



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

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

Halbjahresbericht

1. März 2024 - 31. August 2024

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Île de France, RégionEO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400NHX9	1.800	0	0	99,589000	1.792.602,00	0,79
Adif - Alta VelocidadEO-Medium-Term Notes 2023(28)	ES0200002097	500	0	500	101,819000	509.095,00	0,22
Adif - Alta VelocidadEO-Medium-Term Notes 2023(33)	ES0200002089	500	0	0	103,962000	519.810,00	0,23
Agence Française DéveloppementEO-Med.-Term Nts 2022(32)	FR001400ADF2	1.800	0	0	89,998000	1.619.964,00	0,71
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	500	0	500	91,462000	457.310,00	0,20
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005NA6	1.400	0	500	81,519000	1.141.266,00	0,50
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	1.200	0	1.000	71,246000	854.952,00	0,38
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2022(37)	FR0014008SA9	1.200	0	1.500	77,068000	924.816,00	0,41
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400N7K2	800	0	500	98,671000	789.368,00	0,35
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AGMedium Term Note 2022/2028	XS2532310682	700	0	0	98,511000	689.577,00	0,30
Baden-Württemberg, LandLandessch.v.2023(2033)	DE000A14JZX6	400	0	0	102,889000	411.556,00	0,18
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2022(53)	BE0000355645	500	500	0	63,479000	317.395,00	0,14
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2023(43)	BE0000359688	600	0	400	102,157000	612.942,00	0,27
Berlin, LandLandessch.v.2024(2054)Ausg.556	DE000A351PM0	2.000	2.000	0	98,961000	1.979.220,00	0,87
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2022(37)	XS2463550702	2.600	0	500	81,619000	2.122.094,00	0,93
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2022(26)	FR001400DXK4	2.800	0	0	100,374000	2.810.472,00	1,23
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400DHF4	1.400	0	1.100	102,340000	1.432.760,00	0,63
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2023(27)	FR001400LPZ1	1.600	0	0	102,005000	1.632.080,00	0,72
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400IV17	400	0	0	100,566000	402.264,00	0,18
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2019 (2050)	DE0001102481	1.700	0	0	52,486000	892.262,00	0,39
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2052)	DE0001102572	2.800	2.000	4.200	50,005000	1.400.140,00	0,61
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0014000UG9	1.700	0	500	95,941000	1.630.997,00	0,72
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	700	0	0	84,140000	588.980,00	0,26
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014002GI0	2.000	0	0	87,846000	1.756.920,00	0,77
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014001S17	2.200	0	0	82,802000	1.821.644,00	0,80
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(29)	FR0014008E81	2.800	0	0	89,463000	2.504.964,00	1,10
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2023(29)	IT0005532574	600	0	0	102,112000	612.672,00	0,27
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2023(30)	IT0005568123	3.500	0	0	105,856000	3.704.960,00	1,63
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2024(30)	IT0005582876	1.900	0	0	100,662000	1.912.578,00	0,84
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2024(31)	IT0005603284	1.800	1.800	0	100,866000	1.815.588,00	0,80
Chile, RepublikEO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	1.300	1.300	0	102,195000	1.328.535,00	0,58
Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2020(31)	ES0000106684	3.000	0	0	84,016000	2.520.480,00	1,11
Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2021(32)	ES0000106726	2.100	0	0	82,739000	1.737.519,00	0,76
Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2024(34)	ES0000106759	450	0	0	101,844000	458.298,00	0,20
Comunidad Autónoma de MadridEO-Obl. 2024(29)	ES00001010P7	500	500	0	101,664000	508.320,00	0,22
Dexia S.A.EO-Medium-Term Note 2021(28)	XS2289130226	2.900	0	0	91,438000	2.651.702,00	1,16
Dexia S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1700578724	1.050	0	0	95,123000	998.791,50	0,44
Estland, RepublikEO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	200	0	0	85,069000	170.138,00	0,07
Estland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2740429076	850	0	0	99,597000	846.574,50	0,37
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)EO-Medium-Term Notes 2024(31)	EU000A2SCAP4	650	650	0	101,202000	657.813,00	0,29
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A2SCAN9	3.600	0	450	100,602000	3.621.672,00	1,59
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(51)	EU000A3KTGW6	400	0	0	55,169000	220.676,00	0,10

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.24	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)							
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(26)	EU000A3K4DA4	1.750	0	0	95,377000	1.669.097,50	0,73
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(48)	EU000A3K4DM9	738	0	0	89,470000	660.288,60	0,29
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2023(28)	EU000A3K4EN5	480	0	0	102,113000	490.142,40	0,22
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A3K4ES4	550	0	0	101,023000	555.626,50	0,24
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2024(39)	EU000A3LZ0X9	1.400	1.400	0	102,243000	1.431.402,00	0,63
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2024(50)	EU000A3K4EU0	1.900	1.900	0	98,594000	1.873.286,00	0,82
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2024(54)	EU000A3K4EY2	2.350	2.350	0	99,405000	2.336.017,50	1,03
European Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2861062425	3.400	3.400	0	101,695000	3.457.630,00	1,52
European Investment BankEO-Med.-Term Notes 2024(34)	EU000A3LS460	650	0	0	99,933000	649.564,50	0,29
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2251371022	2.700	0	0	91,561000	2.472.147,00	1,09
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2283340060	2.300	0	500	85,002000	1.955.046,00	0,86
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2446841657	790	0	0	93,884000	741.683,60	0,33
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2439543047	1.750	0	0	88,014000	1.540.245,00	0,68
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2535352962	1.150	0	0	98,466000	1.132.359,00	0,50
Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTAEO-Med.-Term Notes 2020(25)	ES0378641353	500	0	0	96,963000	484.815,00	0,21
Finnvera PLCEO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2230845328	600	0	0	92,661000	555.966,00	0,24
Finnvera PLCEO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2529521283	2.700	0	500	98,635000	2.663.145,00	1,17
Flämische GemeinschaftEO-Medium-Term Notes 2024(34)	BE0390121847	800	800	0	100,686000	805.488,00	0,35
Hamburg, Freie und HansestadtLand.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)	DE000A2LQPF4	2.200	0	0	73,728000	1.622.016,00	0,71
Hessen, LandSchatzanw. S.2010 v.2020(2030)	DE000A1RQD01	2.300	0	0	85,469000	1.965.787,00	0,86
Ile-de-France MobilitésEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400FIM6	600	0	0	99,166000	594.996,00	0,26
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2250026734	2.800	0	500	95,544000	2.675.232,00	1,17
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	2.800	0	450	93,110000	2.607.080,00	1,14
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041	2.200	0	0	97,081000	2.135.782,00	0,94
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2793252060	1.700	1.700	0	101,105000	1.718.785,00	0,75
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Notes 20(35)	XS2231588547	1.250	0	0	74,525000	931.562,50	0,41
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Nts 2020(51)	XS2251330184	2.600	0	500	47,696000	1.240.096,00	0,54
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2887897200	1.500	1.500	0	99,708000	1.495.620,00	0,66
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2765024414	2.300	0	0	101,163000	2.326.749,00	1,02
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(38)	XS2528875714	2.800	0	0	94,082000	2.634.296,00	1,16
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(42)	XS2432629504	3.300	0	0	67,588000	2.230.404,00	0,98
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2024(44)	XS2749537481	1.500	0	0	99,844000	1.497.660,00	0,66
Investitionsbank BerlinInh.-Schv.Ser.231 v.24(29)	DE000A30V265	2.900	0	0	100,153000	2.904.437,00	1,28
IrlandEO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43	1.100	0	0	99,954000	1.099.494,00	0,48
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(28)	IE00BDHDP44	500	0	0	94,953000	474.765,00	0,21
IrlandEO-Treasury Bonds 2019(50)	IE00BH3SQB22	500	0	0	73,759000	368.795,00	0,16
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	950	0	0	100,568000	955.396,00	0,42
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	800	0	0	90,113000	720.904,00	0,32
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2009(40)	IT0004532559	4.300	0	0	110,792000	4.764.056,00	2,09
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(44)	IT0004923998	2.900	0	0	108,445000	3.144.905,00	1,38
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	2.700	0	0	97,958000	2.644.866,00	1,16
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(47)	IT0005162828	900	0	0	79,215000	712.935,00	0,31
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(67)	IT0005217390	200	0	0	73,481000	146.962,00	0,06
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(33)	IT0005240350	300	0	0	91,910000	275.730,00	0,12
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(38)	IT0005321325	1.500	0	0	89,432000	1.341.480,00	0,59
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(40)	IT0005377152	2.300	0	0	89,754000	2.064.342,00	0,91
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(50)	IT0005398406	900	0	0	73,101000	657.909,00	0,29

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.24	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)							
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(51)	IT0005425233	800	0	0	61,210000	489.680,00	0,22
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(26)	IT0005437147	2.900	0	0	95,642000	2.773.618,00	1,22
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(25)	IT0005493298	700	0	1.500	98,284000	687.988,00	0,30
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(28)	IT0005548315	9.400	10.600	1.200	103,061000	9.687.734,00	4,25
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(30)	IT0005542797	800	0	200	102,479000	819.832,00	0,36
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	496	0	3.904	104,274000	517.199,04	0,23
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(34)	IT0005560948	900	0	0	104,594000	941.346,00	0,41
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(43)	IT0005530032	500	0	0	103,587000	517.935,00	0,23
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2024(34)	IT0005584856	1.500	1.500	0	101,483000	1.522.245,00	0,67
Japan Finance Organ.f.Municip.EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2527914779	3.000	0	0	98,618000	2.958.540,00	1,30
Junta de AndalucíaEO-Obl. 2021(33)	ES0000090888	1.200	0	0	80,402000	964.824,00	0,42
KommuneKreditEO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2529234200	1.000	0	700	97,764000	977.640,00	0,43
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	2.600	0	600	90,511000	2.353.286,00	1,03
Landwirtschaftliche RentenbankMed.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	XS2856144576	1.500	1.500	0	101,636000	1.524.540,00	0,67
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	500	0	0	98,059000	490.295,00	0,22
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	750	0	0	94,593000	709.447,50	0,31
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758	2.000	0	0	102,305000	2.046.100,00	0,90
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	1.300	0	0	102,240000	1.329.120,00	0,58
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2648672660	800	0	0	105,587000	844.696,00	0,37
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	900	0	0	104,307000	938.763,00	0,41
Niederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2744491878	2.000	0	0	98,574000	1.971.480,00	0,87
NIEDERLANDEEO-ANL. 1998(28)	NL0000102317	3.300	0	0	110,020000	3.630.660,00	1,59
NiederlandeEO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	100	0	0	100,069000	100.069,00	0,04
NiederlandeEO-Anl. 2020(30)	NL0014555419	200	0	0	87,153000	174.306,00	0,08
NiederlandeEO-Anl. 2020(52)	NL0015614579	800	0	0	48,717000	389.736,00	0,17
NiederlandeEO-Anl. 2021(31)	NL00150006U0	250	0	0	84,816000	212.040,00	0,09
NiederlandeEO-Anl. 2021(38)	NL0015000B11	3.000	0	0	69,686000	2.090.580,00	0,92
NiederlandeEO-Anl. 2022(54)	NL00150012X2	500	0	0	85,158000	425.790,00	0,19
Nordic Investment BankEO-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2580868482	2.600	0	0	99,884000	2.596.984,00	1,14
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	DE000NRW0NW3	700	0	650	100,817000	705.719,00	0,31
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.24(54) Reihe 1569	DE000NRW0PE6	1.100	1.100	0	98,285000	1.081.135,00	0,47
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2009-2026/2/144a	AT0000A0DXC2	1.700	0	0	103,191000	1.754.247,00	0,77
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2012-2062/1	AT0000A0U299	200	0	0	114,767000	229.534,00	0,10
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2047	AT0000A1K9F1	800	0	0	74,068000	592.544,00	0,26
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2031	AT0000A2NWX83	1.500	0	900	84,454000	1.266.810,00	0,56
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2036/4	AT0000A2T198	100	0	0	72,661000	72.661,00	0,03
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	1.300	0	200	78,356000	1.018.628,00	0,45
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	2.700	0	0	101,755000	2.747.385,00	1,21
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2033/1	AT0000A324S8	1.500	0	0	101,069000	1.516.035,00	0,67
Oesterreichische Kontrollbank AGMedium-Term Notes 2022/2027	XS2500414623	2.800	0	0	97,070000	2.717.960,00	1,19
Paris, StadtEO-Medium-Term Notes 2024(48)	FR001400QW65	1.100	1.100	0	100,915000	1.110.065,00	0,49
Portugal, RepublikEO-Obl. 2006(37)	PTOTE5OE0007	400	0	0	110,356000	441.424,00	0,19
Portugal, RepublikEO-Obr. 2014(30)	PTOTEROE0014	1.000	0	0	106,943000	1.069.430,00	0,47
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(45)	PTOTEBOE0020	400	0	0	109,710000	438.840,00	0,19
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(35)	PTOTENOE0034	933	0	0	80,369000	749.842,77	0,33
Portugal, RepublikEO-Obr. 2024(34)	PTOTESOE0021	1.500	0	0	99,767000	1.496.505,00	0,66
Schleswig-Holstein, LandLandesschatzanw.v.24(34) A.1	DE000SHFM931	2.000	2.000	0	101,392000	2.027.840,00	0,89
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	500	0	0	88,673000	443.365,00	0,19
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2024(29)	FR001400QY06	1.400	1.400	0	100,947000	1.413.258,00	0,62
SNCF S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(51)	FR0014000C08	500	0	0	48,751000	243.755,00	0,11
Société des Grands ProjetsEO-Medium-Term Notes 2022(42)	FR0014009KL1	1.000	0	0	74,384000	743.840,00	0,33
Société des Grands ProjetsEO-Medium-Term Notes 2024(49)	FR001400NUQ6	700	0	0	97,516000	682.612,00	0,30
SpanienEO-Bonos 2021(27)	ES0000012J15	2.000	0	0	93,990000	1.879.800,00	0,83
SpanienEO-Bonos 2021(37)	ES0000012I24	400	0	0	74,057000	296.228,00	0,13
SpanienEO-Bonos 2022(29)	ES0000012K53	2.900	1.000	0	91,427000	2.651.383,00	1,16
SpanienEO-Bonos 2022(32)	ES0000012K20	2.800	0	1.700	85,250000	2.387.000,00	1,05
SpanienEO-Bonos 2022(52)	ES0000012K46	3.700	0	0	68,414000	2.531.318,00	1,11
SpanienEO-Bonos 2023(33)	ES0000012L52	500	0	0	101,278000	506.390,00	0,22
SpanienEO-Bonos 2023(33)	ES0000012L78	5.300	5.300	0	104,068000	5.515.604,00	2,42
SpanienEO-Bonos 2023(39)	ES0000012L60	600	0	0	104,982000	629.892,00	0,28
SpanienEO-Bonos 2024(34)	ES0000012M85	1.200	1.200	0	101,371000	1.216.452,00	0,53
SpanienEO-Obligaciones 2020(40)	ES0000012G42	2.700	0	0	71,697000	1.935.819,00	0,85
SpanienEO-Obligaciones 2022(43)	ES0000012K95	400	400	0	97,621000	390.484,00	0,17

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	im Berichtszeitraum				
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0014000L31	2.200	0	0	84,128000	1.850.816,00	0,81
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014002P50	2.300	0	0	82,952000	1.907.896,00	0,84
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(34)	FR0014001ZY9	2.400	0	500	75,815000	1.819.560,00	0,80
Wallonne, RégionEO-Medium-Term Notes 2023(39)	BE0002956374	1.000	0	0	102,721000	1.027.210,00	0,45
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						224.604.518,41	98,62
Summe Wertpapiervermögen						224.604.518,41	98,62
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBL SEP/24 FT	EUR	-30				4.800,00	0,00
FGBL SEP/24 FT	EUR	-15				9.750,00	0,00
FGBM SEP/24 FT	EUR	-6				-9.240,00	0,00
FGBM SEP/24 FT	EUR	-1				-1.520,00	0,00
FGBM SEP/24 FT	EUR	-13				1.690,00	0,00
FGBS SEP/24 FT	EUR	61				64.050,00	0,03
FGBX SEP/24 FT	EUR	4				-5.440,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						64.090,00	0,03
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	567.762,07				567.762,07	0,25
	EUR	125.442,16				125.442,16	0,06
Summe der Bankguthaben						693.204,23	0,30
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR					2.384.208,05	1,05
Summe sonstige Vermögensstände						2.384.208,05	1,05
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung						-9.692,16	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-9.692,16	0,00
Fondsvermögen						227.736.328,53	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000856026					STK	11.968.192,08	
Anteilswert					EUR	6,86	
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A2Z781					STK	34.764,40	
Anteilswert					EUR	96,50	
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000822671					STK	10.417.172,83	
Anteilswert					EUR	13,51	
Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000619358					STK	24.156,00	
Anteilswert					EUR	15,61	
Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000671896					STK	74.911,00	
Anteilswert					EUR	15,62	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-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				
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2797440638	EUR	900	900
Bundesrep.DeutschlandBundesschatzanw. v.24(26)	DE000BU22056	EUR	3.500	3.500
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	BE0000341504	EUR	0	1.400
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013505518	EUR	0	400
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2017 (2048)	DE0001102432	EUR	0	500
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2035)	DE0001102515	EUR	0	550
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2029)	DE0001102622	EUR	0	400
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.184 v.2021(26)	DE0001141844	EUR	0	1.000
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.187 v.2023(28)	DE000BU25000	EUR	0	4.000
Dänemark, KönigreichEO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432	EUR	0	1.000
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)EO-Medium-Term Notes 2022(25)	EU000A2SCAD0	EUR	0	1.000
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	EUR	0	2.150
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2412060092	EUR	0	2.300
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(24)	IT0004953417	EUR	0	700
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2015(25)	IT0005090318	EUR	0	200
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(25)	IT0005408502	EUR	0	2.000
Italien, RepublikEO-Inf.Lkd B.T.P.2023(29)	IT0005543803	EUR	0	9.000
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1063399536	EUR	0	500
NiederlandeEO-Anl. 2017(27)	NL0012171458	EUR	0	900
Oesterreich, Republik0,50% Bundesanleihe 2019-2029/1	AT0000A269M8	EUR	0	1.300
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2019-2024	AT0000A28KX7	EUR	0	2.830
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	EUR	0	2.100
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2026	AT0000A308C5	EUR	0	4.000

Wien, im September 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik