



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi GF Euro Rent

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

16. Oktober 2022 - 15. April 2023

Vermögensaufstellung zum 15.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.23	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							
ABB Finance B.V.EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370	400	0	0	79,327000	317.308,00	0,17
AbbVie Inc.EO-Notes 2016(16/28)	XS1520907814	700	0	0	91,844000	642.908,00	0,33
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	1.400	0	1.600	86,526000	1.211.364,00	0,63
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1761721262	500	0	0	67,175000	335.875,00	0,17
AT & T Inc.EO-Notes 2014(14/29)	XS1144088165	500	0	0	93,391000	466.955,00	0,24
Atlas Copco ABEO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	500	0	0	92,018000	460.090,00	0,24
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)	XS2228245838	700	0	0	90,339000	632.373,00	0,33
Banco Santander S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413900905	1.300	1.300	0	99,667000	1.295.671,00	0,67
Banco Santander S.A.EO-Non-Pref.MTN 2018(25)	XS1751004232	1.300	0	0	95,337000	1.239.381,00	0,64
Bank of America Corp.EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)	XS1602547264	1.000	0	0	92,780000	927.800,00	0,48
Bank of Nova Scotia, TheEO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)	XS2576390459	1.500	1.500	0	99,251000	1.488.765,00	0,77
Bawag P.S.K.Notes 2019-2027	XS2049584084	500	0	0	82,260000	411.300,00	0,21
Belfius Bank S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE6340794013	600	600	0	97,883000	587.298,00	0,31
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	BE0000304130	1.150	0	0	117,025000	1.345.787,50	0,70
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	200	0	0	95,674000	191.348,00	0,10
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	BE0000338476	1.400	0	0	70,235000	983.290,00	0,51
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2022(32)	BE0000354630	1.500	0	0	78,669000	1.180.035,00	0,61
BPCE S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	600	600	0	96,840000	581.040,00	0,30
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2022(26)	FR001400DXK4	1.600	1.600	0	99,308000	1.588.928,00	0,83
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013425162	500	0	0	85,262000	426.310,00	0,22
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400F323	600	600	0	98,924000	593.544,00	0,31
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014001168	1.400	0	0	81,472000	1.140.608,00	0,59
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	FR0013412947	700	0	0	90,710000	634.970,00	0,33
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1637333748	800	0	0	91,509000	732.072,00	0,38
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2012 (2044)	DE0001135481	850	1.000	750	99,593000	846.540,50	0,44
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2015 (2025)	DE0001102382	16.620	16.500	0	96,082000	15.968.828,40	8,31
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2016 (2026)	DE0001102390	1.600	2.100	500	94,227000	1.507.632,00	0,78
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2031)	DE0001102531	3.500	0	500	83,235000	2.913.225,00	1,52
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2052)	DE0001102572	1.750	500	1.100	49,505000	866.337,50	0,45
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2032)	DE0001102580	1.712	3.000	4.100	81,244000	1.390.897,28	0,72
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033)	DE000BUZ2007	1.500	1.500	0	98,817000	1.482.255,00	0,77
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	800	0	0	79,015000	632.120,00	0,33
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400A3H2	1.900	0	0	87,018000	1.653.342,00	0,86
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	FR0013284072	1.000	0	0	89,684000	896.840,00	0,47
Caixabank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2013574038	1.000	0	0	91,680000	916.800,00	0,48
Cie de Financement FoncierEO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)	FR001400CM22	400	0	2.500	94,662000	378.648,00	0,20
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2068969067	700	0	0	89,608000	627.256,00	0,33
Deutsche Börse AGFLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	800	0	0	88,358000	706.864,00	0,37
Deutsche Pfandbriefbank AGMTN R.35413 v.22(25)	DE000A3T0X97	1.100	0	0	90,726000	997.986,00	0,52
E.ON Intl Finance B.V.EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)	XS1595704872	1.000	0	0	95,215000	952.150,00	0,50
Equitable BankEO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2484201467	1.000	0	0	95,162000	951.620,00	0,50
Erste Group Bank AGAdditional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	1.000	0	0	89,753000	897.530,00	0,47
Erste Group Bank AGCallable Green Pref. S. Nts 23-31	AT0000A32562	500	500	0	98,256000	491.280,00	0,26
Estland, RepublikEO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	450	0	0	79,517000	357.826,50	0,19
Europäische UnionEO-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5	800	0	500	95,127000	761.016,00	0,40
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2020(30)	EU000A283859	500	0	0	80,357000	401.785,00	0,21
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2020(50)	EU000A284469	3.800	0	0	46,249000	1.757.462,00	0,91
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	2.000	0	0	90,971000	1.819.420,00	0,95
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A3K4DS6	2.000	0	0	95,999000	1.919.980,00	1,00
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A3K4DD8	1.200	0	0	83,834000	1.006.008,00	0,52
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(37)	EU000A3K4DE6	520	0	0	75,698000	393.629,60	0,20
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	600	0	0	69,796000	418.776,00	0,22
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2010(30)	XS0505157965	2.100	0	300	106,369000	2.233.749,00	1,16
FCC Aqualia S.A.EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186	1.000	0	0	94,204000	942.040,00	0,49
Finnland, RepublikEO-Bonds 2017(47)	FI4000242870	200	0	0	72,236000	144.472,00	0,08

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Finnvera PLCEO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2529521283	1.200	0	0	95,746000	1.148.952,00	0,60
FrankreichEO-OAT 2015(25)	FR0012938116	700	0	800	95,349000	667.443,00	0,35
FrankreichEO-OAT 2017(48)	FR0013257524	5.250	0	0	77,753000	4.082.032,50	2,12
FrankreichEO-OAT 2020(30)	FR0013516549	1.800	0	0	80,821000	1.454.778,00	0,76
FrankreichEO-OAT 2021(25)	FR0014007TY9	2.600	5.500	2.900	94,650000	2.460.900,00	1,28
FrankreichEO-OAT 2021(27)	FR0014003513	2.000	0	1.000	89,893000	1.797.860,00	0,94
FrankreichEO-OAT 2022(32)	FR0014007L00	5.000	0	0	77,019000	3.850.950,00	2,00
FrankreichEO-OAT 2022(32)	FR001400BKZ3	1.000	1.000	0	92,213000	922.130,00	0,48
Hannover Rück SEFLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209	400	0	0	77,780000	311.120,00	0,16
HeidelbergCement Fin.Lux. S.A.EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	XS1589806907	400	0	0	94,056000	376.224,00	0,20
Icade S.A.EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0	400	0	0	72,896000	291.584,00	0,15
ING Groep N.V.EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	XS1689540935	1.800	0	0	94,216000	1.695.888,00	0,88
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041	2.900	0	0	93,723000	2.717.967,00	1,41
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 23(32/33)	XS2592658947	600	600	0	97,817000	586.902,00	0,31
Intl Business Machines Corp.EO-Notes 2019(19/27)	XS1945110606	1.000	0	0	92,248000	922.480,00	0,48
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(37)	XS2475492349	1.500	0	0	83,737000	1.256.055,00	0,65
Intl. Distributions Svcs. PLCEO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	1.000	0	0	90,383000	903.830,00	0,47
IrlandEO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43	1.700	0	0	98,334000	1.671.678,00	0,87
IrlandEO-Treasury Bonds 2015(45)	IE00BV8C9186	500	0	0	80,238000	401.190,00	0,21
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	800	800	0	96,889000	775.112,00	0,40
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274	300	0	0	91,109000	273.327,00	0,14
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	400	0	0	83,613000	334.452,00	0,17
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2009(40)	IT0004532559	500	0	900	105,586000	527.930,00	0,27
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	3.900	0	2.100	94,392000	3.681.288,00	1,92
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(67)	IT0005217390	1.100	0	0	67,947000	747.417,00	0,39
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(48)	IT0005273013	500	0	0	84,334000	421.670,00	0,22
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(25)	IT0005386245	4.000	0	1.250	94,754000	3.790.160,00	1,97
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(49)	IT0005363111	1.400	0	0	89,487000	1.252.818,00	0,65
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(30)	IT0005403396	5.500	3.800	0	81,039000	4.457.145,00	2,32
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693	2.500	0	0	76,013000	1.900.325,00	0,99
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(32)	IT0005466013	2.600	0	0	76,129000	1.979.354,00	1,03
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	2.400	2.400	0	99,303000	2.383.272,00	1,24
Japan Finance Organ.f.Municip.EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2527914779	800	0	0	95,709000	765.672,00	0,40
JPMorgan Chase & Co.EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	XS1615079974	1.000	0	0	90,265000	902.650,00	0,47
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE0002914951	600	600	0	98,387000	590.322,00	0,31
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.22(27)	DE000A3MQVV5	2.300	0	0	93,297000	2.145.831,00	1,12
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.22(32)	XS2475954900	1.100	0	0	87,732000	965.052,00	0,50
Kroatien, RepublikEO-Notes 2021(33)	XS2309428113	200	0	0	78,110000	156.220,00	0,08
La PosteEO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014001I06	500	0	0	79,257000	396.285,00	0,21
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	150	0	0	94,514000	141.771,00	0,07
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	350	0	0	89,357000	312.749,50	0,16
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(30)	XS2420426038	500	0	0	78,187000	390.935,00	0,20
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2317123052	200	0	0	74,114000	148.228,00	0,08
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758	1.800	1.800	0	101,007000	1.818.126,00	0,95
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	1.100	1.100	0	99,595000	1.095.545,00	0,57
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2168038417	700	0	0	92,695000	648.865,00	0,34
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2210006339	200	0	0	44,489000	88.978,00	0,05
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(51)	XS2364754411	500	0	0	49,266000	246.330,00	0,13
Münchener Rückvers.-Ges. AGFLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	1.000	0	0	74,985000	749.850,00	0,39
mBank Hipoteczny S.A.EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2019(25)	XS2078924755	1.000	0	0	92,090000	920.900,00	0,48
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/49)	XS2020671157	500	0	0	62,288000	311.440,00	0,16
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2022(22/25)	XS2535307743	600	0	0	97,729000	586.374,00	0,31
Mondelez International Inc.EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819	500	0	0	92,016000	460.080,00	0,24
Nationwide Building SocietyEO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1196797614	700	0	0	95,270000	666.890,00	0,35
Naturgy Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2083976139	500	0	0	83,191000	415.955,00	0,22
Neste OyjEO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2599779597	600	600	0	101,471000	608.826,00	0,32
NiederlandeEO-Anl. 2005(37)	NL0000102234	200	0	0	112,868000	225.736,00	0,12
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	3.400	1.200	0	97,758000	3.323.772,00	1,73
NiederlandeEO-Anl. 2020(27)	NL0015031501	400	0	0	90,355000	361.420,00	0,19
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2086	AT0000A1PEF7	200	0	0	58,095000	116.190,00	0,06
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	500	0	3.000	81,850000	409.250,00	0,21
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2040	AT0000A2KQ43	216	0	0	57,407000	123.999,12	0,06
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2051	AT0000A2EJ08	300	0	0	56,277000	168.831,00	0,09
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2026	AT0000A308C5	4.000	1.000	0	97,501000	3.900.040,00	2,03
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2028/1	AT0000A2VB47	2.700	500	0	85,544000	2.309.688,00	1,20
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	400	0	0	76,618000	306.472,00	0,16
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2033/1	AT0000A324S8	1.160	1.160	0	98,583000	1.143.562,80	0,59

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
OMV AGFLR Notes 2020/Undated	XS2224439385	600	0	0	89,514000	537.084,00	0,28
OP Yrityspankki OyjEO-Non-Preferred MTN 2021(26)	XS2320747285	700	0	0	89,528000	626.696,00	0,33
PKO Bank Hipoteczny S.A.EO-Mortg. Covered MTN 2022(25)	XS2495085784	600	0	0	96,553000	579.318,00	0,30
Portugal, RepublikEO-Obl. 2006(37)	PTOTE5OE0007	300	0	0	105,770000	317.310,00	0,17
Portugal, RepublikEO-Obr. 2017(27)	PTOTEUOE0019	200	0	600	104,967000	209.934,00	0,11
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(30)	PTOTELOE0028	1.000	0	0	82,596000	825.960,00	0,43
Portugal, RepublikEO-Obr. 2022(42)	PTOTEPOE0032	700	0	0	65,701000	459.907,00	0,24
PSA Banque France S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014001JP1	500	0	0	93,416000	467.080,00	0,24
Schneider Electric SEEO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400F703	600	600	0	99,043000	594.258,00	0,31
Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non-Preferred MTNs 2019(29)	XS2078737215	1.000	0	0	79,030000	790.300,00	0,41
SlowakeiEO-Anl. 2014(29)	SK4120009762	100	0	0	101,742000	101.742,00	0,05
SlowakeiEO-Anl. 2015(27)	SK4120010430	600	0	0	93,600000	561.600,00	0,29
SlowakeiEO-Medium-Term Notes 2017(37)	SK4120012691	100	0	0	78,162000	78.162,00	0,04
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2011(26) RS70	SI0002103164	500	0	0	106,608000	533.040,00	0,28
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	1.000	0	0	93,679000	936.790,00	0,49
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2018(28)	SI0002103776	1.010	0	0	90,297000	911.999,70	0,47
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2023(33)	SI0002104303	950	950	0	102,749000	976.115,50	0,51
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34)	FR001400A2T9	1.000	0	0	85,536000	855.360,00	0,44
Societe Generale S.A.Euro Medium Term Note 2022-2030	FR001400EHG3	700	700	0	96,373000	674.611,00	0,35
Sp Mortgage Bank PLCEO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2472651632	1.500	0	0	94,936000	1.424.040,00	0,74
SpanienEO-Bonos 2009(41)	ES00000121S7	2.300	0	0	110,944000	2.551.712,00	1,33
SpanienEO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69	900	0	0	82,805000	745.245,00	0,39
SpanienEO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	4.200	0	300	86,731000	3.642.702,00	1,90
SpanienEO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012G00	1.000	0	0	51,820000	518.200,00	0,27
Telenor ASAEEO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS2056399855	700	0	0	77,744000	544.208,00	0,28
Telstra Corp. Ltd.EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1395057430	500	0	0	92,547000	462.735,00	0,24
Tesco Corp. Treas. Serv. PLCEO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2289877941	300	0	0	79,683000	239.049,00	0,12
THALES S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0013537305	1.400	0	0	90,043000	1.260.602,00	0,66
Thermo Fisher Scientific Inc.EO-Notes 2019(19/28)	XS2058556536	1.000	0	0	87,401000	874.010,00	0,45
TotalEnergies SEEO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971	300	0	0	77,242000	231.726,00	0,12
UniCredit S.p.A.EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2017471553	700	0	0	96,525000	675.675,00	0,35
UPM Kymmene Corp.EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	300	0	0	82,617000	247.851,00	0,13
Volvo Treasury ABEO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2534276717	500	0	0	97,557000	487.785,00	0,25
Vonovia Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	DE000A287179	400	0	0	50,321000	201.284,00	0,10
Vonovia SEMedium Term Notes v.21(21/29)	DE000A3E5MH6	500	0	0	74,483000	372.415,00	0,19
Vseobecná úverová Banka ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)	SK4000015475	1.000	0	0	83,233000	832.330,00	0,43
Wallonne, RégionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	BE0002778596	500	0	0	65,530000	327.650,00	0,17
Worley US Finance Sub Ltd.EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227	400	0	0	89,276000	357.104,00	0,19
Verzinsliche Wertpapiere in DEM							
Series D Euro-DM Sec. Ltd.DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)	DE0004778477	1.330	0	0	89,981000	611.887,18	0,32
Inflation Linked in EUR							
SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 17(27) *)	ES00000128S2	3.400	3.400	0	120,237806	4.088.085,41	2,13
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						176.349.967,99	91,74
Investmentzertifikate in EUR							
Amundi Euro Corporate Bond (T)	AT0000811252	102.000	0	0	120,170000	12.257.340,00	6,38
Summe der Investmentzertifikate						12.257.340,00	6,38
Summe Wertpapiervermögen						188.607.307,99	98,12

			Kurswert in EUR	% des FV
Derivate				
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
FGBL JUN/23 FT	EUR	-8	-400,00	0,00
FGBL JUN/23 FT	EUR	-7	-280,00	0,00
FGBM JUN/23 FT	EUR	-111	-225.330,00	-0,12
FGBS JUN/23 FT	EUR	10	7.750,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte			-218.260,00	-0,11
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	2.119.540,54	2.119.540,54	1,10
	EUR	441.506,41	441.506,41	0,23
Summe der Bankguthaben			2.561.046,95	1,33
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR	1.320.592,39	1.320.592,39	0,69
Summe sonstige Vermögensstände			1.320.592,39	0,69
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung	EUR	-45.193,81	-45.193,81	-0,02
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-45.193,81	-0,02
Fondsvermögen			192.225.493,52	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000857008				
Anteilswert	STK		3.167.127,12	
	EUR		55,59	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1LJX8				
Anteilswert	STK		287.481,58	
	EUR		55,46	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A28LB1				
Anteilswert	STK		16.321,00	
	EUR		12,97	

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.

Devisenkurse per 17.04.2023
Deutsche Mark DEM 1,955830 = 1 Euro (EUR)

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
Verzinsliche Wertpapiere				
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2015 (2025)	DE0001102374	EUR	2.600	2.600
Dänemark, KönigreichEO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432	EUR	550	550
Portugal, RepublikEO-Obr. 2023(38)	PTOTEZOE0014	EUR	980	980
BPCE SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)	FR0013533403	EUR	0	1.000
EDP Finance B.V.EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1222590488	EUR	0	1.000
Finnland, RepublikEO-Bonds 2012(2028)	FI4000037635	EUR	800	950
FrankreichEO-OAT 2019(29)	FR0013407236	EUR	0	3.200
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(24)	IT0005246340	EUR	0	4.000
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(27)	IT0005390874	EUR	0	1.500
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(24)	IT0005439275	EUR	0	6.500
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1063399536	EUR	0	900
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2156474392	EUR	0	1.000
Nordea Mortgage Bank PLCEO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	XS2013525410	EUR	0	500
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(45)	PTOTEOBOE0020	EUR	0	600
Portugal, RepublikEO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	EUR	0	1.200
RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)	FR0013412699	EUR	0	1.000
Rentokil Initial PLCEO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1722897623	EUR	0	2.000
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27)	FR0013287299	EUR	0	1.000
SpanienEO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85	EUR	0	6.000
SpanienEO-Bonos 2020(25)	ES0000012F92	EUR	0	5.100
SpanienEO-Obligaciones 2020(27)	ES0000012G26	EUR	0	2.000
UniCredit S.p.A.EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	XS1754213947	EUR	0	1.050
VOLVO TREAS. 14/78 FLR	XS1150695192	EUR	0	1.000

Wien, im Mai 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Christian Mathern

Hannes Roubik

Alois Steinböck