



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

# **Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond**

**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

## **Halbjahresbericht**

vom 16. Oktober 2022 bis 15. April 2023

## Vermögensaufstellung zum 15. 04. 2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf EURO lautend</b>								
XS2082818951	A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR	1,125	0	0	500	93,9150	469.575,00	0,23
XS1883355197	ABB.IRE.FIN. 18/26	1,500	0	0	300	93,9530	281.859,00	0,14
XS1520907814	ABBVIE 16/28	2,125	0	0	400	91,8440	367.376,00	0,18
XS1218821756	ABN AMRO BK 15/25 MTN	1,000	0	0	500	95,0910	475.455,00	0,23
XS2575971994	ABN AMRO BK 23/28 MTN	4,000	500	0	500	98,7050	493.525,00	0,24
XS2560411543	ACHMEA 22/25 MTN	3,625	200	0	200	99,4230	198.846,00	0,10
FR0013457058	ACT.LOG.SER. 19/34 MTN	0,500	0	0	1.300	71,6440	931.372,00	0,45
XS2224621347	ADIDAS AG ANL 20/24	0,000	0	0	100	95,4420	95.442,00	0,05
ES0200002071	ADIF-ALTA VE 22/29 MTN	3,500	2.300	0	2.300	98,8020	2.272.446,00	1,10
FR0014000AU2	AGENCE FR.DV 20/27 MTN	0,000	500	0	3.400	86,5510	2.942.734,00	1,43
FR0014005NA6	AGENCE FR.DV 21/31 MTN	0,125	0	0	1.400	76,8620	1.076.068,00	0,52
FR0014002GB5	AGENCE FR.DV 21/36 MTN	0,375	0	0	1.400	66,8620	936.068,00	0,45
XS2306220190	ALD 21/24 MTN	0,000	0	0	200	96,6240	193.248,00	0,09
XS2187525949	ALLIANDER 20/30 MTN	0,375	0	0	700	82,5030	577.521,00	0,28
DE000A180B80	ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	1,375	0	0	1.000	86,6220	866.220,00	0,42
FR0014001EW8	ALSTOM 21/29	0,000	0	0	200	81,1100	162.220,00	0,08
FR0013433281	ARKEA H.LOAN 19/29 MTN	0,125	0	0	600	82,7090	496.254,00	0,24
XS2273810510	AROUNDTOWN 20/26 MTN	0,000	0	0	300	72,6370	217.911,00	0,11
XS2421195848	AROUNDTOWN 21/27 MTN	0,375	0	0	400	68,1910	272.764,00	0,13
XS2348690350	ASFINAG 21/31 MTN	0,125	0	0	400	79,4640	317.856,00	0,15
XS2201857534	ASS.GENERALI 20/31 MTN	2,429	0	0	200	82,8500	165.700,00	0,08
XS1907120791	AT + T 18/29	2,350	0	0	500	92,4600	462.300,00	0,22
XS2046736752	ATLAS C.FIN.19/29 MTN	0,125	0	0	500	81,9880	409.940,00	0,20
XS1482736185	ATLAS COPCO 16/26 MTN	0,625	0	0	500	92,0180	460.090,00	0,22
XS2308313860	AUSNET SVCS 21/81 FLR	1,625	0	0	600	83,8370	503.022,00	0,24
AT0000A04967	AUSTRIA 2037 MTN 144A	4,150	0	189	911	110,3270	1.005.078,97	0,49
XS2573807778	AXA S.A. 23/33 MTN	3,625	300	0	300	99,5800	298.740,00	0,14
XS2595418596	BASF MTN 23/32	4,250	500	0	500	103,2830	516.415,00	0,25
XS2429205540	BAWAG P.S.K. 22/32 MTN	0,250	0	0	1.300	76,8070	998.491,00	0,48
XS1998215393	BAXTER INTL 19/24	0,400	0	0	300	96,3310	288.993,00	0,14
DE000A0Z1UH6	BAY.LAND.BOD.IS. 15/25	0,750	0	0	800	94,6360	757.088,00	0,37
ES0413860836	BCO SABADELL 23/26	3,500	300	0	300	100,1620	300.486,00	0,15
XS2583203950	BCO SABADELL 23/29 FLRMTN	5,250	200	0	200	95,0410	190.082,00	0,09
ES0413900566	BCO SANTAND. 19/29 MTN	0,250	0	0	600	82,3140	493.884,00	0,24
ES0413900376	BCO SANTANDER 14/34	2,000	0	0	1.100	85,9290	945.219,00	0,46
BE0002620012	BELFIUS BK 18/23 MTN	0,375	0	0	200	98,4040	196.808,00	0,10
BE6315719490	BELFIUS BK 19/26 MTN	0,000	0	0	500	87,4030	437.015,00	0,21
BE6340794013	BELFIUS BK 23/33 FLR MTN	5,250	600	0	600	97,8830	587.298,00	0,28
XS2560753936	BERTELSMANN ANL.22/29	3,500	200	0	200	98,2620	196.524,00	0,10
FR001400F323	BFCM 23/33 MTN	5,125	200	0	200	98,9240	197.848,00	0,10
ES0413679327	BKINTER 15-25	1,000	0	0	1.000	95,1850	951.850,00	0,46
ES0413679418	BKINTER 18-28	1,250	0	0	300	90,2980	270.894,00	0,13
XS2280845145	BMW FIN. 21/33 MTN	0,200	0	0	150	73,7000	110.550,00	0,05
XS1396261338	BMW FIN. NV 16/24 MTN	0,750	0	0	500	97,6230	488.115,00	0,24
XS1637277572	BNP PARIBAS 17/24 MTN	1,000	0	0	500	96,6370	483.185,00	0,23
XS1614416193	BNP PARIBAS 17/25 MTN	1,500	0	0	240	95,1900	228.456,00	0,11
FR0014009HA0	BNP PARIBAS 22/32 FLR MTN	2,500	0	0	300	89,6560	268.968,00	0,13
FR001400FB22	BPCE 23/35 FLR MTN	5,125	200	0	200	96,8400	193.680,00	0,09
FR001400DXK4	BPIFRANCE 22/26 MTN	3,000	800	0	800	99,3140	794.512,00	0,38
FR0013425162	BQUE F.C.MTL 19/29 MTN	1,875	0	0	300	85,2620	255.786,00	0,12
FR0014001R34	BQUE POSTALE 21/32FLR MTN	0,750	0	0	300	81,4000	244.200,00	0,12
XS1377679961	BRIT. TELECOM. 16/26 MTN	1,750	0	0	500	95,0530	475.265,00	0,23
XS2582814039	BRIT.TELECOM 23/31 MTN	3,750	300	0	300	98,4930	295.479,00	0,14
DE0001102432	BUNDANL.V.17/48	1,250	0	0	2.236	77,6720	1.736.745,92	0,84
DE0001102507	BUNDANL.V.20/30	0,000	0	0	3.800	84,2130	3.200.094,00	1,55
DE0001102515	BUNDANL.V.20/35	0,000	0	0	800	74,2570	594.056,00	0,29
DE0001102614	BUNDANL.V.22/53	1,800	0	0	1.650	85,1860	1.405.569,00	0,68
FR0013141074	CA HOME LOAN SFH 16/31MTN	1,250	0	0	1.100	85,9520	945.472,00	0,46
FR0013534559	CADES 20/30 MTN	0,000	0	0	2.100	79,0440	1.659.924,00	0,80
FR0014001S17	CADES 21/31 MTN	0,000	0	0	1.400	77,9420	1.091.188,00	0,53
FR0014005FC8	CADES 21/31 MTN	0,125	0	0	1.900	78,1710	1.485.249,00	0,72

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
FR001400CVE3	CADES 22/32 MTN	2,750	0	0	900	96,3730	867.357,00	0,42
FR0014007PX9	CAISS.FRANC. 22/32 MTN	0,375	0	0	1.500	77,9730	1.169.595,00	0,57
ES0440609271	CAIXABK 15-25	0,625	0	0	1.600	94,3520	1.509.632,00	0,73
XS1179916017	CARREF. 15/25 MTN	1,250	0	0	500	94,9930	474.965,00	0,23
IT0005422032	CAS.DEP.PRES 20/28 MTN	1,000	0	0	600	84,9350	509.610,00	0,25
IT0005399586	CAS.DEP.PRES 20/30 MTN	1,000	0	0	600	80,7660	484.596,00	0,23
IT0005532574	CAS.DEP.PRES 23/29 MTN	3,875	500	0	500	98,5190	492.595,00	0,24
XS2300292617	CELLNEX FIN. 21/26 MTN	0,750	0	0	300	88,7470	266.241,00	0,13
XS2555412001	CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN	6,693	400	0	400	101,9090	407.636,00	0,20
FR0010913749	CIE F.FONCIER 10/25 MTN	4,000	0	0	5.200	101,3340	5.269.368,00	2,55
FR001400CM22	CIE FIN.FONC 22/30 MTN	2,375	0	0	1.000	94,6620	946.620,00	0,46
FR0014000XY6	CNP ASSURANC 20/28 MTN	0,375	0	0	300	82,0060	246.018,00	0,12
DE000CZ40M21	COBA 18/23 S.903	0,500	0	0	350	98,8630	346.020,50	0,17
DE000CZ40M39	COBA 18/28 S.904	1,500	0	0	250	88,1920	220.480,00	0,11
DE000CZ40LR5	COBA MTN 16/23	0,500	0	500	500	98,7730	493.865,00	0,24
DE000CZ40LD5	COBA T2 NACHRANG 16/26	4,000	0	0	200	96,8290	193.658,00	0,09
XS1415535340	COCA-COLA EU.P. 16/24	1,125	0	0	700	97,2380	680.666,00	0,33
FR0014006WB3	CR.AGR.P.SEC 21/31 MTN	0,125	0	0	400	76,7520	307.008,00	0,15
XS1204154410	CREDIT AGR. 15/27	2,625	0	0	700	93,8880	657.216,00	0,32
FR0013516184	CREDIT AGR. 20/30 MTNFLR	1,625	0	0	200	92,8600	185.720,00	0,09
FR001400GDF9	CREDIT AGR. 23/30 MTN	4,125	500	0	500	101,5760	507.880,00	0,25
FR001400F067	CREDIT AGR. 23/UN.FLRMTN	7,250	500	0	500	98,5420	492.710,00	0,24
XS2168478068	CRH SMW FIN. 20/26 MTN	1,250	0	0	400	92,2430	368.972,00	0,18
XS2332689681	DANFOSS F.I 21/28 MTN	0,375	0	0	200	83,2790	166.558,00	0,08
XS2592240712	DE VOLKSBK 23/30 MTN	4,875	600	0	600	101,2280	607.368,00	0,29
DE000A289N78	DEUT.BOERSE SUB.ANL20/47	1,250	0	0	300	88,3580	265.074,00	0,13
XS1388661735	DEUTSCHE POST MTN.16/26	1,250	0	0	500	95,2320	476.160,00	0,23
XS1936137139	DEXIA CL 19/26 MTN	0,625	0	0	1.200	92,9320	1.115.184,00	0,54
XS2289130226	DEXIA CL 21/28 MTN	0,000	0	0	500	86,0400	430.200,00	0,21
XS1979262448	DNB BK 19/24 MTN	0,250	0	0	500	96,5240	482.620,00	0,23
XS0753143709	DT. BAHN FIN. 12/24 MTN	3,000	0	0	1.000	99,7720	997.720,00	0,48
XS0969368934	DT. BAHN FIN. 13/23 MTN	2,500	0	600	400	99,6460	398.584,00	0,19
XS1309518998	DT. BAHN FIN. 15/25 MTN	1,250	0	0	1.000	95,4390	954.390,00	0,46
XS1316420089	DT. BAHN FIN. 15/30 MTN	1,625	0	0	1.200	88,6470	1.063.764,00	0,52
XS1441837546	DT. BAHN FIN. 16/31 MTN	0,875	0	0	2.000	83,1500	1.663.000,00	0,81
XS0875797515	DT.TELEK.INTL F.13/28 MTN	3,250	0	0	600	100,3870	602.322,00	0,29
FR0012599892	EDENRED 15-25	1,375	0	0	500	95,9260	479.630,00	0,23
EU000A2SCAA6	EFSF 22/53 MTN	0,700	0	0	2.400	50,6810	1.216.344,00	0,59
XS2439543047	EIB 22/29 MTN	0,050	0	0	1.050	82,8630	870.061,50	0,42
XS2587298204	EIB 23/28 MTN	2,750	500	0	500	99,0820	495.410,00	0,24
XS1422953932	EIB EUR.INV.BK 16/32 MTN	1,000	0	0	2.500	84,1070	2.102.675,00	1,02
BE6340849569	ELIA TR.BEL. 23/33 MTN	3,625	200	0	200	99,2900	198.580,00	0,10
XS1177459531	ENAGAS FINANC. 15/25	1,250	0	0	400	95,7910	383.164,00	0,19
XS2304340263	EQUINIX 21/27	0,250	0	0	300	86,2820	258.846,00	0,13
XS2083210729	ERSTE GR.BK. 19/30 MTN	1,000	0	0	500	89,7530	448.765,00	0,22
AT0000A32562	ERSTE GR.BK. 23/31 FLRMTN	4,000	600	0	600	98,2570	589.542,00	0,29
XS2181347183	ESTLAND 20/30	0,125	0	0	500	79,5170	397.585,00	0,19
EU000A3KTGV8	EU 21/26 MTN	0,000	0	0	350	90,9710	318.398,50	0,15
EU000A3K4C42	EU 21/37 MTN	0,400	0	0	450	68,4640	308.088,00	0,15
EU000A3KTGW6	EU 21/51 MTN	0,700	0	0	650	52,6890	342.478,50	0,17
EU000A3K4DS6	EU 22/27 MTN	2,000	0	0	1.000	96,0010	960.010,00	0,47
EU000A3K4DG1	EU 22/43 MTN	1,250	0	0	850	69,8090	593.376,50	0,29
EU000A3K4DM9	EU 22/48 MTN	2,625	0	0	450	87,5760	394.092,00	0,19
XS1853417712	EXPORT-IMPORT BK 18/23MTN	0,625	0	0	210	99,3550	208.645,50	0,10
XS2081474046	FAURECIA 19/27	2,375	0	0	200	87,7200	175.440,00	0,09
ES0205032040	FERROV.EMIS. 20/28	0,540	0	0	300	82,4410	247.323,00	0,12
XS2529521283	FINNVERA 22/28 MTN	2,125	0	0	1.600	95,7470	1.531.952,00	0,74
FR0013266368	GECINA 17-32 MTN	2,000	0	0	700	83,4200	583.940,00	0,28
XS2307768734	GM FINANCIAL 21/27 MTN	0,600	0	0	500	86,9770	434.885,00	0,21
LU1556942974	GRD-DUCAL LUX. 17/27	0,625	0	0	2.550	91,3580	2.329.629,00	1,13
XS2303070911	H+M FIN. 21/29 MTN	0,250	0	0	100	79,3960	79.396,00	0,04
XS2198574209	HANN RUECK SUB 2020/2040	1,750	0	0	300	77,7800	233.340,00	0,11
FR0014001IM0	ICADE S.A. 21/31	0,625	0	0	300	72,8960	218.688,00	0,11
FR0013535150	ICADE SANTE 20/30	1,375	0	0	200	76,9810	153.962,00	0,07
FR001400FIM6	ILE-DE-FR.MO. 23/33 MTN	3,050	600	0	600	97,7240	586.344,00	0,28
XS2063268754	IN.DIS.SVCS. 19/26	1,250	0	0	600	90,3820	542.292,00	0,26
XS2049154078	ING GROEP 19/25 MTN FLR	0,100	0	0	700	94,5050	661.535,00	0,32
XS2281155254	ING GROEP 21/30 FLR MTN	0,250	0	0	500	78,8610	394.305,00	0,19
XS1725677543	INMOBIL.COL.SOC.17/25 MTN	1,625	0	0	500	94,3040	471.520,00	0,23

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
XS2250026734	INST.CRD.OF. 20/26 MTN	0,000	0	0	800	90,7860	726.288,00	0,35
XS2412060092	INST.CRD.OF. 21/25 MTN	0,000	0	0	3.000	93,6480	2.809.440,00	1,36
XS2356033147	INST.CRD.OF. 21/27 MTN	0,000	0	0	1.250	87,7920	1.097.400,00	0,53
XS1915152000	INST.CRED.OFIC. 18/23 MTN	0,750	0	0	3.000	98,5780	2.957.340,00	1,43
XS2589361240	INTESA SANP. 23/34 FLRMTN	6,184	400	0	400	98,2070	392.828,00	0,19
IT0005067076	INTESA SANP.14/25 MTN	1,250	0	0	1.000	95,9030	959.030,00	0,46
XS2592650373	INTESA SANP.23/28 FLR MTN	5,000	600	0	600	100,0030	600.018,00	0,29
XS2592658947	INTESA SANP.23/33 MTN	5,625	450	0	450	97,8170	440.176,50	0,21
IE00BH3SQB22	IRLAND 19/50	1,500	600	0	600	68,7910	412.746,00	0,20
IE00BV8C9418	IRLAND 2026	1,000	0	300	900	94,8760	853.884,00	0,41
IE00BJ38CR43	IRLAND 2030	2,400	0	0	1.780	98,3340	1.750.345,20	0,85
IE000GVLBXU6	IRLAND 23/43	3,000	800	0	800	96,8890	775.112,00	0,38
XS2015295814	ISLAND 19/24 MTN	0,100	0	0	1.000	95,5720	955.720,00	0,46
IT0005365165	ITALIEN 19/29	3,000	0	4.200	1.900	95,3680	1.811.992,00	0,88
IT0005363111	ITALIEN 19/49	3,850	0	0	3.160	89,4870	2.827.789,20	1,37
IT0005416570	ITALIEN 20/27	0,950	0	2.200	1.400	89,2110	1.248.954,00	0,61
IT0005436693	ITALIEN 21/31	0,600	0	3.600	5.400	76,0130	4.104.702,00	1,99
IT0005480980	ITALIEN 22/52	2,150	0	0	1.000	62,4990	624.990,00	0,30
IT0005542359	ITALIEN 23/31	4,000	5.950	0	5.950	99,3030	5.908.528,50	2,86
ES0000090888	JUNTA ANDAL. 21/33	0,700	0	0	950	74,1750	704.662,50	0,34
BE0002664457	KBC GROEP 19/29 FLR MTN	0,500	0	0	700	92,4020	646.814,00	0,31
BE0002914951	KBC GROEP 23/33 FLR MTN	4,875	700	0	700	98,3870	688.709,00	0,33
XS1485533431	KON. KPN 16/28 MTN	1,125	0	0	600	87,9930	527.958,00	0,26
XS2229470146	KON. KPN 20/32 MTN	0,875	0	0	200	76,1760	152.352,00	0,07
DE000A2LQSN2	KRED.F.WIED.19/29 MTN	0,750	0	0	750	88,6050	664.537,50	0,32
XS1843434876	KROATIEN 19/29	1,125	0	0	700	86,2350	603.645,00	0,29
XS2309428113	KROATIEN 21/33	1,125	0	0	600	78,0710	468.426,00	0,23
FR0014000774	LA MONDIALE 20/26	0,750	0	0	300	89,6190	268.857,00	0,13
FR0012758985	LA POSTE 15/25 MTN	1,125	0	0	500	94,8040	474.020,00	0,23
DE000NRW0GP1	LAND NRW MTN.LSA R.1353	0,500	0	0	1.100	94,9800	1.044.780,00	0,51
DE000LB2CLH7	LBBW MTN 19/26	0,375	0	0	900	87,2080	784.872,00	0,38
DE000LB38077	LBBW MTN OPF 22/27	2,375	0	0	600	97,0880	582.528,00	0,28
XS1814402878	LEASEPLAN 18/23 MTN	1,000	0	0	500	99,9160	499.580,00	0,24
FR0013073277	LEGRAND 15-27	1,875	0	0	600	93,5500	561.300,00	0,27
FR0013286846	LEGRAND 17-23	0,500	0	0	500	98,5100	492.550,00	0,24
XS1501554874	LETTLAND 16/26 MTN	0,375	0	0	500	89,3570	446.785,00	0,22
XS1409726731	LETTLAND 16/36 MTN	1,375	0	0	800	74,0100	592.080,00	0,29
XS1566190945	LETTLAND 17/47 MTN	2,250	0	0	1.300	76,5730	995.449,00	0,48
XS2420426038	LETTLAND 21/30 MTN	0,250	0	0	240	78,1870	187.648,80	0,09
XS1397134609	LINDE FIN. 16/28 MTN	1,000	0	0	500	92,0860	460.430,00	0,22
XS1130139667	LITAUEN 14-26 MTN	2,125	0	0	800	95,2140	761.712,00	0,37
XS1310032260	LITAUEN 15-35 MTN	2,125	0	0	660	83,3370	550.024,20	0,27
XS2327298217	LSEG NETHERL 21/25 MTN	0,000	0	0	100	93,2180	93.218,00	0,05
XS2049726990	LUFTHANSA AG MTN 19/24	0,250	0	0	500	96,1160	480.580,00	0,23
DE000A2AAL31	M.B.INT.FIN. MTN 16/26	1,500	0	0	650	95,3460	619.749,00	0,30
XS2227196404	MEDIOBANCA 20/27 MTN	1,000	0	0	200	88,5030	177.006,00	0,09
DE000A289QR9	MERCEDESSENZ MTN 20/30	0,750	0	0	250	83,6970	209.242,50	0,10
XS2363910436	MEXIKO 21/36	2,250	0	0	300	71,9020	215.706,00	0,10
XS1233734562	MICHELIN 15/27	1,750	0	0	500	93,4790	467.395,00	0,23
XS2235987224	MONDELEZ INT 20/29 REGS	0,375	0	0	400	80,9260	323.704,00	0,16
XS1395010397	MONDI FIN. 16/24 MTN	1,500	0	0	500	97,7250	488.625,00	0,24
XS2221845683	MUENCH.RUECK 20/41	1,250	0	0	200	74,9850	149.970,00	0,07
XS2525246901	NATIONW.BLDG 22/29 MTN	3,250	0	0	270	94,2970	254.601,90	0,12
XS2382950330	NATWEST GRP 21/32 FLR MTN	1,043	0	0	300	82,5450	247.635,00	0,12
XS2576255249	NATWEST MKTS 23/28 MTN	4,250	500	0	500	99,8700	499.350,00	0,24
NL0010721999	NEDERLD 14-47	2,750	0	0	600	99,4140	596.484,00	0,29
XS2332589972	NEXI S.P.A. 21/26 REGS	1,625	0	0	200	91,7350	183.470,00	0,09
XS1809240515	NIBC BK 18/23 MTN	1,125	0	0	400	100,0000	400.000,00	0,19
XS2411638575	NIBC BK 21/30 MTN	0,125	0	0	700	78,9630	552.741,00	0,27
XS2228683277	NISSAN MOTOR 20/26 REGS	2,652	0	0	300	93,7770	281.331,00	0,14
XS1960685383	NOKIA OYJ 19/26 MTN	2,000	0	130	170	94,6910	160.974,70	0,08
XS1138366445	OEBB INFRAST 14/24 MTN	1,000	0	0	800	96,2260	769.808,00	0,37
XS2500414623	OEKB 22/27 MTN	1,500	0	0	800	93,8350	750.680,00	0,36
AT0000A0U299	OESTERR. 12/62	3,800	0	0	500	113,9740	569.870,00	0,28
AT0000A2CQD2	OESTERREICH 20/30 MTN	0,000	0	882	518	81,8610	424.039,98	0,21
AT0000A2T198	OESTERREICH 21/36 MTN	0,250	0	0	1.900	68,0190	1.292.361,00	0,63
AT0000A308C5	OESTERREICH 22/26 MTN	2,000	0	900	1.700	97,5010	1.657.517,00	0,80
AT0000A2Y8G4	OESTERREICH 22/49 MTN	1,850	0	0	1.200	76,6180	919.416,00	0,45
AT0000A324S8	OESTERREICH 23/33 MTN	2,900	1.240	0	1.240	98,5830	1.222.429,20	0,59

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
XS1408317433	ORANGE 16/25 MTN	1,000	0	0	400	95,1190	380.476,00	0,18
FR0013444676	ORANGE 19/26 MTN	0,000	0	0	600	89,0680	534.408,00	0,26
FR0013413887	ORANGE 19/UND. FLR MTN	2,375	0	0	500	95,2500	476.250,00	0,23
FR0014003B55	ORANGE 21/UND. FLR MTN	1,375	0	0	300	80,3600	241.080,00	0,12
ES0000106726	PAIS VASCO 21/32	0,450	0	0	1.450	76,5360	1.109.772,00	0,54
PTOTE5OE0007	PORTUGAL 06-37	4,100	0	0	1.270	105,7690	1.343.266,30	0,65
PTOTEKOE0011	PORTUGAL 15-25	2,875	0	200	1.000	100,1190	1.001.190,00	0,49
PTOTENOE0034	PORTUGAL 20/35	0,900	0	0	1.000	74,0580	740.580,00	0,36
PTOTEZOE0014	PORTUGAL 23/38	3,500	350	0	350	98,7140	345.499,00	0,17
XS2270395408	POSTE ITAL 20/24 MTN	0,000	0	0	400	93,6850	374.740,00	0,18
XS2049583607	PRO.EUR.FIN. 19/31	0,625	0	0	500	73,5360	367.680,00	0,18
XS2580271752	PRO.EUR.FIN. 23/43	4,250	190	0	190	91,2350	173.346,50	0,08
XS1218788013	PROLOGIS INTL FD.II 15/25	1,876	0	0	500	94,3940	471.970,00	0,23
FR0014001JP1	PSA BQE FRA. 21/25 MTN	0,000	0	0	200	93,4160	186.832,00	0,09
FR0013018090	R.A.T.P. 15/31	1,750	0	0	1.000	89,8150	898.150,00	0,44
FR0013264488	R.A.T.P. 17/27 MTN	0,875	0	0	1.000	91,0580	910.580,00	0,44
XS1622193248	RABOBK NEDERLD 17/24 MTN	0,250	0	0	500	96,3720	481.860,00	0,23
XS2049823763	RAIF.BK INTL 19/30FLR MTN	1,500	0	0	500	83,5180	417.590,00	0,20
XS2577033553	RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN	7,125	300	0	300	99,2910	297.873,00	0,14
XS1423826798	REN FIN. 16/23 MTN 3	1,750	0	0	500	99,8810	499.405,00	0,24
DE000A2TR208	SACHSEN-ANH.LS19/29	0,750	0	0	800	88,2230	705.784,00	0,34
XS1962554785	SAINT-GOBAIN 19/24	0,625	0	0	400	97,4520	389.808,00	0,19
FR0013201639	SANOFI 16/27 MTN	0,500	0	0	500	90,7500	453.750,00	0,22
DE000A289Q91	SCHAEFFLER MTN 20/25	2,750	0	0	200	96,9410	193.882,00	0,09
DE000SHFM709	SCHLW-H.SCHATZ.19/39 A1	0,200	0	0	680	61,8900	420.852,00	0,20
FR001400F703	SCHNEIDER EL 23/29 MTN	3,125	300	0	300	99,0430	297.129,00	0,14
FR0012601367	SCHNEIDER ELECTRIC 15/25	0,875	0	0	500	95,8030	479.015,00	0,23
XS2078737215	SEB 19/29 MTN	0,625	0	0	500	79,0300	395.150,00	0,19
XS2075811781	SES S.A. 19/27 MTN	0,875	0	0	400	85,0200	340.080,00	0,16
FR0014000MX1	SFIL 20/28 MTN	0,000	0	0	1.300	83,9260	1.091.038,00	0,53
FR0014003S98	SFIL 21/29 MTN	0,050	0	0	600	82,6430	495.858,00	0,24
XS2049616621	SIEMENS FIN 19/29 MTN	0,125	0	0	700	84,8860	594.202,00	0,29
XS2589790018	SIEMENS FIN 23/43 MTN	3,625	400	0	400	97,1520	388.608,00	0,19
XS1648462023	SNCF RESEAU 17/47 MTN	2,250	0	0	1.000	75,6080	756.080,00	0,37
FR0014002QE8	SOC GENERALE 21/31 FLR	1,125	0	0	400	85,9980	343.992,00	0,17
FR0014009KL1	SOC.GR.PARIS 22/42	1,625	0	0	900	71,1340	640.206,00	0,31
XS1080163964	SODEXO S.A. 14/26	2,500	0	0	500	97,0020	485.010,00	0,24
ES0000012L52	SPANIEN 23/33	3,150	1.050	0	1.050	97,2850	1.021.492,50	0,49
FR0014000OZ2	STE GENERALE 20/30 FLRMTN	1,000	0	0	400	88,0630	352.252,00	0,17
FR001400EHG3	STE GENERALE 22/30 FLRMTN	4,250	500	0	500	96,3730	481.865,00	0,23
CH1130818847	SW.LIFE F.I 21/31	0,500	0	0	500	74,0420	370.210,00	0,18
XS2056396919	TELENOR 19/27 MTN	0,250	0	0	800	86,1560	689.248,00	0,33
XS1193213953	TELIA COMP. AB 15/35MTN	1,625	0	0	500	77,4600	387.300,00	0,19
XS1395057430	TELSTRA CORP. 16/26 MTN	1,125	0	0	500	92,5470	462.735,00	0,22
XS2002491780	TENNET HLDG 19/30 MTN	0,875	0	0	350	85,5770	299.519,50	0,15
XS2262065233	TENNET HLDG 20/40 MTN	0,500	0	0	300	64,1220	192.366,00	0,09
XS2207430120	TENNET HLDG 20/UND.FLR	2,374	0	0	300	93,5560	280.668,00	0,14
XS1241581096	TENNET HOLDING 15/27	1,750	0	0	500	94,2920	471.460,00	0,23
DE000A2TSS82	THUERINGEN LS 18/33	1,250	0	0	500	83,6020	418.010,00	0,20
XS1985806600	TORON.DOM.BK 19/24 MTN	0,375	0	0	500	96,5600	482.800,00	0,23
XS2508690612	TORON.DOM.BK 22/25 MTN	1,707	0	0	900	96,0010	864.009,00	0,42
XS2297190097	TYCO ELEC.GR 21/29	0,000	0	0	300	80,8250	242.475,00	0,12
FR0013410008	UNEDIC 19/29 MTN	0,500	0	0	1.100	86,2670	948.937,00	0,46
FR001400ADP1	UNEDIC 22/32 MTN	1,750	0	0	300	88,5280	265.584,00	0,13
XS2101558307	UNICREDIT 20/32 FLR MTN	2,731	0	0	400	85,6640	342.656,00	0,17
XS2360310044	UNICREDIT 21/29 FLR MTN	0,800	0	0	200	82,9240	165.848,00	0,08
XS2591848192	UNIL.FIN.NED 23/35 MTN	3,500	270	0	270	100,2680	270.723,60	0,13
XS2237434803	UNIPOL GRUP. 20/30 MTN	3,250	0	0	200	89,5650	179.130,00	0,09
XS1218319702	URW 15/25 MTN	1,000	0	0	500	94,2280	471.140,00	0,23
FR0013405040	URW 19/34 MTN	1,750	0	0	200	74,1850	148.370,00	0,07
FR0014003MJ4	URW 21/28 MTN	0,750	0	0	300	80,1180	240.354,00	0,12
FR0014003G27	VERALLIA 21/28	1,625	0	0	200	88,7380	177.476,00	0,09
XS1140300663	VERBUND AG 14/24	1,500	0	0	700	97,5640	682.948,00	0,33
XS2586851300	VODAF.INT.F. 23/43 MTN	4,000	200	0	200	95,1560	190.312,00	0,09
XS1463101680	VODAFONE GRP 16/31 MTN	1,600	0	0	500	85,2160	426.080,00	0,21
AT0000A2GLA0	WIENERBERGER 20/25	2,750	0	0	200	97,5850	195.170,00	0,09
XS1575992596	WOLTERS KLUWER 17/27	1,500	0	0	500	93,2570	466.285,00	0,23

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
XS1956050923	ZYPERN 19/34 MTN	2,750	0	0	1.370	87,4920	1.198.640,40	0,58
						Summe	<u>177.300.598,37</u>	85,90
<b>ASSET BACKED SECURITIES auf EURO lautend</b>								
ES0378641346	FADE 19/24	0,050	0	0	900	95,4630	859.167,00	0,42
ES0378641353	FADE 20/25	0,010	0	0	500	92,6670	463.335,00	0,22
						Summe	<u>1.322.502,00</u>	0,64
<b>INFLATION LINKED auf EURO lautend</b>								
IT0005415416	B.T.P. 20/26 FLR	0,650	4.500	0	4.500	98,7130	5.095.115,92	2,47
DE0001030567	BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	0,100	1.000	0	1.000	100,1300	1.213.445,43	0,59
						Summe	<u>6.308.561,35</u>	3,06
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<u>184.931.661,72</u>	89,60
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>								
AT0000706734	AM.OE.SO.EO CO.BD		40.600	0	142.000	111,0800	15.773.360,00	7,64
AT0000A05TK3	AM.OE.SO.EO ST BD T		0	0	17.500	114,4400	2.002.700,00	0,97
						Summe	<u>17.776.060,00</u>	8,61
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							<u>17.776.060,00</u>	8,61
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<u>202.707.721,72</u>	98,21

## SWAPS

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Nominale	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
<b>SWAPS</b>					
<b>CDSS</b>					
CDSI MARKIT ITRX EUROPE 06/28 5Y 5%		EUR	900.000	-29.659,56	-0,01
				Summe	<u>-29.659,56</u>
<b>SUMME SWAPS</b>				<u>-29.659,56</u>	-0,01

## FINANZTERMINKONTRAKTE

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>						
<b>ZINSTERMINKONTRAKTE</b>						
EURO BOBL FUT (FGBM) JUNI 23	08.06.2023	EUR	-119	117,2100	-243.770,00	-0,12
EURO BUND FUT (FGBL) JUNI 23	08.06.2023	EUR	-14	134,3900	-2.800,00	0,00
EURO BUXL FUT (FGBX) JUNI 23	08.06.2023	EUR	13	137,1200	69.420,00	0,03
EURO SCHATZ FUT (FGBS) JUNI 23	08.06.2023	EUR	71	105,4150	53.860,00	0,03
SHORT EURO-BTP FUT (FBTS) JUNI 23	08.06.2023	EUR	-23	105,0900	-24.840,00	-0,01
				Summe	<u>-148.130,00</u>	-0,07
<b>SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					<u>-148.130,00</u>	-0,07

## BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	2.479.895,07
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	8.183,60
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	399.701,40
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<u>2.887.780,07</u>

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>202.707.721,72</b>	<b>98,21</b>
Finanzterminkontrakte	-148.130,00	-0,07
Swaps	-29.659,56	-0,01
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	1.046.862,11	0,51
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	2.887.780,07	1,39
Gebührenverbindlichkeiten	-60.533,92	-0,03
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<u><b>206.404.040,42</b></u>	<u><b>100,00</b></u>

15.04.2023

---

**Ausschüttungsanteile AT0000A0FM61**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	229.350
Anteilswert	EUR	91,28

**Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A0FM79**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	1.724.898
Anteilswert	EUR	107,45

**Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7K7**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	20
Anteilswert	EUR	92,86

**Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000A0FMW8**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	1.061
Anteilswert	EUR	113,82

**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.

**DEWISENKURSE**

**DEWISENKURSE**

**WÄHRUNG**

AMERIKANISCHE DOLLAR

**EINHEITEN**

1 EUR =

**KURS**

1,10075 USD

**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  
(Marktzueordnung zum Berichtsstichtag)**

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
<b>WERTPAPIERE</b>					
IT0005127086	B.T.P. 15-25	2,000	EUR	0	3.820
IT0005215246	B.T.P. 16-23	0,650	EUR	0	1.600
XS1531347661	BECTON,DICKINS. 16/26	1,900	EUR	0	700
FR0013367406	BPCE 18/23 MTN	0,625	EUR	0	500
DE0001102408	BUNDANL.V.16/26	0,000	EUR	0	1.000
DE0001102465	BUNDANL.V.19/29	0,250	EUR	0	2.100
XS1203859415	ENAGAS FINANC. 15/23	1,000	EUR	0	300
XS2282101539	GR.CTY PROP. 21/28 MTN	0,125	EUR	0	500
XS1738511978	ICELD 17/22 MTN	0,500	EUR	0	100
NL0011819040	NIEDERLANDE 16-26	0,500	EUR	0	1.100
XS1015428821	POLEN 14/24 MTN	3,000	EUR	0	400
XS1209947271	POLEN 15/27 MTN	0,875	EUR	0	1.400
XS1960361720	POLEN 19/49 MTN	2,000	EUR	0	700
CH0336602930	UBS GP. 16/26 MTN	1,250	EUR	0	500
XS1374865555	UNICREDIT 16/23 MTN	2,000	EUR	0	700
XS1754213947	UNICREDIT 18/23 MTN	1,000	EUR	0	350
FR0014002C30	VEOLIA ENVIR 21/26 MTN	0,000	EUR	0	400
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					
---	EURO BOBL FUT (FGBM) DEZ. 22		EUR	57	7
---	EURO BOBL FUT (FGBM) MÄR. 23		EUR	113	113
---	EURO BUND FUT (FGBL) DEZ. 22		EUR	11	30
---	EURO BUND FUT (FGBL) MÄR. 23		EUR	38	38
---	EURO BUXL FUT (FGBX) DEZ. 22		EUR	3	15
---	EURO BUXL FUT (FGBX) MÄR. 23		EUR	17	17
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) DEZ. 22		EUR	106	0
---	SHORT EURO-BTP FUT (FBTS) DEZ. 22		EUR	29	0
---	SHORT EURO-BTP FUT (FBTS) MÄR. 23		EUR	25	25

Wien, im April 2023

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**