



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Europportunity Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

vom 1. November 2021 bis 30. April 2022

Vermögensaufstellung zum 30. 04. 2022

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
DE000A28ZT71	AGGREGATE 20/25	6,875	0	0	3.200	42,5510	1.361.632,00	3,76
XS1839682116	BULGARIAN ENERGY 18/25	3,500	0	0	1.800	87,7350	1.579.230,00	4,36
AT0000A22H40	CA IMMO 18-26	1,875	0	0	1.000	95,8640	958.640,00	2,65
XS2248827771	CA IMMO 20/25	1,000	0	0	700	93,4500	654.150,00	1,81
XS1770927629	CORP.ANDINA 18/25 MTN	1,125	0	0	3.000	99,1390	2.974.170,00	8,22
XS1811024543	EP INFRASTR. 18/24	1,659	0	0	1.000	85,2770	852.770,00	2,36
XS2034622048	EP INFRASTR. 19/26	1,698	0	0	1.500	78,5790	1.178.685,00	3,26
XS1887498282	HUNGARY 18/25	1,250	1.000	0	1.000	98,0760	980.760,00	2,71
XS1117298916	KROATIEN 15/25	3,000	3.000	0	3.000	104,1750	3.125.250,00	8,64
XS2232045463	MOL NYRT. 20/27	1,500	0	0	1.500	90,1870	1.352.805,00	3,74
XS1734689620	OMV AG 17/26 MTN	1,000	0	0	1.400	97,0870	1.359.218,00	3,76
XS0794399674	POLEN 12/23 MTN	3,750	0	0	2.100	102,5320	2.153.172,00	5,95
XS1766612672	POLEN 18/26 MTN	1,125	994	0	994	97,8220	972.350,68	2,69
XS0981632804	RAIF.BK INTL 13/23 MTN	6,000	0	0	500	103,1220	515.610,00	1,42
XS1129788524	RUMAENIEN 14/24 MTN	2,875	0	0	1.000	101,8900	1.018.900,00	2,82
XS1060842975	RUMAENIEN 14/24 MTN	3,625	0	0	1.810	103,3120	1.869.947,20	5,17
XS1312891549	RUMAENIEN 15/25 MTN REGS	2,750	0	0	4.000	101,3290	4.053.160,00	11,21
SK4120008871	SLOWAKEI 2024	3,375	0	0	2.000	107,2590	2.145.180,00	5,93
AT0000A2QS11	UBM DEVELOP. 21/26	3,125	0	0	750	97,7460	733.095,00	2,03
XS2010033343	UKRAINE 20/30 REGS	4,375	0	0	100	32,1010	32.101,00	0,09
AT0000A2GLA0	WIENERBERGER 20/25	2,750	0	0	200	101,6050	203.210,00	0,56
						Summe	30.074.035,88	83,14
ANLEIHEN auf NEUE TÜRKISCHE LIRA lautend								
XS2123279999	WORLD BK 20/22 MTN	11,000	0	0	10.000	94,5050	603.004,65	1,67
						Summe	603.004,65	1,67
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							<u>30.677.040,53</u>	84,81
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							<u>30.677.040,53</u>	84,81

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	3.868.676,89
NEUE TÜRKISCHE LIRA	EUR	72.694,38
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	1.104.126,97
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>5.045.498,24</u>

	EUR	%
Wertpapiervermögen	30.677.040,53	84,81
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	450.865,04	1,25
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	5.045.498,24	13,94
Gebührenverbindlichkeiten	-1.272,89	0,00
FONDSVERMÖGEN	36.172.130,92	100,00

30.04.2022

Ausschüttungsanteile AT0000726070

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	539.813
Anteilswert	EUR	66,14

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000726088

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	4.101
Anteilswert	EUR	113,30

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.

DEWISENKURSE

DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
NEUE TÜRKISCHE LIRA	1 EUR =	15,67235 TRY
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	10,33150 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:

- a) 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.
- b) 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	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE					
XS1843441491	ADLER REAL ESTATE 19/22	1,500	EUR	0	1.500
AT0000A1C741	STRABAG SE 15-22	1,625	EUR	0	1.250

Wien, im Mai 2022

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck