



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Europportunity Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

vom 1. November 2022 bis 30. April 2023

Vermögensaufstellung zum 30. 04. 2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
DE000A28ZT71	AGGREGATE 20/25	6,875	0	0	3.200	21,6290	692.128,00	2,73
XS1839682116	BULGARIAN ENERGY 18/25	3,500	0	0	1.800	95,2930	1.715.274,00	6,77
AT0000A22H40	CA IMMO 18-26	1,875	0	0	1.000	92,6320	926.320,00	3,66
XS2248827771	CA IMMO 20/25	1,000	0	0	700	87,6760	613.732,00	2,42
XS1770927629	CORP.ANDINA 18/25 MTN	1,125	0	0	1.500	94,9390	1.424.085,00	5,62
XS1811024543	EP INFRASTR. 18/24	1,659	0	0	1.000	95,7970	957.970,00	3,78
XS2034622048	EP INFRASTR. 19/26	1,698	0	0	1.500	86,2960	1.294.440,00	5,11
XS1887498282	HUNGARY 18/25	1,250	0	0	1.000	93,5640	935.640,00	3,70
XS1117298916	KROATIEN 15/25	3,000	0	0	3.000	99,2380	2.977.140,00	11,76
XS2232045463	MOL NYRT. 20/27	1,500	0	0	1.500	86,8900	1.303.350,00	5,15
XS1734689620	OMV AG 17/26 MTN	1,000	0	0	1.400	92,5240	1.295.336,00	5,12
XS1766612672	POLEN 18/26 MTN	1,125	0	0	994	92,5760	920.205,44	3,63
XS0981632804	RAIF.BK INTL 13/23 MTN	6,000	0	0	500	99,1110	495.555,00	1,96
XS1060842975	RUMAENIEN 14/24 MTN	3,625	0	0	1.810	99,9130	1.808.425,30	7,14
XS1129788524	RUMAENIEN 14/24 MTN	2,875	0	0	1.000	98,5740	985.740,00	3,89
XS1312891549	RUMAENIEN 15/25 MTN REGS	2,750	0	0	2.500	97,1360	2.428.400,00	9,59
SK4120008871	SLOWAKEI 2024	3,375	0	0	2.000	100,4280	2.008.560,00	7,93
AT0000A2QS11	UBM DEVELOP. 21/26	3,125	0	0	750	91,8420	688.815,00	2,72
XS2010033343	UKRAINE 20/32 REGS	0,000	0	0	100	16,5380	16.538,00	0,07
AT0000A2GLA0	WIENERBERGER 20/25	2,750	0	0	200	97,7290	195.458,00	0,77
Summe							<u>23.683.111,74</u>	93,52
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							<u>23.683.111,74</u>	93,52
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							<u>23.683.111,74</u>	93,52

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	1.283.733,30
NEUE TÜRKISCHE LIRA	EUR	13,66
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	11,68
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>1.283.758,64</u>

	EUR	%
Wertpapiervermögen	23.683.111,74	93,52
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	357.733,75	1,41
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.283.758,64	5,07
Gebührenverbindlichkeiten	-890,63	0,00
FONDSVERMÖGEN	25.323.713,50	100,00

30.04.2023

Ausschüttungsanteile AT0000726070

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	397.158
Anteilswert	EUR	62,62

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000726088

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	4.101
Anteilswert	EUR	109,82

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.

DEWISENKURSE

DEWISENKURSE

WÄHRUNG

NEUE TÜRKISCHE LIRA
SCHWEDISCHE KRONEN

EINHEITEN

1 EUR =
1 EUR =

KURS

21,36310 TRY
11,33250 SEK

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)**

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE					
XS0794399674	POLEN 12/23 MTN	3,750	EUR	0	2.100

Wien, im Mai 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Christian Mathern

Hannes Roubik

Alois Steinböck