



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Eastern Europe Stock

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juni 2023 - 30. November 2023

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Alpha Services and Holdings SANamens-Aktien EO -,29	GRS015003007	68.198	36.161	12.969	1,560000	106.388,88	0,30
DO + CO AGAKTIEN O.N.	AT0000818802	10.495	0	0	126,000000	1.322.370,00	3,68
ERSTE GROUP BANK AGSTAMMAKTIEN OHNE NENNWER	AT0000652011	9.452	0	0	37,110000	350.763,72	0,98
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SANamens-Aktien EO -,22	GRS323003012	1.619.887	0	49.750	1,691000	2.739.228,92	7,63
Fourlis Holdings S.A.Namens-Aktien EO 1	GRS096003009	148.243	0	3.166	4,150000	615.208,45	1,71
GREEK ORG.OF FOOTBALL PROGN.Inhaber-Aktien EO 0,75	GRS419003009	13.111	0	4.668	14,700000	192.731,70	0,54
HELLENIC TELECOMM. ORGAN. S.A.Namens-Aktien EO 2,83	GRS260333000	6.011	0	3.417	13,050000	78.443,55	0,22
InPost S.A.Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684	27.993	0	0	10,830000	303.164,19	0,84
JUMBO S.A.Namens-Aktien EO 0,88	GRS282183003	20.960	0	0	24,040000	503.878,40	1,40
MOTOR OIL (HELLAS) S.A.Namens-Aktien EO 0,75	GRS426003000	3.046	0	978	24,800000	75.540,80	0,21
Mytilineos S.A.Namens-Aktien EO 0,97	GRS393503008	46.742	0	2.723	36,740000	1.717.301,08	4,78
National Bank of Greece S.A.Namens-Aktien EO 1	GRS003003035	404.164	0	21.726	6,282000	2.538.958,25	7,07
Nova Ljubljanska Banka d.d.Nam.-Akt.(GDRs Reg.S) 5/1 o.N.	US66980N2036	35.474	6.329	0	16,500000	585.321,00	1,63
Piraeus Financial Holdings SANamens-Aktien EO 0,93	GRS014003032	67.897	27.597	0	3,260000	221.344,22	0,62
Piraeus Port AuthorityNamens-Aktien EO 2	GRS470003013	795	795	0	23,250000	18.483,75	0,05
Terna Energy SANamens-Aktien EO 0,30	GRS496003005	26.033	2.138	0	15,690000	408.457,77	1,14
Aktien in HUF							
MOL Magyar Olaj-és Gázipar.NyrtNamens-Aktien A UF 125	HU0000153937	49.839	0	0	2.780,000000	363.583,07	1,01
OTP Bank Nyrt.Namens-Aktien UF 100	HU0000061726	22.546	0	0	14.515,000000	858.768,46	2,39
Richter Gedeon Vegye.Gyár NyrtNamens-Aktien UF 100	HU0000123096	27.070	0	0	8.800,000000	625.115,79	1,74
Aktien in PLN							
Allegro.euRegistered Shares ZY -,01	LU2237380790	73.825	0	0	28,940000	490.725,35	1,37
BUDIMEX S.A.Inhaber-Aktien A ZY 5	PLBUDMX00013	601	601	0	555,000000	76.613,26	0,21
Dino Polska S.A.Inhaber-Aktien ZY -,10	PLDINPL00011	9.038	0	0	445,800000	925.441,38	2,58
GRUPA KETY S.A.Inhaber-Aktien A ZY 2,50	PLKETY0000011	766	143	0	723,500000	127.292,79	0,35
Grupa Pracuj S.A.Inhaber-Aktien ZY 5	PLGRPRC00015	11.640	0	0	55,200000	147.580,36	0,41
ING BANK SLASKI S.A.Namens-Aktien ZY 1	PLBSK0000017	10.753	0	0	242,000000	597.697,62	1,66
Kruk S.A.Inhaber-Aktien ZY 1	PLKRR0000010	14.199	0	554	456,800000	1.489.773,92	4,15
Powszechna K.O.(PKO)Bk PolskInhaber-Aktien ZY 1	PLPKO0000016	267.526	0	0	47,530000	2.920.588,18	8,13
Powszechny Zaklad UbezpieczenNamens-Aktien ZY 1	PLPZU0000011	162.364	0	0	45,600000	1.700.556,62	4,73
SHOPER S.A.Inhaber-Aktien A-C ZY 0,10	PLSHPR000021	33.240	1.522	0	32,100000	245.077,00	0,68
Tauron Polska Energia SAInhaber-Aktien ZY 5	PLTAURN00011	416.250	0	0	4,120000	393.901,81	1,10
Warsaw Stock ExchangeInhaber-Aktien ZY 1	PLGPW0000017	49.265	0	0	40,160000	454.431,79	1,27
Aktien in RON							
OMV Petrom S.A.Nam.-Akt. LN-,10	ROSNPPACNOR9	1.642.846	1.642.846	0	0,541000	178.895,50	0,50
Soc.Pr.Ener.Elec.H.Hidroelec.Nam.-Akt. LN 10	RO4Q0Z5RO1B6	3.527	3.527	0	128,700000	91.366,99	0,25
Aktien in TRY							
BIM Birlesik Magazalar A.S.Inhaber-Aktien TN 1	TREBIMM00018	52.482	0	0	308,000000	513.476,83	1,43
Coca Cola Icecek A.S.Namens-Aktien C TN 1	TRECOLA00011	9.249	6.439	0	405,250000	119.063,20	0,33
Ebebek Magazacilik A.S.Namens-Aktien TN 1	TREEBEB00025	38.500	38.500	0	70,200000	85.853,42	0,24
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.Namens-Aktien TN 1	TRAOTOSN91H6	7.752	0	0	841,000000	207.094,95	0,58
LOGO YAZILIM SANAYI VE TIC.ASNamens-Aktien TN 1	TRALOGOW91U2	19.862	11.657	0	79,000000	49.843,65	0,14
Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S.Namens-Aktien TN 1	TRASISEW91Q3	242.351	0	0	49,260000	379.226,77	1,06
TAV Havalimanlari Holding A.S.Namens-Aktien TN 1	TRETAVH00018	89.979	0	0	116,000000	331.557,54	0,92
Tekfen Holding A.S.Namens-Aktien TN 1	TRETKHO00012	23.330	23.330	0	45,100000	33.423,43	0,09

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	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	71.108	19.994	0	1,400000	91.239,30	0,25
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						25.275.773,66	70,36
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in CZK							
CEZ ASInhaber-Aktien KC 100	CZ0005112300	49.818	0	3.488	988,000000	2.023.440,25	5,63
KOMERCNI BANKA ASInhaber-Aktien KC 100	CZ0008019106	36.894	0	0	691,500000	1.048.805,80	2,92
Aktien in PLN							
Bank Polska Kasa Opieki S.A.Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKAO00016	37.821	3.002	0	140,550000	1.220.957,00	3,40
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017	18.400	0	0	115,300000	487.285,67	1,36
Orlen S.A.Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018	52.900	11.849	3.720	59,040000	717.362,27	2,00
Santander Bank Polska S.A.Inhaber-Aktien ZY 10	PLBZ00000044	17.328	0	0	496,800000	1.977.272,56	5,50
Aktien in TRY							
Enka Insaat ve Sanayi A.S.Inhaber-Aktien TN 1	TREENKA00011	26.934	26.934	0	35,160000	30.082,19	0,08
EREGLI DEMIR VE CELIK FAB.T.ASNamens- Aktien TN 1	TRAEREGL91G3	130.107	0	0	40,960000	169.285,74	0,47
KOC HOLDING A.S.Namens-Aktien TN 1	TRAKCHOL91Q8	11.339	11.339	0	141,500000	50.967,22	0,14
Türkiye Petrol Rafinerileri ASNamens-Aktien TN 1	TRATUPRS91E8	260.974	0	0	152,900000	1.267.548,21	3,53
Tofas Türk Otomobil Fabrika.ASBearer Shares Class E TN 1	TRATOASO91H3	33.461	0	2.665	238,500000	253.505,31	0,71
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						9.246.512,22	25,74
Summe Wertpapiervermögen						34.522.285,88	96,10
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	522.124,20				522.124,20	1,45
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	BGN	3.505,34				1.792,14	0,00
	CZK	74.840,46				3.076,69	0,01
	HUF	99.219,59				260,37	0,00
	PLN	595.296,61				136.731,92	0,38
	SEK	0,09				0,01	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	GBP	22.281,28				25.852,85	0,07
	TRY	277.012,97				8.799,54	0,02
	USD	756.046,48				692.921,35	1,93
Summe der Bankguthaben						1.391.559,07	3,87
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR					38.147,77	0,11
Summe sonstige Vermögensstände						38.147,77	0,11
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen							
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen	RON	-142.137,23				-28.609,69	-0,08
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen	RUB	-1,35				-0,01	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen						-28.609,70	-0,08
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung						-1.596,59	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-1.596,59	0,00
Fondsvermögen						35.921.786,43	100,00

Ausschüttungsanteile AT0000932942	STK	124.730,93
Anteilswert	EUR	67,02
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000822747	STK	281.969,41
Anteilswert	EUR	92,56
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000620372	STK	424,00
Anteilswert	EUR	99,93
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000675186	STK	14.249,00
Anteilswert	EUR	99,63

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.

Devisenkurse		per 01.12.2023
Lew	BGN	1,955950 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	24,325000 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,861850 = 1 Euro (EUR)
Forint	HUF	381,075000 = 1 Euro (EUR)
Zloty	PLN	4,353750 = 1 Euro (EUR)
Rumänischer Leu	RON	4,968150 = 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	97,817150 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,433500 = 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	31,480400 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,091100 = 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	Verkäufe/Abgänge
			Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	
Aktien				
Galaxy Cosmos Mezz PlcNamens-Aktien o.N.	CY0200252118	EUR	0	3.034
GetBACK S.A.Inhaber-Aktien ZY -,05	PLGTBCK00297	PLN	0	122.600
PEPCO GROUP N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0015000AU7	PLN	0	13.315

Wien, im Dezember 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik