



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Eastern Europe Stock

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juni 2025 - 30. November 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.25	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV			
		im Berichtszeitraum								
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000								
Wertpapiere										
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien in EUR										
Alpha Bank S.A.Namens-Aktien EO,-29	GRS830003000	207.539	213.222	5.683	3.514000	729.292,05	1,56			
CTP N.V.Aandelen op naam EO 1	NL00150006R6	2.545	2.545	0	18,360000	46.726,20	0,10			
DO + CO AGAKTIEN O.N.	AT0000818802	7.374	244	0	190.600000	1.405.484,40	3,00			
ERSTE GROUP BANK AGSTAMMAKTIEN OHNE NENNWERT	AT0000652011	7.889	0	0	94,150000	742.749,35	1,59			
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SANamens-Aktien EO ,22	GRS323003012	1.187.267	0	238.464	3.407000	4.045.018,67	8,65			
Fourlis Holdings S.A.Namens-Aktien EO 1	GRS096003009	159.416	11.173	0	4.035000	643.243,56	1,37			
GEK TERNA S.A.Namens-Aktien EO 0,57	GRS145003000	16.910	2.427	0	24.840000	420.044,40	0,90			
InPost S.A.Actions au Nomin. EO ,01	LU2290522684	34.861	0	0	10.100000	352.096,10	0,75			
JUMBO S.A.Namens-Aktien EO 0,88	GRS282183003	8.416	0	2.631	27.360000	230.261,76	0,49			
Koncar Elektroindustrija d.d.Nam.-Akt. EO 62	HRKOEIRA0009	210	210	0	654.000000	137.340,00	0,29			
Metlen Energy & Metals PLCReg. Shares Class EO 1	GB00BTQGS779	33.372	41.367	7.995	44,100000	1.471.705,20	3,15			
National Bank of Greece S.A.Namens-Aktien EO 1	GRS003003035	321.513	0	39.022	13.500000	4.340.425,50	9,28			
Nova Ljubljanska Banka d.d.Nam.-Akt.(GDRs Reg.S) 5/1 o.N.	US66980N2036	24.139	0	2.592	35.700000	861.762,30	1,84			
Piraeus Financial Holdings SANamens-Aktien EO 0,93	GRS014003032	275.451	36.587	0	7.070000	1.947.438,57	4,16			
Aktien in CZK										
Doosan Skoda Power A.S.Namens-Aktien KC 50	CZ1008000310	23.532	11.864	0	401.000000	390.366,61	0,83			
Aktien in HUF										
MOL Magyar Olaj-és Gázipa.NyrtNamens-Aktien A UF 125	HU0000153937	24.643	0	18.267	2.910.000000 0	187.983,83	0,40			
OTP Bank Nyrt.Namens-Aktien UF 100	HU0000061726	22.546	0	0	34.210.000000 00	2.021.885,21	4,32			
Richter Gedeon Vegye.Gyár NyrtNamens-Aktien UF 100	HU0000123096	27.070	0	0	9.735.000000 0	690.809,23	1,48			
Aktien in PLN										
Allegro.euRegistered Shares ZY ,01	LU2237380790	83.825	10.000	0	32.055000	635.114,43	1,36			
Benefit Systems S.A.Inhaber-Aktien ZY 1	PLBNFTS00018	115	0	0	3.540.000000 0	96.224,07	0,21			
BUDIMEX S.A.Inhaber-Aktien A ZY 5	PLBUDMX00013	2.500	605	0	625.000000	369.319,86	0,79			
Diagnostyka S.A.Inhaber-Aktien ZY 10	PLDGNST00012	12.529	1.891	0	170.550000	505.069,07	1,08			
Dino Polska S.A.Inhaber-Aktien ZY ,01	PLDINPL00011	96.543	87.837	0	40.830000	931.714,40	1,99			
GRUPA KETY S.A.Inhaber-Aktien A ZY 2,50	PLKETY000011	1.044	0	0	962.000000	237.387,70	0,51			
Grupa Pracuj S.A.Inhaber-Aktien ZY 5	PLGRPRC00015	13.398	0	0	53.600000	169.741,25	0,36			
ING BANK SLASKI S.A.Namens-Aktien ZY 1	PLBSK0000017	10.460	0	0	347.000000	857.914,08	1,83			
Kruk S.A.Inhaber-Aktien ZY 1	PLKRK0000010	8.394	0	0	476.900000	946.191,24	2,02			
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polskilhaber-Aktien ZY 1	PLPKO0000016	194.747	0	27.578	77.400000	3.562.824,04	7,61			
Powszechny Zaklad UbezpieczenNamens-Aktien ZY 1	PLPZU0000011	166.801	0	14.124	62.860000	2.478.310,20	5,30			
SHOPER S.A.Inhaber-Aktien A-C ZY ,10	PLSHPR000021	24.858	0	0	50.000000	293.777,70	0,63			
Tauron Polska Energia SAInhaber-Aktien ZY 5	PLTAURN00011	238.995	0	110.089	9.480000	535.525,05	1,14			
Warsaw Stock ExchangeInhaber-Aktien ZY 1	PLGPW0000017	50.037	0	0	63.950000	756.335,44	1,62			
Zabka Group S.A.Actions Nom. o.N.	LU2910446546	103.929	50.346	0	23.270000	571.630,99	1,22			
Aktien in RON										
OMV Petrom S.A.Nam.-Akt. LN-,10	ROSNPPACNOR9	1.966.846	0	0	0,917000	354.268,33	0,76			
Aktien in TRY										
BIM Birlesik Magazalar A.S.Inhaber-Aktien TN 1	TREBIMM00018	84.514	5.735	5.621	537.000000	920.511,37	1,97			
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.Namens-Aktien TN 1	TRAOTOSN91H6	10.787	0	0	94.600000	20.697,51	0,04			
LOGO YAZILIM SANAYI VE TIC.ASNamens-Aktien TN 1	TRALOGOW91U2	26.821	4.038	0	152.600000	83.014,84	0,18			
Migros Ticaret A.S.Namens-Aktien TN 1	TREMGTI00012	20.213	13.445	0	521.000000	213.596,79	0,46			
MLP Saglik Hizmetleri A.S.Namens-Aktien TN 1	TREMLPC00021	27.443	27.443	0	330.000000	183.684,17	0,39			
TAV Havalimanlari Holding A.S.Namens-Aktien TN 1	TRETAVH00018	69.351	11.211	0	278.000000	391.042,30	0,84			
Turk Telekomunikasyon ASNamens-Aktien TN 1	TRETTLK00013	44.025	44.025	0	55.750000	49.781,78	0,11			

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.25	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in USD							
D-MARKET Electronic Services &Reg.Shs (Sp.ADRs)/1B o.N.	US23292B1044	93.553	18.110	0	2,350000	189.435,66	0,40
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						36.017.745,21	76,98
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in CZK							
CEZ ASInhaber-Aktien KC 100	CZ0005112300	35.758	0	9.169	1.275,00000 0	1.886.048,48	4,03
KOMERCNI BANKA ASInhaber-Aktien KC 100	CZ0008019106	27.097	0	3.315	1.166,00000 0	1.307.041,00	2,79
Aktien in PLN							
Bank Polska Kasa Opieki S.A.Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKAO00016	39.779	0	0	199,950000	1.880.000,25	4,02
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017	17.586	0	1.573	211,700000	879.975,47	1,88
Orlen S.A.Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018	58.061	0	2.752	94,020000	1.290.290,19	2,76
Santander Bank Polska S.A.Inhaber-Aktien ZY 10	PLBZ00000044	14.948	1.001	0	515,000000	1.819.587,54	3,89
Aktien in TRY							
Akbank T.A.S.Inhaber-Aktien TN 1	TRAAKBNK91N6	254.578	254.578	0	64,750000	334.338,86	0,71
Enka Insaat ve Sanayi A.S.Inhaber-Aktien TN 1	TREENKA00011	165.273	113.210	0	79,400000	266.163,58	0,57
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.Namens-Aktien TN 1	TRASAHL91Q5	55.499	55.499	0	81,900000	92.192,43	0,20
Türkiye Petrol Rafinerileri ASNamens-Aktien TN 1	TRATUPRS91E8	151.914	26.344	0	194.800000	600.223,46	1,28
TURKCELL ILETISIM HIZMETL. ASNamens-Aktien TN 1	TRATCELL91M1	90.958	40.705	0	93,550000	172.588,12	0,37
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						10.528.449,38	22,50
Summe Wertpapiervermögen						46.546.194,59	99,48
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	44.328,06				44.328,06	0,09
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	BGN	3.655,44				1.868,98	0,00
	CZK	1.659.155,01				68.636,70	0,15
	HUF	1.308,84				3,43	0,00
	PLN	21.469,05				5.074,53	0,01
	RON	1.088,88				213,88	0,00
	SEK	0,09				0,01	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	GBP	1.296,50				1.480,28	0,00
	TRY	2.332.654,94				47.312,59	0,10
	USD	362,80				312,61	0,00
Summe der Bankguthaben						169.231,07	0,36
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche						5.263,05	0,01
Dividendenansprüche						69.911,90	0,15
Summe sonstige Vermögensstände						75.174,95	0,16
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung						-2.508,50	-0,01
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-2.508,50	-0,01
Fondsvermögen						46.788.092,11	100,00

Ausschüttungsanteile AT0000932942	STK	104.735,77
Anteilswert	EUR	101,95
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000822747	STK	236.534,54
Anteilswert	EUR	143,07
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000620372	STK	320,00
Anteilswert	EUR	157,23
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000675186	STK	14.155,00
Anteilswert	EUR	156,77

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 01.12.2025
Lew	BGN	1,955850	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	24,173000	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,875850	= 1 Euro (EUR)
Forint	HUF	381,475000	= 1 Euro (EUR)
Zloty	PLN	4,230750	= 1 Euro (EUR)
Rumänischer Leu	RON	5,091050	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,946000	= 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	49,303050	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,160550	= 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	Verkäufe/Abgänge Nominalen in 1.000
Aktien				
Alpha Services and Holdings SANamens-Aktien EO ,29	GRS015003007	EUR	15.154	191.462
Metlen Energy & Metals S.A.Namens-Aktien EO 0,97	GRS393503008	EUR	0	41.367
Murapol S.A.Inhaber-Aktien ZY 40	PLMURPL00190	PLN	0	7.240
Coca Cola Icecek A.S.Namens-Aktien C TN 1	TRECOLA00011	TRY	0	14.923
Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S.Namens-Aktien TN 1	TRASISEW91Q3	TRY	0	41.017
Andere Wertpapiere				
CTP N.V. Anrechte	NL0015002N64	EUR	1.298	1.298

Wien, im Dezember 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik