



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi ESG Emerging Markets Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. März 2022 - 31. August 2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.22	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Arcelik A.S.EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263	200	0	0	85,025000	170.050,00	0,16
CA Immobilienanlagen AGAnleihe 2020-2027	XS2099128055	700	0	0	81,522000	570.654,00	0,53
Erste Group Bank AGAdditional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	500	0	0	89,469000	447.345,00	0,42
Food Service Project S.A.EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2432286974	400	190	0	88,221000	352.884,00	0,33
Kroatien, RepublikEO-Notes 2021(33)	XS2309428113	800	0	200	80,370000	642.960,00	0,60
Nemak S.A.B. de C.V.EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068	600	200	0	75,958000	455.748,00	0,43
Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2018(25) Reg.S	XS1744744191	800	0	200	94,298000	754.384,00	0,70
Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	XS2310118893	1.100	0	0	81,688000	898.568,00	0,84
OTP Bank Nyrt.EO-FLR Notes 2019(24/29)	XS2022388586	500	0	200	91,255000	456.275,00	0,43
Power Finance Corp. Ltd.EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2384373341	850	200	100	82,770000	703.545,00	0,66
Sappi Papier Holding GmbHNotes 2021/2028	XS2310951103	700	200	0	86,457000	605.199,00	0,56
Serbien, RepublikEO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2388561677	500	0	900	72,630000	363.150,00	0,34
Serbien, RepublikEO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S	XS2308620793	500	0	0	61,397000	306.985,00	0,29
Serbien, RepublikEO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S	XS2388562139	400	0	0	57,781000	231.124,00	0,22
Serbien, RepublikEO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S	XS2015296465	1.200	0	1.800	72,046000	864.552,00	0,81
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V.EO-Notes 2021(21/30)	XS2406607171	600	200	0	82,823000	496.938,00	0,46
Verzinsliche Wertpapiere in CNY							
Asian Development BankYC-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1958237403	9.000	0	0	100,394000	1.303.404,40	1,22
European Investment BankYC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2332164966	5.000	0	0	100,223000	722.880,18	0,67
Kreditanst.f.WiederaufbauYC-Med.Term Nts. v.21(24)	XS2322827382	5.000	0	0	100,015000	721.379,94	0,67
Kreditanst.f.WiederaufbauYC-Med.Term Nts. v.22(25)	XS2451378181	3.000	0	0	99,958000	432.581,29	0,40
Verzinsliche Wertpapiere in IDR							
European Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium-Term Nts.2020(25)	XS2265998430	18.000.000	0	0	95,253000	1.148.789,42	1,07
Inter-American Dev. BankRP/DL-Med.-Term Notes 2016(23)	XS1377496457	16.000.000	0	0	101,239000	1.085.318,21	1,01
Verzinsliche Wertpapiere in PLN							
Polen, RepublikZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	PL0000113460	15.000	0	2.800	77,145000	2.452.421,32	2,29
Verzinsliche Wertpapiere in RUB							
European Bank Rec. Dev.RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547	100.000	0	0	64,049000	1.050.213,45	0,98
RZD Capital PLCRL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.	XS1701384494	80.000	0	0	8,000000	104.941,00	0,10
RZD Capital PLCRL-LPN 16(23)Ross.Zhelez.Dorog	XS1502188375	50.000	0	0	8,000000	65.588,12	0,06
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
AAC Technologies Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/31)	XS2342248593	200	200	0	60,612000	120.554,92	0,11
Adani Green Energy (UP) Ltd.DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS1854172043	400	200	400	96,874000	385.357,27	0,36
AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2022(22/29) Reg.S	USL01343AA79	600	600	0	98,409000	587.195,07	0,55
Africa Finance Corp.DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2337067792	900	200	0	84,850000	759.435,14	0,71
African Export-Import BankDL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S	XS2343006958	850	200	0	90,277000	763.119,19	0,71
AIA Group LtdDL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S	US00131MAK99	600	200	0	79,670000	475.381,63	0,44
Alpek S.A.B. de C.V.DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP01703AC49	800	200	0	92,368000	734.865,50	0,69
AngloGold Ashanti Holdings PLCDL-Notes 2020(20/30)	US03512TAE10	600	200	0	85,718000	511.469,35	0,48
Antofagasta PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG0398NZ620	900	200	0	79,265000	709.447,57	0,66
ASG Finance DACDL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2010038573	700	0	0	92,224000	642.004,87	0,60
Axis Bank Ltd.DL-FLR Cap.MTN 21(26/Und.)RegS	USY1009XAA73	600	200	0	87,579000	522.573,72	0,49
Azure Power Energy Ltd.DL-Notes 2021(23/26) Reg.S*)	USV0002UAA52	600	200	0	62,468187	372.740,41	0,35
Baidu Inc.DL-Notes 2017(17/27)	US056752AJ76	600	200	200	95,274000	568.488,89	0,53
Bancolumbia S.A.DL-Notes 2020(20/25)	US05968LAM46	800	200	0	94,170000	749.201,93	0,70
Bangkok Bank PCL (HK Branch)DL-Notes 2022(22/27) Reg.S	USY06072AE58	440	440	0	99,306000	434.534,73	0,41
Banistmo S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP15383CD50	600	200	0	93,062000	555.290,14	0,52
Bank Leumi Le-Israel B.M.DL-Bonds 2022(27)	IL0060406878	600	600	0	102,307000	610.453,98	0,57
BBVA Bancomer SA(Texas Branch)DL-FLR	USP16259AM84	600	200	0	89,413000	533.516,98	0,50
CAP.NT.18(28/33)Reg.S							
BoS Funding Ltd.DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2052951600	800	200	0	96,881000	770.770,23	0,72
Braskem Idesa S.A.P.I.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP1850NAB75	600	200	0	78,189000	466.544,68	0,44
Burgan Bank K.P.S.C.DL-FLR Notes 2020(26/31)	XS2265369491	600	200	0	80,730000	481.706,53	0,45

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
Côte d'Ivoire, RepublikDL-Notes 2015(26-28) Reg.S	XS1196517434	200	0	0	93,782000	186.528,77	0,17
Côte d'Ivoire, RepublikDL-Notes 2017(31-33) Reg.S	XS1631415400	600	200	0	84,892000	506.540,70	0,47
Cathay Pacif.MTN Fin.(HK) Ltd.DL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2333657422	600	200	0	94,489000	563.804,88	0,53
Chile, RepublikDL-Bonds 2019(49/50)	US168863DL94	1.500	1.000	0	73,444000	1.095.579,53	1,02
CJSC Dvlpmnt Bk of KazakhstanDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2337670694	900	0	0	77,952000	697.695,79	0,65
Coca Cola Icecek A.S.DL-Sust.Lkd.Bds.22(22/29)Reg.S	XS2434515313	550	0	0	84,042000	459.679,78	0,43
Continuum Energy Levanter Pte.DL-Notes 2021(24/21-27) Reg.S *)	USY1753QAB87	803	203	0	80,580173	643.487,43	0,60
CSN Resources S.A.DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USL21779AK60	600	200	0	83,382000	497.530,70	0,46
CT TrustDL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USG2588BAA29	600	200	0	86,990000	519.059,22	0,48
Desarrolladora Homex SA de CVDL-Notes 2009(09/19) 144A	US25030WAC47	365	365	0	0,000000	0,00	0,00
Development Bk of PhilippinesDL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2301051541	700	0	0	80,075000	557.431,26	0,52
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2017(27) Reg.S	USP3579EBV85	900	200	0	98,134000	878.331,26	0,82
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2022(22/33) Reg.S	USP3579ECN50	800	200	0	87,639000	697.242,31	0,65
DP World Ltd.DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	XS1883879006	200	0	0	98,736000	196.382,08	0,18
Falabella S.A.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP3984LAA81	850	200	0	83,135000	702.747,25	0,66
Far East Horizon LtdDL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2393797530	850	200	0	86,514000	731.310,23	0,68
Fortune Star (BVI) Ltd.DL-Notes 2020(23/24)	XS2132420758	400	0	0	66,063000	262.793,50	0,25
GC Treasury Center Co. Ltd.DL-Med.-T.Nts 2022(22/32)Reg.S	US36830DAD30	800	800	0	92,628000	736.934,02	0,69
GeorgienDL-Notes 2021(26) Reg.S	XS2334109423	400	0	0	86,945000	345.860,47	0,32
Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd.DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1993965950	600	600	0	103,020000	614.708,37	0,57
Greenko Power II Ltd.DL-Notes 2021(21/22-28) Reg.S *)	USV3855MAA54	730	200	0	78,460015	569.596,85	0,53
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S	USY306AXAD26	850	200	0	88,951000	751.910,40	0,70
IHS Netherlands Holdco B.V.DL-Notes 2019(22/27) Reg.S	XS2051106073	400	400	0	91,875000	365.471,63	0,34
IIFL Finance Ltd.DL-Med.-Term Notes 2020(23)	XS2113454115	600	200	0	98,278000	586.413,41	0,55
Indian Railway Fin. Corp. Ltd.DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S	US45434M2H45	720	400	0	86,990000	622.871,07	0,58
Industrias Peñoles S.A.B.de CVDL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USP55409AC34	800	200	0	79,983000	636.332,36	0,59
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP58072AS10	400	0	250	90,722000	360.885,09	0,34
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP58072AT92	400	200	0	83,554000	332.371,34	0,31
JD.com Inc.DL-Notes 2020(20/50)	US47215PAF36	800	200	0	77,914000	619.871,71	0,58
JSC NC Kazakhstan Temir ZholyDL-Notes 2012(42) Reg.S	XS0799658637	700	200	0	92,715000	645.422,90	0,60
JSW Hydro Energy Ltd.DL-Notes 2021(21/21-31) Reg.S *)	USY4S71YAA27	600	200	0	74,856720	446.661,35	0,42
KB Kookmin Card Co.Ltd.DL-Notes 2021(26)	XS2332357099	900	200	0	89,169000	798.091,59	0,74
Klabin Australi GmbHAnleihe 2019-2029	USA35155AA77	400	0	0	98,764000	392.875,54	0,37
Klabin Austria GmbHAnleihe 2019-2049	USA35155AB50	400	200	0	95,013000	377.954,35	0,35
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2019(19/49)	US195325DQ52	1.600	400	0	68,333000	1.087.293,52	1,01
Lenovo Group Ltd.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY5257YAJ65	850	200	0	81,753000	691.065,09	0,64
LG Chem Ltd.DL-Notes 2021(26) Reg.S	USY52758AE20	650	0	0	88,886000	574.570,14	0,54
LG Chem Ltd.DL-Notes 2022(25) Reg.S	USY52758AG77	200	200	0	99,900000	198.697,23	0,19
Light Serv.d.Elet.SA/Lt.Ene.SADL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP62763AB64	600	200	0	87,651000	523.003,33	0,49
MARB BondCo PLCDL-Notes 2021(26/31) Reg.S	USG5825AAC65	600	200	0	79,462000	474.140,52	0,44
MeituanDL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG59669AC89	800	800	0	72,878000	579.806,08	0,54
Mexico City Airport TrustDL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP6629MAD40	850	200	0	75,556000	638.681,32	0,60
Millicom Intl Cellular S.A.DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	USL6388GHX18	600	200	0	82,742000	493.711,90	0,46
Minor International PCLDL-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2362785656	600	200	0	91,279000	544.651,19	0,51
Minsur S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP6811TAB19	600	600	0	86,560000	516.493,46	0,48
Namibia, Republic ofDL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540	800	200	0	90,518000	720.147,18	0,67
Nat.Bk f.Fo.Ec.Ac.o.t.Rep.o.U.DL-Notes 2020(20/25)	XS2242418957	600	200	0	88,520000	528.188,55	0,49
Natura & Co Lux.Holdings SàrlDL-Notes 2022(22/29) Reg.S	USL6S52VAA02	600	600	0	88,672000	529.095,52	0,49
NBK Tier I Financing (2) Ltd.DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)	XS2010037922	600	200	0	93,023000	555.057,43	0,52
Nemak S.A.B. de C.V.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP71340AD81	200	0	0	76,390000	151.936,75	0,14
Network i2i Ltd.DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S	USV6703DAC84	600	200	0	86,444000	515.801,30	0,48
Ooredoo International FinanceDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2311299957	650	200	200	89,614000	579.276,02	0,54
PeruDL-Bonds 2010(50)	US715638BM30	700	200	0	104,118000	724.803,34	0,68
PeruDL-Bonds 2020(20/31)	US715638DF60	1.050	200	0	85,527000	893.076,92	0,83
Prosus N.V.DL-Notes 2022(51/52) Reg.S	USN7163RAY91	850	200	0	72,482000	612.696,53	0,57
PT Bank Mandiri (Persero) TBKDL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2169280919	800	200	0	100,892000	802.681,12	0,75
PT Pelabuhan IndonesiaDL-Notes 2015(25) Reg.S	USY7133MAC39	800	200	0	98,653000	784.867,98	0,73

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.22	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
PT.Hyundai Motor Man.IndonesiaDL-Notes 2021(26)	XS2338042828	650	200	200	89,227000	576.774,40	0,54
QNB Finance Ltd.DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2233188353	650	200	200	92,861000	600.265,03	0,56
REC Ltd.DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S	US74947MAC64	600	200	200	100,103000	597.302,97	0,56
Royal Capital B.V.DL-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2202749003	600	200	0	96,543000	576.060,86	0,54
SF Holding Investment 2021 LtdDL-Notes 2021(21/31)	XS2389983524	850	200	0	84,608000	715.198,65	0,67
Shanghai Commercial Bank Ltd.DL-FLR Notes 2019(24/29)	XS1892105823	650	250	0	100,074000	646.890,76	0,60
Shinhan Bank Co. Ltd.DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	US82460EAQ35	650	200	200	89,385000	577.795,73	0,54
Shinhan Card Co. Ltd.DL-Notes 2022(27)	XS2427995001	535	200	0	90,729000	482.721,05	0,45
Sigma Alimentos S.A.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP8674JAE93	800	200	0	96,446000	767.309,43	0,72
Singapore Airlines Ltd.DL-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2405871570	600	200	0	91,791000	547.706,23	0,51
Singtel Grp Treasury Pte Ltd.DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867160	850	200	0	85,008000	718.579,88	0,67
South Africa, Republic ofDL-Notes 2016(28)	US836205AU87	700	200	300	88,899000	618.858,34	0,58
South Africa, Republic ofDL-Notes 2017(47)	US836205AX27	2.800	800	0	71,828000	2.000.083,54	1,87
Star Ergy Geotherm.(WayangW.)DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S *	USG84393AC49	600	200	0	80,301279	479.148,40	0,45
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(25/29) Reg.S	USU85969AF71	400	0	0	82,789000	329.328,23	0,31
Suzano Austria GmbHNotes 2021-2032	US86964WAK80	900	200	0	79,018000	707.236,84	0,66
Sweihaan PV Power Company PJSCDL-Bonds 2022(22/22-49) Reg.S *	XS2382853641	800	200	0	84,656254	673.512,04	0,63
Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S.DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1961010987	400	0	0	92,893000	369.521,16	0,34
TBC Bank JSCDL-Notes 2019(24) Reg.S	XS1843434363	600	0	0	98,932000	590.315,75	0,55
Tencent Holdings Ltd.DL-Med.-T. Nts 21(21/51) Reg.S	US88032XBC74	800	200	0	74,303000	591.143,16	0,55
TMBThanachart Bank.(Caym. Br.)DL-FLR Med.-T.Nts 19(24/Und.)	XS2084378798	200	200	0	92,967000	184.907,76	0,17
TSMC Arizona Corp.DL-Notes 2022(22/52)	US872898AJ06	800	800	0	98,118000	780.611,61	0,73
Tupy Overseas S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL9326VAB29	800	200	0	82,542000	656.691,36	0,61
United Overseas Bank Ltd.DL-FLR Med.-T.Nts 17(23/Und.)	XS1699845068	600	200	0	99,182000	591.807,47	0,55
Vena Energy Capital Pte. Ltd.DL-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2122900330	450	200	400	94,522000	423.001,34	0,39
VM Holding S.A.DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP98118AA38	600	200	0	96,426000	575.362,74	0,54
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						77.660.785,35	72,46
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Nova Ljubljanska Banka d.d.EO-FLR Notes 2020(25/30) Reg.S	XS2113139195	600	0	0	89,000000	534.000,00	0,50
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Banco de Credito del Peru S.A.DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S	US05971V2C81	700	700	0	92,110000	641.211,28	0,60
BrasilienDL-Bonds 2014(14/45)	US105756BW95	750	200	0	77,816000	580.398,79	0,54
BrasilienDL-Bonds 2019(19/50)	US105756CB40	850	850	0	72,946000	616.618,77	0,58
BrasilienDL-Bonds 2020(20/30)	US105756CC23	650	0	0	87,454000	565.313,51	0,53
Cencosud S.A.DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USP2205JAK62	800	200	0	100,818000	802.092,39	0,75
Chile, RepublikDL-Notes 2020(31/32)	US168863DN50	600	200	0	83,474000	498.079,66	0,46
Corp.Nacion.del Cobre de ChileDL-Notes 2014(44) Reg.S	USP3143NAU83	600	200	0	88,603000	528.683,80	0,49
Corp.Nacion.del Cobre de ChileDL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP3143NBH63	600	200	0	88,733000	529.459,50	0,49
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(45) Reg.S	USP3579EBE60	1.200	400	0	85,178000	1.016.494,46	0,95
DP World Ltd.DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S	XS0308427581	600	200	100	111,052000	662.634,38	0,62
Indian Railway Fin. Corp. Ltd.DL-Notes 2017(27)	XS1733877762	600	0	0	95,063000	567.229,87	0,53
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2006(37)	US195325BK01	800	200	0	95,207000	757.452,14	0,71
MexikoDL-Med.-Term Notes 2012(12/44)	US91086QBB32	1.450	400	0	84,669000	1.220.924,37	1,14
MexikoDL-Notes 2017(27)	US91087BAC46	200	200	350	99,556000	198.013,03	0,18
MexikoDL-Notes 2022(22/52)	US91087BAS97	2.600	600	0	76,550000	1.979.314,80	1,85
MTN (Mauritius) Invest. Ltd.DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1128996425	600	200	0	100,425000	599.224,31	0,56
Paraguay, RepublikDL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S	USP75744AG08	700	200	0	83,942000	584.350,85	0,55
Paraguay, RepublikDL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S	USP75744AJ47	450	200	0	96,595000	432.278,36	0,40
PeruDL-Bonds 2021(21/51)	US715638DT64	1.400	400	0	75,027000	1.044.580,58	0,97
Uruguay, RepublikDL-Bonds 2014(48-50)	US760942BA98	1.600	400	0	101,842000	1.620.478,35	1,51
Uruguay, RepublikDL-Bonds 2019(19/29-31)	US917288BK78	900	400	0	102,319000	915.788,37	0,85
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						16.894.621,57	15,76
Nicht notierte Wertpapiere							
Aktien in USD							
ASCENT CNR CORP.Class A Common Stock	QOQXDBM057629	211.559	211.559	0	0,000000	0,00	0,00
CB PARACELUS HEALTHCARE CORP.ESCROW (US698ESC1001)	QOQXDBM058056	74	74	0	0,000000	0,00	0,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.22 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Wandelanleihe/Convertible in USD							
LDK Solar Co. Ltd.DL-Convertible Bonds 2014(18)	XS1123743889	256	256	0	0,000000	0,00	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere						0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen						94.555.406,92	88,22
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBM SEP/22 FT	EUR	-20				42.000,00	0,04
JGB SEP/22 FT	JPY	-1				-15.423,87	-0,01
JGB SEP/22 FT	JPY	-7				-144.123,49	-0,13
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						-117.547,36	-0,11
Devisen-Derivate							
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
USD/EUR 63.00 Mio.						-3.564.262,66	-3,33
USD/EUR 21.50 Mio.						-356.023,89	-0,33
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen							
EUR/USD 1.20 Mio.						56.019,59	0,05
EUR/USD 2.00 Mio.						34.544,26	0,03
EUR/USD 4.00 Mio.						15.629,19	0,01
EUR/USD 1.80 Mio.						33.034,33	0,03
Summe der Devisen-Derivate						-3.781.059,18	-3,53
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	9.001.086,93				9.001.086,93	8,40
	EUR	144.432,96				144.432,96	0,13
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	CZK	31.339,92				1.278,79	0,00
	HUF	1.773.055,80				4.409,76	0,00
	NOK	0,05				0,01	0,00
	PLN	89.805,86				19.032,71	0,02
	RON	8.223,79				1.698,13	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	CNY	629.101,37				90.750,61	0,08
	JPY	34.982.800,00				250.962,82	0,23
	RSD	469.047,99				3.995,37	0,00
	RUB	2.587.215,11				42.422,65	0,04
	TRY	52.582,77				2.874,08	0,00
	USD	1.476.880,46				1.468.729,01	1,37
Collaterals 1)							
	EUR	490.000,00				490.000,00	0,46
	EUR	3.650.000,00				3.650.000,00	3,41
Summe der Bankguthaben						15.171.673,83	14,16
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	1.356.212,61				1.356.212,61	1,27
Summe sonstige Vermögensstände						1.356.212,61	1,27
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung	EUR	-2.858,26				-2.858,26	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-2.858,26	0,00
Fondsvermögen						107.181.828,56	100,00

Ausschüttungsanteile AT0000764865	STK	12.774.994,22
Anteilswert	EUR	6,54
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000764873	STK	1.269.711,96
Anteilswert	EUR	18,02
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674924	STK	8.721,00
Anteilswert	EUR	21,46
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619325	STK	27.793,00
Anteilswert	EUR	21,59

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

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 01.09.2022
Renminbi Yuan	CNY	6,932200 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	24,507500 = 1 Euro (EUR)
Forint	HUF	402,075000 = 1 Euro (EUR)
Rupiah	IDR	14.924,876250 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	139,394350 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,979250 = 1 Euro (EUR)
Zloty	PLN	4,718500 = 1 Euro (EUR)
Rumänischer Leu	RON	4,842850 = 1 Euro (EUR)
Dinar	RSD	117,398000 = 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	60,986650 = 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	18,295500 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,005550 = 1 Euro (EUR)

1) Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei gelearnte OTC-Derivatekontrakte:

In Höhe der positiven Bewertung der OTC-Derivate hält der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln von der Deutsche Bank AG, London Branch.
In Höhe der positiven Bewertung der OTC-Derivate hält der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln von der HSBC France SA Paris.

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 / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Aktien				
Lyondellbasell Industries NVRegistered Shares A EO -,04	NL0009434992	EUR	20	20
Verzinsliche Wertpapiere				
Kroatien, RepublikEO-Notes 2017(30)	XS1713475306	EUR	0	1.000
Kroatien, RepublikEO-Notes 2019(29)	XS1843434876	EUR	0	2.000
Metinvest B.V.EO-Notes 2019(25) Reg.S	XS2056722734	EUR	0	500
Polen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2019(49)	XS1960361720	EUR	0	1.000
Steel Funding DACEO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	XS2346922755	EUR	0	700
Raiffeisen Bank International AGZero Coupon Notes 17-22/128/T1 CZK	AT000B014055	CZK	0	30.000
Serbien, RepublikSJ-Treasury Bonds 2018(23)	RSMFRSD76292	RSD	0	130.000
Serbien, RepublikSJ-Treasury Bonds 2020(32)	RSMFRSD86176	RSD	0	200.000
Akbank T.A.S.DL-Notes 2020(26) Reg.S	XS2131335270	USD	0	500
Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.ASDL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355105292	USD	0	311
BrasilienDL-Bonds 2020(20/25)	US105756CD06	USD	0	650
Georgian Railway JSCDL-Notes 2021(28) Reg.S	XS2340149439	USD	0	400
Kasikornbank PCL (HK Branch)DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)	XS2056558088	USD	0	400
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2004(24)	US195325BD67	USD	0	400
MHP Lux S.A.DL-Notes 2019(29) Reg.S	XS2010044894	USD	0	500
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL6401PAJ23	USD	0	400
Naver Corp.DL-Notes 2021(26)	XS2315967989	USD	0	650
PhosAgro Bond Funding DACDL-L.Pt.Nts 21(28)Phos.Reg.S	XS2384719402	USD	0	600
Polyus Finance PLCDL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2396900685	USD	0	500
Serbien, RepublikDL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S	XS2264555744	USD	0	1.200
SK Hynix Inc.DL-Notes 2021(31) Reg.S	USY8085FBD16	USD	0	700
Star E. Geo.Da.II Ltd/Salak LtdDL-Notes 2020(29/38) Reg.S	USG8438NAB31	USD	0	600
TSMC Global Ltd.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG91139AF57	USD	0	700
VEON Holdings B.V.DL-M.-T. Nts 2020(20/27) Reg.S	XS2252958751	USD	0	650
Woori BankDL-FLR Cap.MTN17(22/Und.)Reg.S	US98105HAF73	USD	0	400
Xiaomi Best Time Int.Ltd.DL-Notes 2021(21/51) Reg.S	USY77108AF80	USD	0	650
Yes Bank Ltd.DL-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1756056229	USD	0	400
Inflation Linked				
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559	EUR	700	700

Wien, im September 2022

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck