



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi GF Euro Core Rent

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. November 2023 - 30. April 2024

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.04.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Action Logement Services SAS-EO-Medium-Term Nts 2019(34)	FR0013457058	1.100	100	0	74,355000	817.905,00	0,82
Action Logement Services SAS-EO-Medium-Term Nts 2021(41)	FR0014004JA7	900	0	0	62,616000	563.544,00	0,56
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013483526	1.400	0	0	96,693000	1.353.702,00	1,36
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	600	0	400	89,269000	535.614,00	0,54
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013507993	1.000	0	500	85,131000	851.310,00	0,85
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005NA6	800	0	0	79,603000	636.824,00	0,64
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400I822	600	0	0	100,490000	602.940,00	0,60
Banco BPI S.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)	PTBPIZOM0035	300	300	0	98,988000	296.964,00	0,30
Banco BPM S.p.A.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)	IT0005562142	600	0	0	100,286000	601.716,00	0,60
Banco Santander S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413900905	200	0	0	99,613000	199.226,00	0,20
Bank Gospodarstwa KrajowegoEO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2778272471	462	462	0	99,706000	460.641,72	0,46
Bank of Nova Scotia, TheEO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)	XS2576390459	700	0	0	99,376000	695.632,00	0,70
Bausparkasse Wuestenrot AGHypothekenpfandbr. 2021-2028	AT0000A2T4M8	1.600	100	0	86,017000	1.376.272,00	1,38
BAWAG P.S.K.Cov. Bonds 2020-2030	XS2234573710	600	0	0	81,201000	487.206,00	0,49
BAWAG P.S.K.Fixed Rate Cov. Bonds 22-32/S12 Tr1	XS2429205540	600	0	0	79,167000	475.002,00	0,48
Belfius Bank S.A.EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28)	BE0002970516	400	0	0	101,280000	405.120,00	0,41
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	BE0000304130	1.390	0	0	117,136000	1.628.190,40	1,63
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	BE0000320292	1.845	145	0	111,262000	2.052.783,90	2,06
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	100	0	600	95,711000	95.711,00	0,10
Bpifrance SACAE-EO-Medium-Term Notes 2022(26)	FR001400DXK4	700	0	0	99,306000	695.142,00	0,70
Bpifrance SACAE-EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400IV17	400	0	0	99,506000	398.024,00	0,40
BUNDESREP.DEUTSCHLANDAnl.v.1998(2028) II.Ausgabe	DE0001135085	1.200	1.200	0	108,143000	1.297.716,00	1,30
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2010(2042)	DE0001135432	200	200	0	107,183000	214.366,00	0,21
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2012 (2044)	DE0001135481	500	0	1.000	96,299000	481.495,00	0,48
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2014 (2046)	DE0001102341	595	0	0	96,290000	572.925,50	0,57
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2035)	DE0001102515	2.875	2.500	0	75,200000	2.162.000,00	2,17
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2053)	DE0001102614	1.700	300	0	82,181000	1.397.077,00	1,40
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007	100	0	600	98,087000	98.087,00	0,10
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2024 (2034)	DE000BU2Z023	2.000	2.000	0	96,719000	1.934.380,00	1,94
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	600	0	500	82,222000	493.332,00	0,49
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400A3H2	1.100	200	0	89,024000	979.264,00	0,98
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2023(28)	FR001400F5U5	100	0	0	99,504000	99.504,00	0,10
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)	FR001400LDK9	200	0	0	101,653000	203.306,00	0,20
CCF SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	FR001400AEA1	1.000	0	0	96,655000	966.550,00	0,97
Commonwealth Bank of AustraliaEO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)	XS2673140633	500	0	0	100,965000	504.825,00	0,51
Credit Agricole Italia S.p.A.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)	IT0005481046	700	0	0	79,716000	558.012,00	0,56
Credit Agricole Italia S.p.A.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(42)	IT0005481038	400	0	0	61,911000	247.644,00	0,25
Credit Agricole Italia S.p.A.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)	IT0005579997	200	200	0	100,777000	201.554,00	0,20
Dänemark, KönigreichEO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432	50	50	0	99,358000	49.679,00	0,05
Danske Mortgage Bank PLC-EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)	XS2412105533	100	100	0	91,832000	91.832,00	0,09
Dexia S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1700578724	200	0	0	92,788000	185.576,00	0,19
Erste Group Bank AGHypothekenpfandbrief 2024-2031/S.19	AT0000A39GD4	800	800	0	97,499000	779.992,00	0,78
Estland, RepublikEO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	250	0	0	82,828000	207.070,00	0,21
Estland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2740429076	400	400	0	96,648000	386.592,00	0,39

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.04.24	Käufe/ Zugänge	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-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5	50	50	0	97,038000	48.519,00	0,05
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	100	0	400	93,553000	93.553,00	0,09
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	350	50	0	71,535000	250.372,50	0,25
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(51)	EU000A3KTGW6	600	0	0	53,992000	323.952,00	0,32
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A3K4DD8	210	0	300	85,782000	180.142,20	0,18
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(37)	EU000A3K4DE6	310	0	0	77,812000	241.217,20	0,24
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	350	0	0	71,658000	250.803,00	0,25
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(48)	EU000A3K4DM9	450	0	0	88,568000	398.556,00	0,40
Europäischer Stabilitäts.(ESM)EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EU000A1Z99S3	400	0	0	100,048000	400.192,00	0,40
Finnland, RepublikEO-Bonds 2012(2042)	FI4000046545	220	20	0	92,267000	202.987,40	0,20
Finnland, RepublikEO-Bonds 2017(47)	FI4000242870	200	0	0	71,270000	142.540,00	0,14
Finnvera PLCEO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2529521283	100	0	0	96,646000	96.646,00	0,10
FRANKREICHEO-OAT 1997(29)	FR0000571218	16	16	0	111,743000	17.431,91	0,02
FRANKREICHEO-OAT 2001(32)	FR0000187635	1.115	0	0	120,238000	1.340.653,70	1,34
FrankreichEO-OAT 2005(55)	FR0010171975	4.000	0	0	109,932000	4.397.280,00	4,40
FrankreichEO-OAT 2013(45)	FR0011461037	3.958	360	0	97,977000	3.877.929,66	3,88
FrankreichEO-OAT 2016(26)	FR0013200813	80	80	0	93,175000	74.540,00	0,07
FrankreichEO-OAT 2019(29)	FR0013407236	2.100	0	3.000	88,853000	1.865.913,00	1,87
FrankreichEO-OAT 2020(30)	FR0013516549	740	0	0	82,872000	613.252,80	0,61
FrankreichEO-OAT 2021(27)	FR0014003513	1.000	0	0	91,974000	919.740,00	0,92
FrankreichEO-OAT 2022(32)	FR0014007L00	2.180	180	0	79,083000	1.724.009,40	1,73
FrankreichEO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7	300	0	0	99,871000	299.613,00	0,30
FrankreichEO-OAT 2022(38)	FR0014009O62	1.200	1.200	0	77,436000	929.232,00	0,93
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)	IT0005584880	260	260	0	99,752000	259.355,20	0,26
ING Bank N.V.EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	XS2418730995	500	0	0	79,824000	399.120,00	0,40
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2793252060	1.100	1.100	0	99,145000	1.090.595,00	1,09
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(37)	XS2475492349	800	0	0	84,325000	674.600,00	0,68
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2024(44)	XS2749537481	1.000	1.000	0	97,171000	971.710,00	0,97
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274	200	0	0	94,245000	188.490,00	0,19
Jyske Realkredit A/SEO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	XS1669866300	830	0	0	99,437000	825.327,10	0,83
Kommunalkredit Austria AGFundierte Bankschuldv. 2021-2028	AT0000A2T487	600	0	0	85,554000	513.324,00	0,51
Kookmin BankEO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)	XS2393768788	1.300	0	0	91,561000	1.190.293,00	1,19
Korea Housing Fin.Corp.EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S	XS2388377827	1.300	100	0	87,172000	1.133.236,00	1,14
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.22(32)	XS2475954900	90	90	0	89,059000	80.153,10	0,08
Kroatien, RepublikEO-Notes 2023(35)	XS2636439684	726	0	0	103,070000	748.288,20	0,75
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	900	0	0	97,159000	874.431,00	0,88
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	350	0	0	93,286000	326.501,00	0,33
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(30)	XS2420426038	600	0	0	83,012000	498.072,00	0,50
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2317123052	800	100	0	79,280000	634.240,00	0,64
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758	980	0	0	101,423000	993.945,40	1,00
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2648672660	730	0	0	102,908000	751.228,40	0,75
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2168038417	400	0	0	96,775000	387.100,00	0,39
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2210006339	200	0	0	49,324000	98.648,00	0,10
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(51)	XS2364754411	320	20	0	51,634000	165.228,80	0,17
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	650	300	0	101,885000	662.252,50	0,66
National Bank of CanadaEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	XS2436160936	1.500	0	0	91,269000	1.369.035,00	1,37
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	79	79	0	97,775000	77.242,25	0,08
NiederlandeEO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	700	0	0	97,699000	683.893,00	0,69
NiederlandeEO-Anl. 2019(29)	NL0013332430	700	700	0	87,996000	615.972,00	0,62
NiederlandeEO-Anl. 2020(27)	NL0015031501	300	0	0	92,574000	277.722,00	0,28
NiederlandeEO-Anl. 2020(52)	NL0015614579	80	80	0	46,657000	37.325,60	0,04
Oesterreich, Republik0,50% Bundesanleihe 2019-2029/1	AT0000A269M8	150	0	0	89,369000	134.053,50	0,13
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2012-2062/1	AT0000A0U299	833	60	0	112,277000	935.267,41	0,94
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	820	920	1.600	84,731000	694.794,20	0,70
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2026	AT0000A308C5	500	280	680	97,765000	488.825,00	0,49
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2028/1	AT0000A2VB47	530	30	0	88,023000	466.521,90	0,47
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	650	0	0	76,879000	499.713,50	0,50
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	2.500	0	2.400	100,215000	2.505.375,00	2,51
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2033/1	AT0000A324S8	1.950	250	1.400	99,142000	1.933.269,00	1,94
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(45)	PTOTEBOE0020	200	0	0	107,531000	215.062,00	0,22
Portugal, RepublikEO-Obr. 2018(28)	PTOTEVVOE0018	90	90	0	97,486000	87.737,40	0,09
Portugal, RepublikEO-Obr. 2022(42)	PTOTEPOE0032	200	0	0	69,140000	138.280,00	0,14
Slovenská Sporitelna ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)	SK4000023636	500	0	0	100,635000	503.175,00	0,50
SlowakeiEO-Anl. 2015(27)	SK4120010430	60	60	0	94,941000	56.964,60	0,06
SlowakeiEO-Anl. 2021(36)	SK4000018958	800	0	0	67,185000	537.480,00	0,54
SlowakeiEO-Anl. 2023(33)	SK4000023230	550	0	0	100,284000	551.562,00	0,55

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.04.24	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)							
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	600	0	0	95,163000	570.978,00	0,57
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2018(28)	SI0002103776	600	30	0	92,994000	557.964,00	0,56
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2021(31)	SI0002104196	300	50	0	81,390000	244.170,00	0,24
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2023(33)	SI0002104303	200	0	0	103,212000	206.424,00	0,21
Slowenien, RepublikEO-Notes 2022(26)	SI0002104246	1.080	80	0	94,540000	1.021.032,00	1,02
Slowenien, RepublikEO-Notes 2022(62)	SI0002104253	300	0	0	55,183000	165.549,00	0,17
SNCF S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(61)	FR0014001JM8	1.300	0	0	41,681000	541.853,00	0,54
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34)	FR001400A2T9	1.100	0	0	87,400000	961.400,00	0,96
Sp Mortgage Bank PLCEO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2472651632	1.000	0	0	97,308000	973.080,00	0,97
SpanienEO-Bonos 2022(32)	ES0000012K61	500	500	0	95,109000	475.545,00	0,48
SpanienEO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	110	110	0	89,293000	98.222,30	0,10
SpanienEO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012G00	300	0	0	53,880000	161.640,00	0,16
Swedish Covered Bond Corp.,TheEO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)	XS2478272938	1.100	0	0	89,636000	985.996,00	0,99
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)	XS2676779304	500	0	0	102,462000	512.310,00	0,51
UniCredit Bank GmbHVVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	50	50	0	92,193000	46.096,50	0,05
UniCredit Bk Czech R.+Slov.asEO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28)	XS2637445276	500	0	0	99,998000	499.990,00	0,50
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013489259	100	0	0	83,904000	83.904,00	0,08
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400HQB8	100	0	200	100,441000	100.441,00	0,10
Vseobecna úverová Banka ASEO-Med.- T.Mortg.Cov.Bds 23(28)	SK4000023685	500	0	0	100,907000	504.535,00	0,51
Wallonne, RégionEO-Medium-Term Notes 2020(25)	BE0002708890	1.000	100	0	95,897000	958.970,00	0,96
Wallonne, RégionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	BE0002778596	500	0	0	68,035000	340.175,00	0,34
Wallonne, RégionEO-Medium-Term Notes 2021(71)	BE0002779602	200	0	0	49,954000	99.908,00	0,10
Verzinsliche Wertpapiere in DEM							
Series D Euro-DM Sec. Ltd.DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)	DE0004778477	7.530	0	0	92,838000	3.574.343,70	3,58
Inflation Linked in EUR							
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) *)	FR0013410552	2.600	2.600	0	116,138761	3.019.607,79	3,02
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						91.010.867,64	91,16
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
FrankreichEO-OAT 2016(36)	FR0013154044	567	0	0	80,918000	458.805,06	0,46
OeBB-Infrastruktur AGMedium-Term Notes 2014-2024	XS1138366445	50	50	0	98,504000	49.252,00	0,05
UniCredit Bank Austria AGMortgage-Pfandbr. 2015- 2025/477	AT000B049572	800	0	0	97,534000	780.272,00	0,78
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						1.288.329,06	1,29
Investmentzertifikate in EUR							
Bond Strategy Euro S.T. 3YMiteigentumsanteile (A)	AT0000A0G4E2	450.000	0	0	10,360000	4.662.000,00	4,67
Summe der Investmentzertifikate						4.662.000,00	4,67
Summe Wertpapiervermögen						96.961.196,70	97,12
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBM JUN/24 FT	EUR	12				-12.960,00	-0,01
FGBX JUN/24 FT	EUR	5				-24.000,00	-0,02
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						-36.960,00	-0,04

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

			Kurswert in EUR	% des FV
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	1.968.066,10	1.968.066,10	1,97
	EUR	43.109,93	43.109,93	0,04
Summe der Bankguthaben			2.011.176,03	2,01
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR		898.759,54	0,90
Summe sonstige Vermögensstände			898.759,54	0,90
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung			-1.918,45	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-1.918,45	0,00
Fondsvermögen			99.832.253,82	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A2AHJ2				
Anteilswert			STK 5.170,00	
			EUR 761,64	
Ausschüttungsanteile AT0000856125				
Anteilswert			STK 19.610.437,31	
			EUR 4,62	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28L97				
Anteilswert			STK 15.088,99	
			EUR 103,09	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A0PS63				
Anteilswert			STK 621.528,00	
			EUR 5,95	

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.

Devisenkurse per **02.05.2024**
Deutsche Mark DEM 1,955800 = 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 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere				
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2031)	DE0001102531	EUR	150	150
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2016 (2026)	DE0001102390	EUR	130	1.030
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2032)	DE0001102580	EUR	0	355
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2020(30)	EU000A283859	EUR	0	900
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2412060092	EUR	150	1.150
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1063399536	EUR	0	800
Nationale-Niederlande Bank NVEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	NL0013400401	EUR	0	1.000
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2015-2025	AT0000A1FAP5	EUR	0	700

Wien, im Juni 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik