



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022

Vermögensaufstellung zum 31. 12. 2022

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------	------------------------	---------------	--	--	---------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US06675GAW50	BFCM 21/25 FLR MTN	3,733	0	0	600	97,8010	549.829,94	0,51
US21688AAQ58	RABOBK(NY) 21/24 MTN	0,375	0	0	260	95,3460	232.278,85	0,22
US78016EZY66	ROYAL BK CDA 21/24FLR MTN	2,539	0	0	300	98,4830	276.832,04	0,26
Summe							1.058.940,83	0,99

ANLEIHEN auf EURO lautend

XS2082818951	A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR	1,125	0	0	500	92,6190	463.095,00	0,43
XS2555209035	A.N.Z.BKG.GR 22/24 MTN	3,205	800	0	800	99,4520	795.616,00	0,74
XS2463975628	ABB FIN. 22/24 FLR	2,902	0	0	600	100,4170	602.502,00	0,56
XS1402941790	ABB FIN.B.V. 16/23 MTN	0,625	0	0	200	99,3330	198.666,00	0,18
XS2560411543	ACHMEA 22/25 MTN	3,625	400	0	400	99,0510	396.204,00	0,37
XS2224621347	ADIDAS AG ANL 20/24	0,000	0	0	200	94,6580	189.316,00	0,18
XS2003442436	AIB GP. 19/24 MTN	1,250	0	0	130	96,3630	125.271,90	0,12
XS1717433541	AKELIUS RES. 17/24 MTN	1,125	0	0	300	95,2330	285.699,00	0,27
XS2029574634	ALD 19/23 MTN	0,375	0	0	400	98,5680	394.272,00	0,37
XS2306220190	ALD 21/24 MTN	0,000	0	0	100	95,4680	95.468,00	0,09
FR001400D7M0	ALD 22/25 MTN	4,750	500	0	500	102,0060	510.030,00	0,47
XS2017324844	ALFA LA.TR. 19/24 MTN	0,250	0	0	300	95,1070	285.321,00	0,26
DE000A3KY367	ALL.FIN.II 21/24 MTN FLR	1,391	0	0	200	101,2120	202.424,00	0,19
XS2159791990	AM.HONDA FI. 20/24 MTN	1,950	0	0	500	97,3390	486.695,00	0,45
BE6338543786	ARGE.SPAARB. 22/26 MTN	3,250	400	0	400	99,4800	397.920,00	0,37
BE6339428904	ARGE.SPAARB. 22/27 FLRMTN	5,375	300	0	300	99,7140	299.142,00	0,28
FR001400EEX5	ARKEA H.LOAN 22/26 MTN	2,750	500	0	500	97,6550	488.275,00	0,45
XS2273810510	AROUNDTOWN 20/26 MTN	0,000	0	0	200	71,3100	142.620,00	0,13
XS2287744721	AROUNDTOWN 21/UND FLR	1,625	0	0	300	33,3080	99.924,00	0,09
FR001400SOL1	ARVAL SERV.L 21/25 MTN	0,000	0	0	400	90,4650	361.860,00	0,34
XS1962595895	ASB FIN.(LD) 19/24 MTN	0,750	0	0	160	96,8980	155.036,80	0,14
XS1907118464	AT + T 2023 FLR	2,822	0	0	950	100,4510	954.284,50	0,89
FR0013378452	ATOS 18-25	1,750	0	0	500	82,4130	412.065,00	0,38
XS2308313860	AUSNET SVCS 21/81 FLR	1,625	0	0	200	82,0040	164.008,00	0,15
XS1713462585	AUTOLIV 18/23	0,750	0	0	400	99,5540	398.216,00	0,37
IT0005325946	B.T.P. 18-23	0,950	0	0	3.400	99,8420	3.394.628,00	3,15
XS2342059784	BARCLAYS 21/26 FLRMTN	2,798	0	0	200	98,1310	196.262,00	0,18
XS1968814332	BAWAG GP. 19/29 FLR MTN	2,375	0	0	400	94,2330	376.932,00	0,35
XS2356569736	BAY.LDSBK.21/31 MTN	1,000	0	0	400	80,3540	321.416,00	0,30
XS1788584321	BBVA 18/23 FLR MTN	2,577	0	0	1.000	100,0650	1.000.650,00	0,93
XS2104051433	BBVA 20/30 FLR MTN	1,000	0	0	400	90,6410	362.564,00	0,34
XS2384578824	BBVA 21/23 FLR MTN	2,977	0	0	200	100,5480	201.096,00	0,19
XS1956973967	BBVA SA 19/24 MTN	1,125	0	0	100	97,4990	97.499,00	0,09
ES0413860554	BCO DE SABADELL 16-23	0,125	0	0	200	97,8100	195.620,00	0,18
XS2014287937	BCO SANTAND. 19/24 MTN	0,250	0	0	300	95,6940	287.082,00	0,27
XS2476266205	BCO SANTAND. 22/24FLR MTN	2,732	0	0	400	100,8840	403.536,00	0,37
FR0013432770	BFCM 19/24 MTN	0,125	0	0	200	96,7300	193.460,00	0,18
FR0014006XE5	BFCM 21/25 MTN	0,010	0	0	400	92,5030	370.012,00	0,34
FR0014009A50	BFCM 22/25 MTN	1,000	0	0	400	94,1590	376.636,00	0,35
XS2462324232	BK AMERICA 22/26 FLR MTN	1,949	0	0	300	93,8880	281.664,00	0,26
XS2550897651	BK NOVA SCOT 22/24 MTN	3,050	1.000	0	1.000	99,2340	992.340,00	0,92
XS2023633931	BK OF IRELD 19/24 FLR MTN	0,750	0	0	180	98,5150	177.327,00	0,16
XS2240469523	BMW FIN. 20/23 FLR MTN	2,784	0	0	500	100,3210	501.605,00	0,47
FR0013434776	BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN	0,500	0	0	400	94,9310	379.724,00	0,35
FR0013429073	BPCE 19/24 MTN	0,625	0	0	100	95,1250	95.125,00	0,09
FR0014009YD9	BPCE 22/27 MTN	1,750	0	0	400	92,1850	368.740,00	0,34
FR0013323672	BPCE S.A. 18/23 FLR MTN	1,618	0	0	400	100,0820	400.328,00	0,37
IT0005185456	C.C.T. 16-23 FLR	1,063	0	0	1.000	100,3450	1.003.450,00	0,93
FR0013344181	CADES 18/23 MTN	0,125	300	0	600	97,6890	586.134,00	0,54
FR0013396355	CAISS.FRANC. 19/25 MTN	0,500	500	0	500	94,4310	472.155,00	0,44
XS1951220596	CAIXABK 19/29 FLR MTN	3,750	0	0	400	98,2130	392.852,00	0,36
ES0313307219	CAIXABK S.A. 19/24	1,000	0	0	100	96,2430	96.243,00	0,09
FR0013519048	CAPGEMINI 20/25	0,625	0	0	200	93,3690	186.738,00	0,17
FR0013342128	CARREF. 18/23 MTN	0,875	0	0	500	99,2350	496.175,00	0,46
FR0014009DZ6	CARREF. 22/26 MTN	1,875	0	0	200	93,3350	186.670,00	0,17

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
IT0005408080	CAS.DEP.PRES 20/23 MTN	1,500	0	0	600	99,7780	598.668,00	0,56
XS2461785185	CASTEL.H.FI. 22/25 MTN	2,000	0	0	210	88,6780	186.223,80	0,17
XS2300292617	CELLNEX FIN. 21/26 MTN	0,750	0	0	100	85,7440	85.744,00	0,08
XS2555412001	CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN	6,693	400	0	400	102,5600	410.240,00	0,38
XS1796257092	CIBC 18/23 MTN	0,750	0	0	100	99,7070	99.707,00	0,09
XS2264980363	CNH INDUST. 20/24 MTN	0,000	0	0	200	95,7110	191.422,00	0,18
