



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi GF Euro Rent

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

16. Oktober 2020 - 15. April 2021

Vermögensaufstellung zum 15.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.2021	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							
ABB Finance B.V.EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370	400	400	0	97,471000	389.884,00	0,15
AbbVie Inc.EO-Notes 2016(16/28)	XS1520907814	700	0	0	112,851000	789.957,00	0,31
Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Nts 2019(34)	FR0013457058	500	0	0	100,021000	500.105,00	0,19
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2018(25)	FR0013365376	3.500	2.800	0	103,744000	3.631.040,00	1,41
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	3.000	3.000	0	101,011000	3.030.330,00	1,17
Airbus Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1410582586	1.000	0	0	103,876000	1.038.760,00	0,40
Annington Funding PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1645519031	300	0	0	104,856000	314.568,00	0,12
Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1761721262	1.500	0	0	106,016000	1.590.240,00	0,62
AT & T Inc.EO-Notes 2014(14/29)	XS1144088165	500	0	0	116,325000	581.625,00	0,23
Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	500	0	0	103,473000	517.365,00	0,20
AXA S.A.EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)	XS2314312179	400	400	0	99,891000	399.564,00	0,15
Banco Santander S.A.EO-Non-Pref.MTN 2018(25)	XS1751004232	1.300	0	0	103,763000	1.348.919,00	0,52
Bawag P.S.K.Notes 2019-2027	XS2049584084	500	0	0	98,629000	493.145,00	0,19
Belfius Bank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	BE6299156735	1.800	500	0	103,439000	1.861.902,00	0,72
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	BE0000304130	1.500	0	0	165,604000	2.484.060,00	0,96
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	1.600	0	0	105,762000	1.692.192,00	0,66
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	BE0000338476	1.000	0	0	120,456000	1.204.560,00	0,47
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1873143645	500	0	0	104,766000	523.830,00	0,20
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	500	500	0	100,157000	500.785,00	0,19
BNP Paribas S.A.EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1068871448	700	0	0	108,019000	756.133,00	0,29
BPCE S.A.EO-Non-Preferred MTN 2018(24)	FR0013312493	1.400	500	0	102,647000	1.437.058,00	0,56
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013425162	500	0	0	107,931000	539.655,00	0,21
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014001168	1.400	1.400	0	98,234000	1.375.276,00	0,53
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	FR0013412947	700	0	0	103,510000	724.570,00	0,28
Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2234571771	1.000	0	0	97,577000	975.770,00	0,38
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)	DE0001135481	1.800	0	0	154,751000	2.785.518,00	1,08
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374	5.100	0	8.700	104,689000	5.339.139,00	2,07
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102408	12.800	12.800	0	103,388000	13.233.664,00	5,13
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	800	0	1.000	99,402000	795.216,00	0,31
Caixabank S.A.EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1752476538	2.300	0	0	101,707000	2.339.261,00	0,91
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2068969067	700	0	0	101,352000	709.464,00	0,27
Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	800	0	0	103,008000	824.064,00	0,32
E.ON Intl Finance B.V.EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)	XS1595704872	1.000	0	0	103,798000	1.037.980,00	0,40
EDP Finance B.V.EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1222590488	1.000	0	0	108,049000	1.080.490,00	0,42
Engie S.A.EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	FR0013310505	1.200	0	1.500	101,757000	1.221.084,00	0,47
Erste Group Bank AG Additional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	1.500	0	0	100,933000	1.513.995,00	0,59
Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	450	0	0	100,822000	453.699,00	0,18
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(30)	EU000A283859	500	500	0	101,257000	506.285,00	0,20
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(50)	EU000A284469	2.300	2.300	0	94,445000	2.172.235,00	0,84
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2010(30)	XS0505157965	2.400	0	0	138,100000	3.314.400,00	1,28
FCC Aqualia S.A.EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186	1.000	0	0	111,084000	1.110.840,00	0,43
Finnland, Republik EO-Bonds 2012(2028)	FI4000037635	150	0	0	122,772000	184.158,00	0,07
Finnland, Republik EO-Bonds 2017(47)	FI4000242870	200	0	0	123,769000	247.538,00	0,10
Frankreich EO-OAT 2013(23)	FR0011486067	8.400	0	0	105,109000	8.829.156,00	3,42
Frankreich EO-OAT 2017(48)	FR0013257524	4.750	0	0	131,671000	6.254.372,50	2,42
Frankreich EO-OAT 2020(30)	FR0013516549	5.000	2.800	0	100,347000	5.017.350,00	1,94
Gaz Capital S.A.EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	XS1795409082	500	0	0	103,374000	516.870,00	0,20
Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209	400	0	0	105,726000	422.904,00	0,16
HeidelbergCement Fin.Lux. S.A.EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	XS1589806907	400	0	300	106,649000	426.596,00	0,17
Icade S.A.EO-Obl. 2021(21/31)	FR00140011M0	400	400	0	97,690000	390.760,00	0,15
ING Groep N.V.EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	XS1689540935	1.800	0	0	103,441000	1.861.938,00	0,72
Intl Business Machines Corp.EO-Notes 2019(19/27)	XS1945110606	1.000	0	0	106,731000	1.067.310,00	0,41
Irland EO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43	600	0	0	122,633000	735.798,00	0,29
Irland EO-Treasury Bonds 2015(45)	IE00BV8C9186	500	0	0	130,679000	653.395,00	0,25
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274	300	0	0	103,112000	309.336,00	0,12
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	400	400	0	99,477000	397.908,00	0,15
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	10.000	10.000	0	107,628000	10.762.800,00	4,17
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67)	IT0005217390	800	0	0	121,386000	971.088,00	0,38
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005246340	2.000	0	0	106,268000	2.125.360,00	0,82
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)	IT0005273013	1.500	0	1.000	138,326000	2.074.890,00	0,80
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)	IT0005386245	2.550	0	0	101,645000	2.591.947,50	1,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.2021	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)							
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(49)	IT0005363111	3.400	0	2.000	147,978000	5.031.252,00	1,95
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(23)	IT0005405318	7.000	0	0	101,987000	7.139.090,00	2,77
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(30)	IT0005403396	16.400	4.000	200	102,657000	16.835.748,00	6,53
JPMorgan Chase & Co.EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	XS1615079974	1.000	0	0	107,890000	1.078.900,00	0,42
Kroatien, RepublikEO-Notes 2019(29)	XS1843434876	3.000	0	0	103,248000	3.097.440,00	1,20
Kroatien, RepublikEO-Notes 2021(33)	XS2309428113	500	800	300	100,565000	502.825,00	0,19
La PosteEO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014001IO6	500	500	0	97,911000	489.555,00	0,19
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1063399536	900	0	0	110,493000	994.437,00	0,39
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	150	0	1.000	107,905000	161.857,50	0,06
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	350	0	1.000	103,902000	363.657,00	0,14
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2156474392	1.600	0	0	101,151000	1.618.416,00	0,63
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2317123052	200	800	600	100,132000	200.264,00	0,08
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2168038417	700	0	0	102,812000	719.684,00	0,28
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2210006339	200	0	200	96,127000	192.254,00	0,07
Lloyds Banking Group PLCEO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1681050610	700	0	0	108,101000	756.707,00	0,29
Münchener Rückvers.-Ges. AGFLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	1.000	500	0	101,521000	1.015.210,00	0,39
mBank Hipoteczny S.A.EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2019(25)	XS2078924755	1.000	0	0	101,736000	1.017.360,00	0,39
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/49)	XS2020671157	500	0	0	108,482000	542.410,00	0,21
Mondelez International Inc.EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819	500	0	0	108,321000	541.605,00	0,21
Motability Operations Grp PLCEO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1578212299	500	0	700	104,117000	520.585,00	0,20
National Australia Bank Ltd.EO-Medium-Term Nts 2019(31)	XS1998798042	700	0	0	108,941000	762.587,00	0,30
Nationwide Building SocietyEO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1196797614	700	0	0	105,166000	736.162,00	0,29
Naturgy Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1755428502	400	0	0	108,262000	433.048,00	0,17
Naturgy Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2083976139	500	0	0	103,045000	515.225,00	0,20
NiederlandeEO-Anl. 2005(37)	NL0000102234	400	0	0	162,107000	648.428,00	0,25
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	400	0	0	130,658000	522.632,00	0,20
Nykredit Realkredit A/SEO-Non-Preferred MTN 2020(26)	DK0030467105	1.600	1.600	0	99,959000	1.599.344,00	0,62
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2012-2044/4	AT0000A0VRQ6	800	0	0	161,457000	1.291.656,00	0,50
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2012-2062/1	AT0000A0U299	350	0	0	213,205000	746.217,50	0,29
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2086	AT0000A1PEF7	300	0	0	136,440000	409.320,00	0,16
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	3.200	0	0	101,355000	3.243.360,00	1,26
OMV AGEEO-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0834371469	600	0	0	121,795000	730.770,00	0,28
OMV AGFLR Notes 2020/Undated	XS2224439385	600	0	0	105,323000	631.938,00	0,24
Oracle Corp.EO-Notes 2013(13/25)	XS0951216166	700	0	0	113,552000	794.864,00	0,31
Orange S.A.EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	FR0013323870	800	0	0	108,229000	865.760,00	0,34
Polen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1766612672	500	0	1.800	106,989000	534.945,00	0,21
Portugal, RepublikEO-Obl. 2006(37)	PTOTE5OE0007	300	0	0	150,610000	451.830,00	0,18
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(45)	PTOTEBOE0020	600	0	1.000	163,125000	978.750,00	0,38
Portugal, RepublikEO-Obr. 2017(27)	PTOTEUOE0019	1.200	0	0	125,929000	1.511.148,00	0,59
Portugal, RepublikEO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	2.400	0	0	114,869000	2.756.856,00	1,07
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(30)	PTOTELOE0028	3.500	0	0	101,885000	3.565.975,00	1,38
PSA Banque France S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014001JP1	500	500	0	99,834000	499.170,00	0,19
RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)	FR0013412699	1.000	0	0	101,440000	1.014.400,00	0,39
Rentokil Initial PLCEO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1722897623	2.000	0	0	103,517000	2.070.340,00	0,80
Royal Mail PLCEO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	1.000	0	0	105,103000	1.051.030,00	0,41
RumänienEO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	XS1768067297	800	0	0	106,884000	855.072,00	0,33
RumänienEO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S	XS2258400162	200	200	0	99,278000	198.556,00	0,08
Ryanair DACEO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1565699763	500	0	0	101,903000	509.515,00	0,20
RZD Capital PLCEO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036	500	0	0	104,110000	520.550,00	0,20
Siemens Finan.maatschappij NVEO-Medium-Term Notes 2013(28)	DE000A1UDWN5	1.000	0	0	120,574000	1.205.740,00	0,47
Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non-Preferred MTNs 2019(29)	XS2078737215	1.000	0	0	102,066000	1.020.660,00	0,40
SlowakeiEO-Anl. 2014(29)	SK4120009762	100	0	0	130,152000	130.152,00	0,05
SlowakeiEO-Anl. 2015(27)	SK4120010430	600	0	0	110,227000	661.362,00	0,26
SlowakeiEO-Medium-Term Notes 2017(37)	SK4120012691	100	0	0	122,196000	122.196,00	0,05
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2011(26) RS70	SI0002103164	500	0	0	127,961000	639.805,00	0,25
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	1.000	0	0	109,583000	1.095.830,00	0,42
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2018(28)	SI0002103776	1.010	0	0	108,673000	1.097.597,30	0,43
Société Générale S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013430733	500	0	0	102,591000	512.955,00	0,20
SpanienEO-Bonos 2009(41)	ES00000121S7	2.700	0	0	167,709000	4.528.143,00	1,76
SpanienEO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85	4.700	0	3.300	102,206000	4.803.682,00	1,86
SpanienEO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69	900	0	1.500	115,395000	1.038.555,00	0,40
SpanienEO-Bonos 2020(25)	ES0000012F92	5.100	0	0	101,376000	5.170.176,00	2,00
SpanienEO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	3.000	0	0	108,804000	3.264.120,00	1,27
Telenor ASAEO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS2056399855	700	0	0	102,235000	715.645,00	0,28
Telstra Corp. Ltd.EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1395057430	500	0	0	105,684000	528.420,00	0,20
Tesco Corp. Treas. Serv. PLCEO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2289877941	300	300	0	98,635000	295.905,00	0,11

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.2021 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)							
THALES S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0013537305	1.400	1.400	0	99,558000	1.393.812,00	0,54
Thermo Fisher Scientific Inc.EO-Notes 2019(19/28)	XS2058556536	1.000	0	0	101,313000	1.013.130,00	0,39
Total S.E.EO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971	300	0	0	101,083000	303.249,00	0,12
UngarnEO-Bonds 2020(50)	XS2259191430	150	150	0	95,950000	143.925,00	0,06
UniCredit S.p.A.EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2017471553	700	0	0	103,042000	721.294,00	0,28
UniCredit S.p.A.EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	XS1754213947	1.050	0	0	101,828000	1.069.194,00	0,41
UPM Kymmene Corp.EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	300	300	0	98,666000	295.998,00	0,11
VOLVO TREAS. 14/78 FLR	XS1150695192	1.000	1.000	0	108,386000	1.083.860,00	0,42
Vonovia Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	DE000A287179	400	400	0	95,012000	380.048,00	0,15
Vseobecná úverová Banka ASEO-Med.- T.Mortg.Cov.Bds 19(29)	SK4000015475	1.000	0	0	104,034000	1.040.340,00	0,40
Wallonne, RégionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	BE0002778596	500	500	0	97,377000	486.885,00	0,19
Verzinsliche Wertpapiere in DEM							
Series D Euro-DM Sec. Ltd.DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)	DE0004778477	1.330	0	0	99,931000	679.548,99	0,26
Asset Backed Securities in EUR							
Heathrow Funding Ltd.EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A- 27	XS1069552393	2.000	0	0	102,119000	2.042.380,00	0,79
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						223.733.414,29	86,72
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Kommunalkredit Austria AGEuro Medium Term Notes 2017-2021	XS1645257590	5.800	0	0	100,128000	5.807.424,00	2,25
MexikoEO-Notes 2021(21/33)	XS2289587789	500	500	0	95,290000	476.450,00	0,18
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						6.283.874,00	2,44
Investmentzertifikate in EUR							
Amundi Euro Corporate Bond (T)	AT0000811252	79.175	0	0	140,790000	11.147.048,25	4,32
Summe der Investmentzertifikate						11.147.048,25	4,32
Summe Wertpapiervermögen						241.164.336,54	93,48
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte						44.790,00	0,02
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FBTP JUN/21 FT	EUR	-8				1.280,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	-20				12.200,00	0,00
FGBM JUN/21 FT	EUR	43				3.870,00	0,00
FGBS JUN/21 FT	EUR	48				1.440,00	0,00
FOAT JUN/21 FT	EUR	-40				26.000,00	0,01
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						44.790,00	0,02
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	15.569.344,60				15.569.344,60	6,03
	EUR	108.748,50				108.748,50	0,04
Summe der Bankguthaben						15.678.093,10	6,08
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	1.159.657,58				1.159.657,58	0,45
Summe sonstige Vermögensstände						1.159.657,58	0,45

Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	% des FV
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung	EUR	-58.449,88	-58.449,88	-0,02
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-58.449,88	-0,02
Fondsvermögen			257.988.427,34	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000857008				
Anteilswert			STK 3.487.770,92	
			EUR 67,30	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug				
AT0000A1LJX8			STK 346.490,06	
Anteilswert			EUR 66,39	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug				
AT0000A28LB1			STK 16.321,00	
Anteilswert			EUR 15,50	

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 16.04.2021
 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.2020 (2030)	DE0001102507	EUR	4.500	4.500
Apple Inc.EO-Notes 2014(14/26)	XS1135337498	EUR	0	1.000
Banco Santander S.A.EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	ES0413900574	EUR	0	1.000
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	BE0000336454	EUR	0	500
Berlin, LandLandessch.v.2019(2034)Ausz.510	DE000A2NB9R0	EUR	0	436
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2014 (2046)	DE0001102341	EUR	900	2.900
Caixa Económica Montepio GeralEO-Med.-Term Obr. Hip. 17(22)	PTCMGTOM0029	EUR	0	1.000
Caixa Geral de Depósitos S.A.EO-Med.-T.Obr.Hipotecá. 15(22)	PTCGH1OE0014	EUR	0	2.000
CEZ ASEO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0940293763	EUR	0	500
Chile, RepublikEO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639	EUR	0	2.400
CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd.EO-Notes 2018(25)	XS1806124753	EUR	0	1.500
Credit Suisse Group AGEO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	CH0494734418	EUR	0	1.000
Development Bank of JapanEO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2243052490	EUR	0	800
Dexia Crédit Local S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1700578724	EUR	0	1.750
ESB Finance DACEO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	XS2009861480	EUR	0	700
Export-Import Bk of Korea, TheEO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2230307006	EUR	0	600
Fedex Corp.EO-Notes 2019(19/31)	XS2034629134	EUR	0	700
Fiserv Inc.EO-Notes 2019(19/27)	XS1843434280	EUR	0	1.000
Goldman Sachs Group Inc., TheEO-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2043678841	EUR	0	1.000
Polen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1015428821	EUR	0	400
Syngenta Finance N.V.EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1199954691	EUR	0	500
Union Nettle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000667	EUR	0	1.600
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380	EUR	0	1.400
Wells Fargo & Co.EO-Medium-Term Notes 2016(27)	XS1463043973	EUR	0	1.000
Westpac Banking Corp.EO-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1676933853	EUR	0	700
Series D Euro-DM Sec. Ltd.DM-Zero Cpn-Bonds 1986(21)	DE0004778469	DEM	0	10.300

Wien, im Mai 2021

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck