



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<br>31.08.24                  | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs<br>in WP-Whg | Kurswert<br>in EUR | % des<br>FV |
|--|--------------|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
|  |              | Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 |  |                      |                   |                    |             |
| <b>Wertpapiere</b>   |              |                                      |  |                      |                   |                    |             |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                              |              |                                      |  |                      |                   |                    |             |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>                           |              |                                      |  |                      |                   |                    |             |
| 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 SACAEEO-Medium-Term Notes 2022(26)                     | FR001400DXK4 | 2.800                                | 0  | 0                    | 100,374000        | 2.810.472,00       | 1,23        |
| Bpifrance SACAEEO-Medium-Term Notes 2022(32)                     | FR001400DHF4 | 1.400                                | 0  | 1.100                | 102,340000        | 1.432.760,00       | 0,63        |
| Bpifrance SACAEEO-Medium-Term Notes 2023(27)                     | FR001400LPZ1 | 1.600                                | 0  | 0                    | 102,005000        | 1.632.080,00       | 0,72        |
| Bpifrance SACAEEO-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&apos;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&apos;Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(30) | FR0013534559 | 700                                  | 0  | 0                    | 84,140000         | 588.980,00         | 0,26        |
| Cais. d&apos;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&apos;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&apos;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<br>31.08.24                  | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs<br>in WP-Whg | Kurswert<br>in EUR | % des<br>FV |
|--|--------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------|
|  |              | Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 |  |   |                   |                    |             |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>           |              |                                      |  |   |                   |                    |             |
| Europäische UnionEO-Medium-Term Notes<br>2022(26)              | EU000A3K4DA4 | 1.750                                | 0  | 0   | 95,377000         | 1.669.097,50       | 0,73        |
| Europäische UnionEO-Medium-Term Notes<br>2022(48)              | EU000A3K4DM9 | 738                                  | 0  | 0   | 89,470000         | 660.288,60         | 0,29        |
| Europäische UnionEO-Medium-Term Notes<br>2023(28)              | EU000A3K4EN5 | 480                                  | 0  | 0   | 102,113000        | 490.142,40         | 0,22        |
| Europäische UnionEO-Medium-Term Notes<br>2024(34)              | EU000A3K4ES4 | 550                                  | 0  | 0   | 101,023000        | 555.626,50         | 0,24        |
| Europäische UnionEO-Medium-Term Notes<br>2024(39)              | EU000A3LZ0X9 | 1.400                                | 1.400                                    | 0   | 102,243000        | 1.431.402,00       | 0,63        |
| Europäische UnionEO-Medium-Term Notes<br>2024(50)              | EU000A3K4EU0 | 1.900                                | 1.900                                    | 0   | 98,594000         | 1.873.286,00       | 0,82        |
| Europäische UnionEO-Medium-Term Notes<br>2024(54)              | EU000A3K4EY2 | 2.350                                | 2.350                                    | 0   | 99,405000         | 2.336.017,50       | 1,03        |
| European Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Notes<br>2024(31)        | XS2861062425 | 3.400                                | 3.400                                    | 0   | 101,695000        | 3.457.630,00       | 1,52        |
| European Investment BankEO-Med.-Term Notes<br>2024(34)         | EU000A3LS460 | 650                                  | 0  | 0   | 99,933000         | 649.564,50         | 0,29        |
| European Investment BankEO-Medium-Term Notes<br>2020(28)       | XS2251371022 | 2.700                                | 0  | 0   | 91,561000         | 2.472.147,00       | 1,09        |
| European Investment BankEO-Medium-Term Notes<br>2021(31)       | XS2283340060 | 2.300                                | 0  | 500   | 85,002000         | 1.955.046,00       | 0,86        |
| European Investment BankEO-Medium-Term Notes<br>2022(27)       | XS2446841657 | 790                                  | 0  | 0   | 93,884000         | 741.683,60         | 0,33        |
| European Investment BankEO-Medium-Term Notes<br>2022(29)       | XS2439543047 | 1.750                                | 0  | 0   | 88,014000         | 1.540.245,00       | 0,68        |
| European Investment BankEO-Medium-Term Notes<br>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<br>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<br>2024(34)         | BE0390121847 | 800                                  | 800                                      | 0   | 100,686000        | 805.488,00         | 0,35        |
| Hamburg, Freie und HansestadtLand.Schatzanw.<br>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<br>2023(33)        | FR001400FIM6 | 600                                  | 0  | 0   | 99,166000         | 594.996,00         | 0,26        |
| Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes<br>2020(26)   | XS2250026734 | 2.800                                | 0  | 500   | 95,544000         | 2.675.232,00       | 1,17        |
| Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes<br>2021(27)   | XS2356033147 | 2.800                                | 0  | 450   | 93,110000         | 2.607.080,00       | 1,14        |
| Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts<br>2022(26)     | XS2487056041 | 2.200                                | 0  | 0   | 97,081000         | 2.135.782,00       | 0,94        |
| Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts<br>2024(31)     | XS2793252060 | 1.700                                | 1.700                                    | 0   | 101,105000        | 1.718.785,00       | 0,75        |
| International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term<br>Notes 20(35)     | XS2231588547 | 1.250                                | 0  | 0   | 74,525000         | 931.562,50         | 0,41        |
| International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Nts<br>2020(51)     | XS2251330184 | 2.600                                | 0  | 500   | 47,696000         | 1.240.096,00       | 0,54        |
| International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Nts<br>2024(31)     | XS2887897200 | 1.500                                | 1.500                                    | 0   | 99,708000         | 1.495.620,00       | 0,66        |
| International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Nts<br>2024(34)     | XS2765024414 | 2.300                                | 0  | 0   | 101,163000        | 2.326.749,00       | 1,02        |
| Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts<br>2022(38)       | XS2528875714 | 2.800                                | 0  | 0   | 94,082000         | 2.634.296,00       | 1,16        |
| Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts<br>2022(42)       | XS2432629504 | 3.300                                | 0  | 0   | 67,588000         | 2.230.404,00       | 0,98        |
| Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts<br>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<br>31.08.24                  | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs<br>in WP-Whg | Kurswert<br>in EUR | % des<br>FV |
|--|---------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
|  |               | Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 |                   |                      |                   |                    |             |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>           |               |                                      |                   |                      |                   |                    |             |
| 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<br>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.<br>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-<br>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<br>2023(30)           | XS2580868482  | 2.600                                | 0                 | 0                    | 99,884000         | 2.596.984,00       | 1,14        |
| Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.23(32)<br>Reihe 1551      | DE000NRW0NW3  | 700                                  | 0                 | 650                  | 100,817000        | 705.719,00         | 0,31        |
| Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.24(54)<br>Reihe 1569      | DE000NRW0PE6  | 1.100                                | 1.100             | 0                    | 98,285000         | 1.081.135,00       | 0,47        |
| Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2009-<br>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<br>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)<br>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<br>2022(42)     | FR0014009KL1  | 1.000                                | 0                 | 0                    | 74,384000         | 743.840,00         | 0,33        |
| Société des Grands ProjetsEO-Medium-Term Notes<br>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<br>31.08.24                  | Käufe/<br>Zugänge   | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs<br>in WP-Whg | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>FV   |
|--|--------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
|  |              | Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | im Berichtszeitraum |                      |                   |                       |               |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>   |              |                                      |                     |                      |                   |                       |               |
| 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          |
| <b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>   |              |                                      |                     |                      |                   | <b>224.604.518,41</b> | <b>98,62</b>  |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>  |              |                                      |                     |                      |                   | <b>224.604.518,41</b> | <b>98,62</b>  |
| <b>Derivate</b>  |              |                                      |                     |                      |                   |                       |               |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)   |              |                                      |                     |                      |                   |                       |               |
| <b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>  |              |                                      |                     |                      |                   |                       |               |
| <b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>   |              |                                      |                     |                      |                   |                       |               |
| 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          |
| <b>Summe der Wertpapier-Terminkontrakte</b>  |              |                                      |                     |                      |                   | <b>64.090,00</b>      | <b>0,03</b>   |
| <b>Bankguthaben</b>  |              |                                      |                     |                      |                   |                       |               |
| <b>EUR - Guthaben</b>  |              |                                      |                     |                      |                   |                       |               |
|  | EUR          | 567.762,07                           |                     |                      |                   | 567.762,07            | 0,25          |
|  | EUR          | 125.442,16                           |                     |                      |                   | 125.442,16            | 0,06          |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>  |              |                                      |                     |                      |                   | <b>693.204,23</b>     | <b>0,30</b>   |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>   |              |                                      |                     |                      |                   |                       |               |
| Zinsansprüche  | EUR          |                                      |                     |                      |                   | 2.384.208,05          | 1,05          |
| <b>Summe sonstige Vermögensstände</b>  |              |                                      |                     |                      |                   | <b>2.384.208,05</b>   | <b>1,05</b>   |
| <b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>  |              |                                      |                     |                      |                   |                       |               |
| Verwaltungsvergütung   |              |                                      |                     |                      |                   | -9.692,16             | 0,00          |
| <b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>  |              |                                      |                     |                      |                   | <b>-9.692,16</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Fondsvermögen</b>   |              |                                      |                     |                      |                   | <b>227.736.328,53</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Ausschüttungsanteile AT0000856026</b>   |              |                                      |                     |                      | <b>STK</b>        | <b>11.968.192,08</b>  |               |
| <b>Anteilswert</b>   |              |                                      |                     |                      | <b>EUR</b>        | <b>6,86</b>           |               |
| <b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z781</b>   |              |                                      |                     |                      | <b>STK</b>        | <b>34.764,40</b>      |               |
| <b>Anteilswert</b>   |              |                                      |                     |                      | <b>EUR</b>        | <b>96,50</b>          |               |
| <b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000822671</b>   |              |                                      |                     |                      | <b>STK</b>        | <b>10.417.172,83</b>  |               |
| <b>Anteilswert</b>   |              |                                      |                     |                      | <b>EUR</b>        | <b>13,51</b>          |               |
| <b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619358</b>  |              |                                      |                     |                      | <b>STK</b>        | <b>24.156,00</b>      |               |
| <b>Anteilswert</b>   |              |                                      |                     |                      | <b>EUR</b>        | <b>15,61</b>          |               |
| <b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000671896</b>  |              |                                      |                     |                      | <b>STK</b>        | <b>74.911,00</b>      |               |
| <b>Anteilswert</b>   |              |                                      |                     |                      | <b>EUR</b>        | <b>15,62</b>          |               |
| <b>Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:</b>   |              |                                      |                     |                      |                   |                       |               |
| 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<br>Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | Verkäufe/Abgänge<br>Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 |
|---|--------------|------|---|--|
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                             |              |      |   |  |
| 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**