Halbjahresbericht

1. April 2024 bis 30. September 2024

Value Intelligence Fonds AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.
Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	**89.313.470,52**	**61,60**
Brasilien	1.803.220,04	1,24
Chile	603.332,74	0,42
Deutschland	4.734.692,40	3,27
Frankreich	4.965.344,00	3,42
Großbritannien	820.867,62	0,57
Hongkong	467.803,03	0,32
Japan	12.226.281,93	8,43
Kanada	9.991.638,92	6,89
Mexiko	2.258.055,46	1,56
Singapur	7.181.845,12	4,95
Südkorea	26.379.982,08	18,19
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	17.880.407,18	12,33
Verzinsliche Wertpapiere	**31.296.404,30**	**21,58**
Deutschland	7.358.689,00	5,08
Kanada	4.985.642,16	3,44
Mexiko	682.607,27	0,47
Norwegen	6.777.988,20	4,67
Singapur	6.225.988,95	4,29
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	5.265.488,72	3,63
Zertifikate	**13.725.612,06**	**9,47**
Deutschland	2.597.940,00	1,79
Großbritannien	3.341.518,80	2,30
Jersey	7.786.153,26	5,37
Derivate	**-403.174,47**	**-0,28**
Devisen-Derivate	-403.174,47	-0,28
Bankguthaben	**10.546.138,76**	**7,27**
Sonstige Vermögensgegenstände	**652.051,19**	**0,45**
Verbindlichkeiten	**-138.077,36**	**-0,10**
Fondsvermögen	**144.992.425,00**	**100,00[1)]**

[1)] *Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.*

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vermögensgegenstände										
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**120.894.586,08**	**83,38**
Aktien							**EUR**		**89.313.470,52**	**61,60**
Brasilien							**EUR**		**1.803.220,04**	**1,24**
Ambev-Companhia de Bebidas das Americas	US02319V1035		STK	840.000	0	0	USD	2,4000	1.803.220,04	1,24
Chile							**EUR**		**603.332,74**	**0,42**
Cia Cervecerias Unidas SA ADR	US2044291043		STK	57.800	0	0	USD	11,6700	603.332,74	0,42
Deutschland							**EUR**		**4.734.692,40**	**3,27**
Brenntag AG	DE000A1DAHH0		STK	12.600	12.600	0	EUR	67,7800	854.028,00	0,59
Draegerwerk AG St.	DE0005550602		STK	21.952	0	0	EUR	42,6000	935.155,20	0,64
Draegerwerk AG Vz.	DE0005550636		STK	11.641	0	0	EUR	46,2000	537.814,20	0,37
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA)	DE000A0S8488		STK	4.500	0	0	EUR	16,7400	75.330,00	0,05
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006		STK	29.100	0	2.009	EUR	80,1500	2.332.365,00	1,61
Frankreich							**EUR**		**4.965.344,00**	**3,42**
Bollore SA	FR0000039299		STK	321.000	321.000	0	EUR	6,1600	1.977.360,00	1,36

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Cie de L'Odet SE	FR0000062234		STK	1.849	1.053	0	TEUR	1,6160	2.987.984,00	2,06
Großbritannien							**EUR**		**820.867,62**	**0,57**
CNH Industrial NV	NL0010545661		STK	81.000	81.000	0	USD	11,3300	820.867,62	0,57
Hongkong							**EUR**		**467.803,03**	**0,32**
The Hongkong and Shanghai Hotels Ltd.	HK0045000319		STK	725.905	0	0	HKD	5,6000	467.803,03	0,32
Japan							**EUR**		**12.226.281,93**	**8,43**
Bunka Shutter Co Ltd	JP3831600006		STK	48.500	0	0	TJPY	1,8050	548.202,77	0,38
DTS Corp	JP3548500002		STK	75.920	0	0	TJPY	4,1000	1.949.226,63	1,34
Mediceo Paltac Holdings Co Ltd.	JP3268950007		STK	73.200	0	50.500	TJPY	2,5305	1.159.951,16	0,80
SK Kaken Co. Ltd.	JP3162650000		STK	12.410	0	6.000	TJPY	8,4700	658.229,70	0,45
Senko Group Holdings Co Ltd	JP3423800006		STK	102.000	160.000	58.000	TJPY	1,2420	793.312,04	0,55
T Hasegawa Co Ltd.	JP3768500005		STK	99.925	0	0	TJPY	3,3050	2.068.082,69	1,43
Teikoku Sen-I Co. Ltd.	JP3540800004		STK	60.800	0	0	TJPY	2,8950	1.102.235,58	0,76
Tokai Corp	JP3552250007		STK	53.000	0	0	TJPY	2,2000	730.164,69	0,50
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	JP3613400005		STK	136.090	0	24.100	TJPY	2,2915	1.952.847,61	1,35
Yamazen Corp	JP3936800006		STK	50.100	0	0	TJPY	1,3780	432.323,88	0,30
Yuasa Trading Co Ltd	JP3945200008		STK	26.300	0	11.600	TJPY	5,0500	831.705,18	0,57
Kanada							**EUR**		**9.991.638,92**	**6,89**
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085		STK	37.500	0	16.000	CAD	110,6300	2.752.172,62	1,90
NovaGold Resources Inc.	CA66987E2069		STK	700.126	357.310	0	USD	4,2300	2.648.956,15	1,83
Osisko Gold Royalties	CA68827L1013		STK	1.000	0	0	CAD	24,9100	16.525,14	0,01
Total Energy Services Inc	CA89154B1022		STK	288.900	0	0	CAD	9,2500	1.772.804,17	1,22
Wheaton Precious Metals	CA9628791027		STK	50.000	0	11.000	CAD	84,4500	2.801.180,84	1,93
Mexiko							**EUR**		**2.258.055,46**	**1,56**
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	US3444191064		STK	25.400	4.200	0	USD	99,3900	2.258.055,46	1,56
Singapur							**EUR**		**7.181.845,12**	**4,95**
Haw Par Corp Ltd	SG1D25001158		STK	101.200	0	0	SGD	10,8700	768.831,42	0,53
Sheng Siong Group Ltd	SG2D54973185		STK	461.000	0	0	SGD	1,5000	483.296,06	0,33
Singapore Telecom-munications Ltd.	SG1T75931496		STK	1.870.000	270.000	300.000	SGD	3,2100	4.195.345,26	2,89
Venture Corpo-ration Limited	SG0531000230		STK	177.000	177.000	0	SGD	14,0200	1.734.372,38	1,20
Südkorea							**EUR**		**26.379.982,08**	**18,19**
DB Insurance Co Ltd	KR7005830005		STK	8.200	8.200	0	TKRW	114,6000	642.679,82	0,44
DL E&C Co Ltd	KR7375500006		STK	59.535	13.217	0	TKRW	29,9000	1.217.418,05	0,84
Daou Data Corp	KR7032190001		STK	47.000	0	0	TKRW	11,7700	378.329,77	0,26
Daou Technology Inc	KR7023590003		STK	101.028	21.000	0	TKRW	18,6100	1.285.832,27	0,89
KIWOOM Securities Co Ltd	KR7039490008		STK	16.200	0	0	TKRW	136,2000	1.508.996,78	1,04
KT Corporation ADR	US48268K1016		STK	331.000	0	0	USD	15,6100	4.621.565,30	3,19
LG H&H Co Ltd -Pref.-	KR7051901007		STK	17.199	800	0	TKRW	161,3000	1.897.290,16	1,31
LG Household & Health Care Ltd.	KR7051900009		STK	1.500	0	0	TKRW	383,5000	393.416,72	0,27
LG Uplus Corp.	KR7032640005		STK	269.000	0	0	TKRW	9,8700	1.815.790,01	1,25
NongShim Co Ltd	KR7004370003		STK	16.377	2.175	1.521	TKRW	393,0000	4.401.726,86	3,04
S-1 Corp	KR7012750006		STK	42.160	0	0	TKRW	59,4000	1.712.707,65	1,18
SK Square Co Ltd	KR7402340004		STK	6.300	6.300	0	TKRW	85,2000	367.093,20	0,25
Sam Yung Trading Co Ltd	KR7002810000		STK	102.585	12.330	0	TKRW	12,9100	905.745,73	0,62
Samsung C&T Corp	KR7028260008		STK	13.529	16.500	2.971	TKRW	140,2000	1.297.208,84	0,89
Samsung Electronics Co. Ltd.	KR7005930003		STK	82.600	39.990	0	TKRW	64,2000	3.626.696,94	2,50
Shinhan Finan-cial Group Co Ltd	KR7055550008		STK	8.000	0	4.000	TKRW	56,2000	307.483,98	0,21
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)							**EUR**		**17.880.407,18**	**12,33**
Advance Auto Parts Inc.	US00751Y1064		STK	13.400	0	0	USD	41,3800	495.967,80	0,34
Amerco Ser.N. O.N.	US0235865062		STK	45.000	0	0	USD	72,3200	2.910.912,34	2,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Arrow Electronics Inc.	US0427351004		STK	8.400	8.400	0	USD	133,9200	1.006.196,78	0,69
Berkshire Hathaway Inc. -Class B-	US0846707026		STK	5.000	0	0	USD	457,4700	2.045.930,23	1,41
DNOW Inc.	US67011P1003		STK	116.100	0	0	USD	12,8300	1.332.346,15	0,92
Healthcare Services Group Inc	US4219061086		STK	145.100	73.015	0	USD	11,0400	1.432.830,05	0,99
Newmont Corp CDI	AU0000297962		STK	33.000	0	19.400	AUD	80,1200	1.639.349,95	1,13
Newmont Corp.	US6516391066		STK	93.000	0	9.200	USD	53,9000	4.483.631,48	3,09
Occidental Petroleum Corp.	US6745991058		STK	55.500	12.500	0	USD	51,0300	2.533.242,40	1,75
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**17.855.503,50**	**12,31**
0,5000 % Bundesanleihe 2015/2025	DE0001102374		EUR	500	0	0	%	99,1300	495.650,00	0,34
10,0000 % Mexico Bondes Desarroll Fix Rate 2004/2024	MX0MGO000078		MXN	150	0	150	%	9.987,5000	682.607,27	0,47
0,0000 % Norway S.65 2023/2024	NO0013081935		NOK	20.000	20.000	0	%	99,0760	1.690.312,89	1,17
0,0000 % Norway S.67 2024/2025	NO0013261677		NOK	24.000	24.000	0	%	97,0810	1.987.531,99	1,37
1,5000 % Norway S.478 2016/2026	NO0010757925		NOK	14.000	4.000	0	%	97,2050	1.160.874,54	0,80
1,7500 % Norway 2015/2025	NO0010732555		NOK	23.000	0	0	%	98,8420	1.939.268,78	1,34
0,5000 % Singapore (Republic of) 2020/2025	SGXF29144064		SGD	3.000	0	0	%	97,7200	2.048.923,68	1,41
2,1250 % Singapore (Republic of) 2016/2026	SG31A8000003		SGD	2.500	2.500	0	%	99,4790	1.738.170,95	1,20
2,3750 % Singapore (Republic of) 2015/2025	SG31A0000001		SGD	3.500	0	0	%	99,7020	2.438.894,32	1,68
0,2500 % US Treasury Bonds 2020/2025	US912828ZT04		USD	2.200	2.200	0	%	97,4590	1.917.797,54	1,32
0,5000 % US Treasury Bonds 2020/2025	US912828ZF00		USD	2.000	0	0	%	98,1309	1.755.471,54	1,21
Zertifikate							**EUR**		**13.725.612,06**	**9,47**
Deutsche Börse XETRA Gold ETC	DE000A0S9GB0		STK	34.000	0	3.237	EUR	76,4100	2.597.940,00	1,79
ETFS Physical Gold	JE00B1VS3770		STK	22.000	0	3.223	USD	247,9150	4.878.470,48	3,36
HANetf Physical Gold ETC Securities	XS2115336336		STK	142.283	0	0	USD	26,2563	3.341.518,80	2,30
db Gold Bullion Securities	GB00B00FHZ82		STK	4.910	0	0	USD	244,1250	1.072.141,10	0,74
db Physical Silver ETC (EUR)	DE000A1E0HS6		STK	6.868	0	0	EUR	267,2600	1.835.541,68	1,27
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**13.440.900,80**	**9,27**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**13.440.900,80**	**9,27**
0,5000 % Canada 20/25 2020/2025	CA135087K940		CAD	1.300	1.300	0	%	97,4910	840.774,18	0,58
0,7500 % Canada 2021/2024	CA135087M508		CAD	1.200	0	0	%	100,0000	796.072,71	0,55
1,2500 % Canada 2019/2025	CA135087K528		CAD	1.500	0	0	%	99,0300	985.438,50	0,68
1,5000 % Canada 2022/2025	CA135087N340		CAD	3.600	0	0	%	98,9590	2.363.356,77	1,63
0,0000 % Bundesobligation S.364D 2023/2024	DE000BU0E105		EUR	1.900	0	0	%	99,8810	1.897.739,00	1,31
0,0000 % Bundesobligation S.364D 2023/2024	DE000BU0E113		EUR	2.000	0	0	%	99,5850	1.991.700,00	1,37
0,0000 % Bundesobligation S.364D 2024/2025	DE000BU0E139		EUR	3.000	3.000	0	%	99,1200	2.973.600,00	2,05
1,5000 % US Treasury Bonds 2022/2025	US91282CDZ14		USD	1.800	0	0	%	98,8945	1.592.219,64	1,10
Summe Wertpapiervermögen									**134.335.486,88**	**92,65**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							**EUR**		**-403.174,47**	**-0,28**
Devisen-Derivate							**EUR**		**-403.174,47**	**-0,28**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							**EUR**		**-403.174,47**	**-0,28**
Offene Positionen										
JPY/EUR 850,00 Mio.	OTC								-403.174,47	-0,28

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	**10.546.138,76**	**7,27**
Bankguthaben							EUR	**10.546.138,76**	**7,27**
EUR - Guthaben bei							EUR	**4.017.181,75**	**2,77**
Verwahrstelle			EUR	4.007.575,44				4.007.575,44	2,76
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg			EUR	9.316,75				9.316,75	0,01
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	289,56				289,56	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	**100.322,31**	**0,07**
Verwahrstelle			GBP	1.108,61				1.329,73	0,00
Verwahrstelle			NOK	1.140.169,03				97.260,81	0,07
Verwahrstelle			DKK	8.260,51				1.107,86	0,00
Verwahrstelle			SEK	7.029,64				623,91	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	**6.428.634,70**	**4,43**
Verwahrstelle			JPY	592.520.491,00				3.710.442,05	2,56
Verwahrstelle			USD	1.193.805,51				1.067.804,57	0,74
Verwahrstelle			CAD	443.050,17				293.916,79	0,20
Verwahrstelle			AUD	34.988,81				21.694,32	0,01
Verwahrstelle			SGD	1.872.373,36				1.308.619,90	0,90
Verwahrstelle			HKD	66.861,15				7.694,30	0,01
Verwahrstelle			CHF	17.373,84				18.462,77	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	**652.051,19**	**0,45**
Cash Collateral			EUR					330.000,00	0,23
Dividendenansprüche			EUR					196.632,22	0,14
Quellensteuerrücker-stattungsansprüche			EUR					3.980,56	0,00
Zinsansprüche			EUR					121.438,41	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten [1]							EUR	**-138.077,36**	**-0,10**
Fondsvermögen							EUR	**144.992.425,00**	**100,00** [2]
Anteilwert Klasse I (a)							EUR	**263,22**	
Anteilwert Klasse P (a)							EUR	**153,53**	
Anteilwert Klasse S (a)							EUR	**146,14**	
Anteilwert Klasse W (a)							EUR	**120,99**	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)							STK	**442.702,031**	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)							STK	**102.502,815**	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)							STK	**8.065**	
Umlaufende Anteile Klasse W (a)							STK	**95.440,616**	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)							EUR	**116.529.215,85**	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)							EUR	**15.736.825,80**	
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)							EUR	**1.178.606,82**	
Fondsvermögen Anteilklasse W (a)							EUR	**11.547.776,53**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									**92,65**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									**-0,28**

[1] *Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Vertriebsvergütung*

[2] *Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.*

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 30. September 2024 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100,28 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu -0,28 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.09.2024

Australien, Dollar	(AUD)	1,61281	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50740	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,94102	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45630	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83371	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,68970	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	159,69000	= 1 (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.462,19000	= 1 (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,94710	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,72280	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,26700	= 1 (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,43080	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11800	= 1 (EUR)

Marktschlüssel

OTC	**Over-the-Counter**

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte	per 27.09.2024 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Finnland				
TietoEVRY Oyj	FI0009000277	STK	0	38.027
Japan				
Daito Trust Construction Co Ltd.	JP3486800000	STK	0	17.300
Daiwa Industries Ltd.	JP3505800007	STK	0	20.000
NS Solutions Corp	JP3379900008	STK	48.600	107.200
Nagaileben Co. Ltd.	JP3647000003	STK	0	8.000
Secom Co. Ltd.	JP3421800008	STK	0	35.700
Suzuken Co Ltd.	JP3398000004	STK	0	28.700

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Niederlande				
Heineken Holding NV	NL0000008977	STK	0	7.100
Norwegen				
TGS Nopec Geophysical Company ASA	NO0003078800	STK	0	81.900
Schweiz				
Bunge Global S.A. Dl-,01	CH1300646267	STK	0	15.500
Südkorea				
KB Financial Group Inc.	KR7105560007	STK	0	7.000
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Bundesobligation 2023/2024	DE000BU0E048	EUR	0	1.800
5,0000 % Mexico Bondes Desarroll FRN 2021/2025	MX0MGO0001B0	MXN	0	350
0,0000 % Norway S.63 2023/2024	NO0012935438	NOK	0	12.000
0,0000 % Norway S.64 2023/2024	NO0013008110	NOK	12.000	24.000
3,0000 % Singapore (Republic of) 2009/2024	SG7S30941627	SGD	0	3.000
2,2500 % US Treasury Bonds 2022/2024	US91282CEG24	USD	0	100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Bundesobligation 2023/2024	DE000BU0E063	EUR	0	800
0,0000 % Bundesobligation S.364D 2023/2024	DE000BU0E071	EUR	0	800
0,2500 % US Treasury Bonds 2021/2024	US91282CCG42	USD	0	1.800

Köln, im Oktober 2024

Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann Dr. Dirk Erdmann

Überreicht durch:

Ampega Investment GmbH
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Web www.ampega.com