
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(26)	EU000A3K4DA4	1.750	0	0	91,699000	1.604.732,50	0,68
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(48)	EU000A3K4DM9	738	0	0	88,569000	653.639,22	0,28

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.23 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2251371022	3.700	0	0	87,267000	3.228.879,00	1,36
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2283340060	3.350	0	0	80,329000	2.691.021,50	1,14
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2446841657	790	0	0	90,088000	711.695,20	0,30
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2439543047	1.750	0	0	83,712000	1.464.960,00	0,62
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2535352962	1.150	0	0	95,672000	1.100.228,00	0,46
Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTAEO-Med.-Term Notes 2020(25)	ES0378641353	1.000	0	0	93,399000	933.990,00	0,39
Finnvera PLCEO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2230845328	600	0	0	88,226000	529.356,00	0,22
Finnvera PLCEO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2529521283	3.700	0	500	95,901000	3.548.337,00	1,50
Hamburg, Freie und HansestadtLand.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)	DE000A2LQPF4	2.200	0	400	68,409000	1.504.998,00	0,64
Hessen, LandSchatzanw. S.2010 v.2020(2030)	DE000A1RQD01	2.300	0	0	80,761000	1.857.503,00	0,78
Ile-de-France MobilitésEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400FIM6	600	0	0	98,031000	588.186,00	0,25
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2250026734	3.300	0	500	91,473000	3.018.609,00	1,27
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2412060092	3.300	0	2.200	94,405000	3.115.365,00	1,32
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	3.750	0	1.250	88,677000	3.325.387,50	1,40
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041	2.200	0	0	93,965000	2.067.230,00	0,87
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Notes 20(35)	XS2231588547	1.250	0	0	69,341000	866.762,50	0,37
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Nts 2020(51)	XS2251330184	3.550	0	0	43,117000	1.530.653,50	0,65
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(38)	XS2528875714	2.800	0	0	91,270000	2.555.560,00	1,08
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(42)	XS2432629504	3.800	0	500	63,864000	2.426.832,00	1,02
IrlandEO-Treasury Bonds 2014(24)	IE00B6X95T99	3.200	0	0	100,016000	3.200.512,00	1,35
IrlandEO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43	1.100	0	0	97,745000	1.075.195,00	0,45
IrlandEO-Treasury Bonds 2015(45)	IE00BV8C9186	500	0	0	79,850000	399.250,00	0,17
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(28)	IE00BDHDP44	2.300	0	200	91,851000	2.112.573,00	0,89
IrlandEO-Treasury Bonds 2019(50)	IE00BH33QB22	500	0	0	68,178000	340.890,00	0,14
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	950	0	0	96,707000	918.716,50	0,39
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	800	0	0	84,831000	678.648,00	0,29
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2009(40)	IT0004532559	4.300	0	0	107,412000	4.618.716,00	1,95
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(24)	IT0004953417	4.000	0	0	100,360000	4.014.400,00	1,69
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(28)	IT0004889033	600	0	0	105,189000	631.134,00	0,27
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(44)	IT0004923998	2.900	0	0	104,008000	3.016.232,00	1,27
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2014(30)	IT0005024234	3.200	0	0	98,821000	3.162.272,00	1,33
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2015(25)	IT0005090318	200	0	0	96,516000	193.032,00	0,08
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	7.400	7.400	0	95,072000	7.035.328,00	2,97
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(47)	IT0005162828	900	0	0	75,724000	681.516,00	0,29
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(67)	IT0005217390	200	0	0	69,144000	138.288,00	0,06
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(33)	IT0005240350	300	0	3.100	87,194000	261.582,00	0,11
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(38)	IT0005321325	1.500	0	0	85,166000	1.277.490,00	0,54
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	1.400	0	5.500	86,141000	1.205.974,00	0,51
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(40)	IT0005377152	2.300	0	0	85,226000	1.960.198,00	0,83
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(50)	IT0005398406	900	0	0	69,560000	626.040,00	0,26
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(25)	IT0005408502	2.000	0	0	97,032000	1.940.640,00	0,82
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570	500	0	0	90,418000	452.090,00	0,19
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(51)	IT0005425233	800	0	0	58,243000	465.944,00	0,20
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(26)	IT0005437147	2.900	0	0	91,410000	2.650.890,00	1,12
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(25)	IT0005493298	2.200	0	0	95,591000	2.103.002,00	0,89
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(27)	IT0005484552	2.325	0	0	91,980000	2.138.535,00	0,90
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(29)	IT0005519787	1.500	1.500	0	100,590000	1.508.850,00	0,64
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(30)	IT0005542797	1.000	1.000	0	99,427000	994.270,00	0,42
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	6.650	7.050	400	100,891000	6.709.251,50	2,83
Japan Finance Organ.f.Municip.EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2527914779	3.000	0	0	95,864000	2.875.920,00	1,21
Junta de AndaluciaEO-Obl. 2021(33)	ES0000090888	1.200	0	0	75,162000	901.944,00	0,38
KommuneKreditEO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2529234200	1.700	0	0	94,181000	1.601.077,00	0,68
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	3.700	0	800	86,276000	3.192.212,00	1,35
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1063399536	500	0	0	99,572000	497.860,00	0,21
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	500	0	0	95,160000	475.800,00	0,20
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	750	0	0	90,596000	679.470,00	0,29
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758	2.000	0	0	101,624000	2.032.480,00	0,86
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	1.300	0	0	99,516000	1.293.708,00	0,55

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2648672660	800	800	0	99,958000	799.664,00	0,34
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	900	900	0	99,892000	899.028,00	0,38
NIEDERLANDEEO-ANL. 1998(28)	NL0000102317	3.300	0	200	111,108000	3.666.564,00	1,55
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	1.300	0	0	98,053000	1.274.689,00	0,54
NiederlandeEO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	100	0	0	98,377000	98.377,00	0,04
NiederlandeEO-Anl. 2017(27)	NL0012171458	900	0	0	92,798000	835.182,00	0,35
NiederlandeEO-Anl. 2020(30)	NL0014555419	400	0	0	83,381000	333.524,00	0,14
NiederlandeEO-Anl. 2020(52)	NL0015614579	800	0	0	46,200000	369.600,00	0,16
NiederlandeEO-Anl. 2021(31)	NL00150006U0	600	0	0	81,125000	486.750,00	0,21
NiederlandeEO-Anl. 2021(38)	NL0015000B11	3.000	0	0	66,285000	1.988.550,00	0,84
NiederlandeEO-Anl. 2022(54)	NL00150012X2	500	500	0	83,227000	416.135,00	0,18
Nordic Investment BankEO-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2580868482	2.600	0	0	97,071000	2.523.846,00	1,07
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	DE000NRW0NW3	1.350	0	0	98,153000	1.325.065,50	0,56
Oesterreich, Republik0,50% Bundesanleihe 2019- 2029/1	AT0000A269M8	1.300	0	0	88,018000	1.144.234,00	0,48
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2012-2062/1	AT0000A0U299	200	0	0	112,259000	224.518,00	0,09
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2047	AT0000A1K9F1	590	0	0	71,901000	424.215,90	0,18
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2019-2024	AT0000A28KX7	2.830	0	1.000	97,072000	2.747.137,60	1,16
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	2.100	1.590	0	82,912000	1.741.152,00	0,73
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2051	AT0000A2EJ08	236	0	0	56,025000	132.219,00	0,06
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2031	AT0000A2NWX3	2.400	0	0	80,407000	1.929.768,00	0,81
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2036/4	AT0000A2T198	100	0	400	68,958000	68.958,00	0,03
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2026	AT0000A308C5	4.000	0	0	97,424000	3.896.960,00	1,64
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	1.200	0	0	76,393000	916.716,00	0,39
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	3.500	3.500	0	100,118000	3.504.130,00	1,48
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2033/1	AT0000A324S8	1.500	0	0	98,748000	1.481.220,00	0,63
Oesterreichische Kontrollbank AGMedium-Term Notes 2022/2027	XS2500414623	2.800	0	0	94,110000	2.635.080,00	1,11
Portugal, RepublikEO-Obl. 2006(37)	PTOTE5OE0007	100	0	300	106,167000	106.167,00	0,04
Portugal, RepublikEO-Obr. 2014(30)	PTOTEROE0014	1.000	0	0	105,020000	1.050.200,00	0,44
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(45)	PTOTEBOE0020	400	0	0	106,794000	427.176,00	0,18
Portugal, RepublikEO-Obr. 2016(26)	PTOTETOE0012	2.000	0	0	100,166000	2.003.320,00	0,85
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(35)	PTOTENOE0034	1.800	1.800	400	75,054000	1.350.972,00	0,57
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	1.100	0	0	84,883000	933.713,00	0,39
SNCF S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(51)	FR0014000C08	500	0	0	47,663000	238.315,00	0,10
SNCF S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(33)	FR0014000HK6	700	700	0	99,755000	698.285,00	0,29
Société du Grand ParisEO-Medium-Term Notes 2022(42)	FR0014009KL1	3.300	0	0	71,755000	2.367.915,00	1,00
SpanienEO-Bonos 2021(27)	ES0000012J15	3.000	0	100	89,866000	2.695.980,00	1,14
SpanienEO-Bonos 2021(37)	ES0000012I24	600	0	0	69,256000	415.536,00	0,18
SpanienEO-Bonos 2022(29)	ES0000012K53	1.900	1.900	0	87,262000	1.657.978,00	0,70
SpanienEO-Bonos 2022(32)	ES0000012K20	4.500	0	500	80,444000	3.619.980,00	1,53
SpanienEO-Bonos 2022(52)	ES0000012K46	3.700	0	0	64,091000	2.371.367,00	1,00
SpanienEO-Bonos 2023(33)	ES0000012L52	500	1.000	500	97,732000	488.660,00	0,21
SpanienEO-Obligaciones 2020(40)	ES0000012G42	2.700	0	0	67,052000	1.810.404,00	0,76
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0014000L31	2.200	0	0	80,618000	1.773.596,00	0,75
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014002P50	2.300	0	0	79,454000	1.827.442,00	0,77
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(34)	FR0014001ZY9	3.400	0	0	72,197000	2.454.698,00	1,04
Wallonne, RégionEO-Medium-Term Notes 2023(39)	BE0002956374	1.000	1.000	0	99,883000	998.830,00	0,42
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						232.178.312,42	98,00
Summe Wertpapiervermögen						232.178.312,42	98,00

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten

FGBL SEP/23 FT	EUR	-3				-690,00	0,00
FGBL SEP/23 FT	EUR	-38				-8.360,00	0,00
FGBM DEC/23 FT	EUR	37				8.510,00	0,00
FGBS DEC/23 FT	EUR	21				1.680,00	0,00
FGBS DEC/23 FT	EUR	1				85,00	0,00
FGBS DEC/23 FT	EUR	8				600,00	0,00
FGBS DEC/23 FT	EUR	21				1.575,00	0,00
FGBS DEC/23 FT	EUR	8				600,00	0,00

			Kurswert in EUR	% des FV
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten (Fortsetzung)				
FGBS DEC/23 FT	EUR	19	1.425,00	0,00
FGBS DEC/23 FT	EUR	6	420,00	0,00
FGBX SEP/23 FT	EUR	15	-55.500,00	-0,02
FGBX SEP/23 FT	EUR	2	-9.600,00	0,00
FGBX SEP/23 FT	EUR	1	-1.120,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte			-60.375,00	-0,03
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	2.754.207,32	2.754.207,32	1,16
	EUR	115.550,82	115.550,82	0,05
Summe der Bankguthaben			2.869.758,14	1,21
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR		1.921.665,56	0,81
Summe sonstige Vermögensstände			1.921.665,56	0,81
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung			-3.553,44	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-3.553,44	0,00
Fondsvermögen			236.905.807,68	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000856026				
Anteilswert			12.009.657,88	
	STK			6,63
	EUR			
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z799				
Anteilswert			20,00	
	STK			91,66
	EUR			
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7A8				
Anteilswert			20,00	
	STK			91,66
	EUR			
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7E0				
Anteilswert			20,00	
	STK			91,66
	EUR			
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z781				
Anteilswert			215,91	
	STK			91,72
	EUR			
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000822671				
Anteilswert			12.088.647,47	
	STK			12,88
	EUR			
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619358				
Anteilswert			24.156,00	
	STK			14,88
	EUR			
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000671896				
Anteilswert			77.240,00	
	STK			14,88
	EUR			

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Risikohinweis:

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere				
Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	XS2636439684	EUR	1.900	1.900
Bundesrep. Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	0	1.800
Irland EO-Treasury Bonds 2009(25)	IE00B4TV0D44	EUR	0	500
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	IT0005454050	EUR	0	5.100
Italien, Republik EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2020(26)	IT0005415416	EUR	0	6.400
Niederlande EO-Anl. 2017(24)	NL0012650469	EUR	0	6.100
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2022-2028/1	AT0000A2VB47	EUR	0	5.200
Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24)	PTOTEQOE0015	EUR	0	3.200

Wien, im September 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Christian Mathern

Hannes Roubik

Alois Steinböck