XS1956955980	CO. RABOBK 19/24 MTN	0,625	0	0	200	97,1590	194.318,00	0,18
DE000CZ40M21	COBA 18/23 S.903	0,500	0	0	900	98,6470	887.823,00	0,82
DE000CZ40N04	COBA 19/24 S.928	0,625	0	0	320	95,4110	305.315,20	0,28
DE000CZ45WP5	COBA FIX-RESET 21/31 SUB.	1,375	0	0	400	80,9180	323.672,00	0,30
DE000CZ40LD5	COBA T2 NACHRANG 16/26	4,000	0	0	100	97,8940	97.894,00	0,09
XS2051667181	CONTINENTAL MTN19/23REG.S	0,000	0	0	510	98,0750	500.182,50	0,46
FR00140007B4	CR.MUT.ARKEA 20/26 MTN	0,010	0	0	300	88,7660	266.298,00	0,25
XS1787278008	CREDIT AGR.LN 18/23FLRMTN	2,575	0	0	600	100,0780	600.468,00	0,56
XS2016807864	CREDIT AGR.LN 19/24 MTN	0,500	0	0	300	95,9110	287.733,00	0,27
FR0013516184	CREDIT AGRI. 20/30 MTNFLR	1,625	0	0	400	92,2150	368.860,00	0,34
FR00140098S7	CREDIT AGRI. 22/25 MTN	1,000	0	0	200	94,0580	188.116,00	0,17
FR001400E7J5	CREDIT AGRI. 22/27 MTN	3,375	500	0	500	97,7700	488.850,00	0,45
XS1328173080	CRH FUNDING 15/24 MTN	1,875	0	0	800	98,6520	789.216,00	0,73
ES0205045018	CRITERIA CAIXA 17/23 MTN	1,500	0	0	100	99,5720	99.572,00	0,09
FR0013426426	CSSE DEP.CON 19/24 MTN	0,000	0	0	300	95,4350	286.305,00	0,27
FR0013534443	CSSE DEP.CON 20/25 MTN	0,010	0	0	100	91,8460	91.846,00	0,09
XS2332689418	DANFOSS F.I 21/26 MTN	0,125	0	0	200	88,2390	176.478,00	0,16
FR0013292828	DANONE 17/UND. FLR MTN	1,750	0	0	300	98,8170	296.451,00	0,28
FR0014005EJ6	DANONE 21/UND. FLR MTN	1,000	0	0	200	84,1000	168.200,00	0,16
DE000A3H2457	DEUT.BOERSE ANL 21/26	0,000	0	0	400	90,0480	360.192,00	0,33
XS2466171985	DMLR TR.I.FI 22/23 MTNFLR	1,873	0	0	400	100,1470	400.588,00	0,37
XS1652512457	DS SMITH 17/24 MTN	1,375	0	0	200	96,6520	193.304,00	0,18
XS0856032213	DT. BAHN FIN. 12/23 MTN	2,000	0	0	200	100,0360	200.072,00	0,19
XS2010039035	DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.	0,950	0	0	400	91,1060	364.424,00	0,34
DE000A3T0X97	DT.PFBR.BK MTN.35413	0,250	0	0	400	90,5050	362.020,00	0,34
DE000A3E5K73	DT.PFBR.BK PF.R.15304	0,010	0	0	200	88,9510	177.902,00	0,17
XS1382792197	DT.TELEK.INTL F.16/23 MTN	0,625	0	0	400	99,5680	398.272,00	0,37
EU000A2SCAD0	EFSS 22/25 MTN	1,500	400	0	400	95,9670	383.868,00	0,36
XS2540585564	ELECTROLUX 22/26 MTN	4,125	400	0	400	101,0480	404.192,00	0,38
FR0013399060	ELO S.A. 19/24 MTN	2,625	0	0	100	98,2880	98.288,00	0,09
XS1982725159	ERSTE GR.BK. 19/24 MTN	0,375	0	0	200	95,8140	191.628,00	0,18
XS2083210729	ERSTE GR.BK. 19/30 MTN	1,000	0	0	400	88,1870	352.748,00	0,33
AT0000A2JAF6	ERSTE GR.BK. 20/25 MTN	0,050	0	0	100	90,2770	90.277,00	0,08
AT0000A2WVQ2	ERSTE GR.BK. 22/26 MTN	1,500	0	0	400	93,0500	372.200,00	0,35
FR0013463643	ESSILORLUXO. 19/23 MTN	0,000	0	0	200	99,1630	198.326,00	0,18
EU000A3K4DJ5	EU 22/25 MTN	0,800	250	0	700	94,8990	664.293,00	0,62
BE6338167909	EUROCLEAR BK 22/27 MTN	3,625	110	0	110	99,2980	109.227,80	0,10
DK0030485271	EURONEXT 21/26	0,125	0	0	200	87,9340	175.868,00	0,16
XS2397372850	EX.IMP.BK.K. 21/24 MTN	0,000	300	0	600	94,0405	564.243,00	0,52
XS2484106716	EX.IMP.BK.K. 22/25 MTN	1,375	0	0	500	94,6470	473.235,00	0,44
XS2293123670	FCA BK(I.BR) 21/23 MTN	0,000	0	0	600	99,8600	599.160,00	0,56
XS2332254015	FCA BK(I.BR) 21/24 MTN	0,000	0	0	100	95,2440	95.244,00	0,09
XS2549047244	FCA BK(I.BR) 22/24 MTN	4,250	400	0	400	100,4630	401.852,00	0,37
XS1943456829	FEDERAT.CAIS 19/24 MTN	0,350	800	0	800	96,9380	775.504,00	0,72
XS2560673662	FEDERAT.CAIS 22/24 MTN	2,875	800	0	800	98,8820	791.056,00	0,73
XS1843436574	FID.NATL INF 19/23	0,750	0	0	300	99,2740	297.822,00	0,28
XS1485748393	GM FINANCIAL 16/23 MTN	0,955	0	0	500	98,6140	493.070,00	0,46
XS2462324745	GSK C.H.NL 22/26 MTN	1,250	300	0	530	92,2700	489.031,00	0,45
DE000HCB0A86	HCOB IS 21/26	0,500	0	0	300	85,0430	255.129,00	0,24
XS1958655745	HEIMST.BOST. 19/23 MTN	2,125	0	0	100	97,3630	97.363,00	0,09
XS2430702873	HEIMSTADEN 22/24 FLR MTN	2,008	0	0	160	95,3930	152.628,80	0,14
XS2251736646	HSBC HLDGS 20/26 FLR MTN	0,309	0	0	400	89,1120	356.448,00	0,33
XS2388490802	HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN	3,141	0	0	900	99,2520	893.268,00	0,83
AT0000A2XG57	HYPO NOE LB 22/25	1,375	0	0	600	94,3930	566.358,00	0,53
XS1843435253	ILL.TOOL WOR 19/24	0,250	0	0	400	94,3700	377.480,00	0,35
XS2557551889	ING BK 22/25 MTN	2,750	500	0	500	98,4910	492.455,00	0,46
XS1689540935	ING GROEP 17/29 FLR MTN	1,625	0	0	400	93,6530	374.612,00	0,35
XS1882544205	ING GROEP 18/23 MTN FLR	1,913	0	0	300	100,4830	301.449,00	0,28
XS1509942923	INMOBIL.COL.SOC.16/24 MTN	1,450	0	0	300	95,6670	287.001,00	0,27
XS2022425297	INTESA SAN. 19/24 MTN	1,000	0	0	400	96,1710	384.684,00	0,36
XS2089368596	INTESA SANP. 19/24 MTN	0,750	0	0	140	94,9080	132.871,20	0,12
XS1979446843	INTESA SANP.19/24 MTN	1,500	0	0	150	97,6780	146.517,00	0,14
XS2015295814	ISLAND 19/24 MTN	0,100	500	0	1.200	95,0510	1.140.612,00	1,06

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
IT0005424251	ITALIEN 20/24	0,000	0	0	5.000	96,9200	4.846.000,00	4,50
FR0013509627	JCDECAUX SE 20/24	2,000	0	0	300	96,5130	289.539,00	0,27
XS2531438351	JOHN DEE. BK 22/26 MTN	2,500	140	0	140	96,3870	134.941,80	0,13
DE000A0PM5F0	K.F.W.ANL.V.07/2023	4,625	500	0	500	100,0000	500.000,00	0,46
BE0002631126	KBC GROEP 19/24 MTN	1,125	0	0	400	98,1760	392.704,00	0,36
BE0002832138	KBC GROEP 21/27 FLR MTN	0,250	0	0	200	88,2550	176.510,00	0,16
BE0002900810	KBC GROEP 22/27 FLR MTN	4,375	500	0	500	100,4390	502.195,00	0,47
XS1900542926	KHFC 18/23 REGS	0,750	500	0	1.010	97,9640	989.436,40	0,92
XS2442748971	KHFC 22/25 144A	0,723	300	0	600	93,7200	562.320,00	0,52
XS2289128162	KOMERCNI BK 21/26	0,010	0	0	500	89,9790	449.895,00	0,42
DE000A3MQVV5	KRED.F.WIED.22/27 MTN	1,250	400	0	400	92,5660	370.264,00	0,34
FR0014000774	LA MONDIALE 20/26	0,750	0	0	500	87,8520	439.260,00	0,41
XS2080581189	LB HESS.-THUER.MTN 19/24	0,125	0	0	400	94,1960	376.784,00	0,35
XS2536375368	LB.HESS.-THR. 22/26	2,375	800	0	800	97,1900	777.520,00	0,72
DE000LB38077	LBBW MTN OPF 22/27	2,375	300	0	300	96,8320	290.496,00	0,27
XS2305244241	LEASEPLAN 21/26 MTN	0,250	0	0	300	87,0320	261.096,00	0,24
XS2384269101	LEASEPLAN 21/26 MTN	0,250	0	0	300	85,7370	257.211,00	0,24
XS2477154871	LEASEPLAN 22/25 MTN	2,125	0	0	300	95,2370	285.711,00	0,27
XS2549862758	LETTLAND 22/27 MTN	3,875	300	0	300	101,8900	305.670,00	0,28
XS2327298217	LSEG NETHERL 21/25 MTN	0,000	0	0	100	92,0920	92.092,00	0,09
DE000A2RYD83	M.B.INT.FIN. 19/23 MTN	0,625	0	0	400	99,7570	399.028,00	0,37
XS2531803828	MACQUARIE BK 22/27 MTN	2,574	400	0	400	95,6430	382.572,00	0,36
XS2027957815	MEDIOBANCA 19/25 MTN	1,125	0	0	200	93,4410	186.882,00	0,17
XS1960678099	MEDTR.GLB HD 19/23	0,375	0	0	250	99,7180	249.295,00	0,23
XS2240133459	MEDTR.GLB HD 20/23	0,000	0	0	400	99,5700	398.280,00	0,37
DE000A3LBMV2	MERC.B.F.I.CA 22/27 MTN	3,000	500	0	500	97,8020	489.010,00	0,45
XS2484586669	MET.LIFE F.I 22/25	1,750	0	0	150	96,1950	144.292,50	0,13
XS2010030752	MFB 20/25	1,375	0	0	500	90,9240	454.620,00	0,42
XS2028899727	MIT.UFJ FIN. 19/24 MTN	0,339	0	0	210	95,4740	200.495,40	0,19
XS2132337697	MIT.UFJ FIN. 20/24 MTN	0,978	0	0	200	96,7040	193.408,00	0,18
XS2530031546	MIT.UFJ FIN.22/25 MTN FLR	3,273	320	0	320	98,4650	315.088,00	0,29
XS2465984107	MIZUHO F.G. 22/27 MTN	1,631	0	0	400	90,5430	362.172,00	0,34
XS0864360358	NATL AUSTR. BK 12/23 MTN	1,875	0	0	200	99,9980	199.996,00	0,19
XS1872032369	NATL AUSTR. BK 18/23 MTN	0,625	0	0	200	98,7230	197.446,00	0,18
XS1998797663	NATL AUSTR.B 19/24 MTN	0,250	0	0	390	96,1970	375.168,30	0,35
XS2486461010	NATL GRID 22/26 MTN	2,179	0	0	210	94,3900	198.219,00	0,18
XS1612958253	NATL WESTM. BK 17/24 MTN	0,500	500	0	500	96,2350	481.175,00	0,45
XS1382368113	NATWEST GP. 16/23 MTN	2,500	0	0	100	100,0580	100.058,00	0,09
XS2407357768	NATWEST MKTS 21/25 MTN	0,125	0	0	280	89,5540	250.751,20	0,23
XS2553554812	NED.WATERSCH 22/27 MTN	2,750	310	0	310	98,2860	304.686,60	0,28
XS2384734542	NIBC BK 21/26 MTN	0,250	0	0	200	84,2180	168.436,00	0,16
XS1076781589	NN GP. 14/UND.FLRMTN	4,375	0	0	300	98,9130	296.739,00	0,28
XS1550988569	NN GP. 17/23 MTN REGS	0,875	0	0	100	99,9730	99.973,00	0,09
XS2171759256	NOKIA 20/25 MTN	2,375	0	0	100	96,2240	96.224,00	0,09
XS2019260764	NORDEA BK 19/29 FLR MTN	1,000	0	0	400	93,5910	374.364,00	0,35
XS2561746855	NORDEA MT BK 22/25 MTN	2,625	500	0	500	98,2020	491.010,00	0,46
DE000NLB3Z75	NORDLB HPF.MTN22/27	2,250	200	0	200	95,7960	191.592,00	0,18
XS2411311579	NTT FIN. 21/25 MTN	0,082	0	0	210	90,5420	190.138,20	0,18
XS2305026762	NTT FIN. 21/25 REGS	0,010	0	0	300	92,7820	278.346,00	0,26
DK0009522732	NYKREDIT 19/24 MTN	0,875	0	0	170	97,0170	164.928,90	0,15
DK0009525404	NYKREDIT 19/24 MTN	0,125	0	0	120	94,3500	113.220,00	0,11
DK0030467105	NYKREDIT 20/26 MTN	0,250	0	0	200	88,2170	176.434,00	0,16
XS2152924952	OEKB 20/23 MTN	0,000	1.000	0	1.000	99,4630	994.630,00	0,92
XS2500414623	OEKB 22/27 MTN	1,500	280	0	280	93,3160	261.284,80	0,24
AT0000A308C5	OESTERREICH 22/26 MTN	2,000	1.000	0	1.000	97,2630	972.630,00	0,90
XS2197342129	OP YRITYSPA. 20/24 MTN	0,125	0	0	400	95,3910	381.564,00	0,35
XS1028599287	ORANGE 14/UND. FLR MTN	5,250	0	0	300	101,0190	303.057,00	0,28
FR0013241536	ORANGE 17/23 MTN	0,750	0	0	1.000	98,7790	987.790,00	0,92
FR0014004925	ORANGE 21/26 MTN	0,000	0	0	400	88,7000	354.800,00	0,33
XS2560693181	OTP BNK 22/26 FLR MTN	7,350	300	0	300	99,6770	299.031,00	0,28
XS2168625460	PEPSICO 20/24	0,250	300	0	700	96,4090	674.863,00	0,63
XS2495085784	PKO BK HIPO. 22/25 MTN	2,125	0	0	400	96,4050	385.620,00	0,36
XS2270395408	POSTE ITAL 20/24 MTN	0,000	0	0	400	92,3930	369.572,00	0,34
XS2430287529	PROSUS 22/26 MTN REGS	1,207	0	0	100	90,0120	90.012,00	0,08
XS2015267953	PSA BQE FRA. 19/24 MTN	0,625	0	0	100	95,5360	95.536,00	0,09
FR0014001JP1	PSA BQE FRA. 21/25 MTN	0,000	0	0	100	92,1910	92.191,00	0,09
XS1871439342	RABOBK NEDERLD 18/23 MTN	0,750	0	0	1.200	98,8730	1.186.476,00	1,10
XS1917591411	RAIF.BK INTL 18/23 MTN166	1,000	0	0	500	97,3570	486.785,00	0,45
XS2547936984	RAIF.BK INTL 22/28 MTN	5,750	500	0	500	102,7960	513.980,00	0,48

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR0013292687	RCI BANQ. 17/24 FLR MTN	2,296	0	0	300	98,3040	294.912,00	0,27
FR001400E904	RCI BANQ. 22/25 MTN	4,125	400	0	400	99,3010	397.204,00	0,37
FR0014007KL5	RCI BANQ. 22/25 MTN	0,500	0	0	300	91,0470	273.141,00	0,25
XS1423826798	REN FIN. 16/23 MTN 3	1,750	0	0	100	99,4350	99.435,00	0,09
XS2333391303	ROY.SCHIPHOL 21/25 MTN	0,000	200	0	600	91,4490	548.694,00	0,51
XS2031862076	ROYAL BK CDA 19/24 MTN	0,125	0	0	500	95,3010	476.505,00	0,44
XS2531567753	ROYAL BK CDA 22/27 MTN	2,375	500	0	500	95,4520	477.260,00	0,44
XS1962554785	SAINT-GOBAIN 19/24	0,625	0	0	300	96,7840	290.352,00	0,27
XS1993969515	SAMHALLSBYG. 19/25 MTN	1,750	0	0	280	85,6930	239.940,40	0,22
FR0013324332	SANOFI 18/23 MTN	0,500	0	0	200	99,5930	199.186,00	0,18
XS2018637913	SANT.CON.S.F. 19/24 MTN	0,375	0	0	200	95,4940	190.988,00	0,18
XS2100690036	SANT.CON.S.F. 20/25 MTN	0,375	0	0	300	93,6350	280.905,00	0,26
XS1995645287	SANTANDER UK 19/24 MTN	0,100	250	0	500	95,6870	478.435,00	0,44
XS2489627047	SBAB BK 22/25 MTN	1,875	0	0	280	95,4030	267.128,40	0,25
DE000A289Q91	SCHAEFFLER MTN 20/25	2,750	0	0	100	95,4650	95.465,00	0,09
FR0013517711	SCHNEIDER EL 20/23 MTN	0,000	0	0	400	98,8640	395.456,00	0,37
FR0013201308	SCHNEIDER ELECTRIC 16/24	0,250	0	0	200	95,0790	190.158,00	0,18
XS2020568734	SEB 19/24 MTN	0,050	0	0	300	95,2590	285.777,00	0,27
XS2176534282	SEB 20/23 MTN	0,250	0	0	200	99,2270	198.454,00	0,18
XS2455401328	SEGRO CAPITA 22/26	1,250	0	0	300	91,3260	273.978,00	0,25
FR001400AO22	SOC GENERALE 22/25 FLR	1,500	0	0	800	96,8780	775.024,00	0,72
XS1967582831	SPAREBK 1 SR 19/24 MTN	0,625	0	0	190	96,2560	182.886,40	0,17
XS2534276808	SPAREBK 1 SR 22/25 MTN	2,875	500	0	500	97,1380	485.690,00	0,45
XS2555209381	SPAREBNKN SB 22/25 MTN	3,125	200	0	200	99,2700	198.540,00	0,18
XS1616341829	STE GENERALE 17/24FLR MTN	1,191	0	0	300	100,7300	302.190,00	0,28
FR0013321791	STE GENERALE 18/23FLR MTN	1,213	0	0	700	100,0510	700.357,00	0,65
XS2407985220	STEDIN HLDG. 21/26 MTN	0,000	200	0	380	87,0760	330.888,80	0,31
FR0013245586	STELLANTIS N.V. 17/24 MTN	2,000	0	0	530	98,3240	521.117,20	0,48
XS2178832379	STELLANTIS N.V. 20/23 MTN	3,375	500	0	900	100,1900	901.710,00	0,84
XS2013536029	SVENSK.HDL.SB. 19/24 MTN	0,125	0	0	400	95,3740	381.496,00	0,35
XS1946004451	TELEFON.EMI. 19/24 MTN	1,069	0	0	100	97,8580	97.858,00	0,09
XS2508690612	TORON.DOM.BK 22/25 MTN	1,707	900	0	900	95,7800	862.020,00	0,80
XS2549702475	TORON.DOM.BK 22/26 MTN	3,250	500	0	500	99,3360	496.680,00	0,46
DE000A3KYMMA6	TRATON FIN. 21/24 MTN	0,125	0	0	300	92,6460	277.938,00	0,26
DE000A3KSGM5	TRATON FIN. 21/24 MTN	0,000	0	0	200	94,3090	188.618,00	0,18
DE000A3KNP88	TRATON FIN. 21/25 MTN	0,125	0	0	200	91,1780	182.356,00	0,17
DE000A3K5G19	TRATON FIN. 22/24 FLR MTN	2,645	0	0	500	99,7680	498.840,00	0,46
DE000HV2AYZ8	UC-HVB PF 2123	1,375	0	0	400	92,3940	369.576,00	0,34
DE000HV2AY79	UC-HVB PF 2131	2,750	900	0	900	98,4230	885.807,00	0,82
XS2021993212	UNICREDIT 19/25 FLR MTN	1,625	0	0	500	96,1310	480.655,00	0,45
XS2017471553	UNICREDIT 19/25 FLR MTN	1,250	0	0	400	95,7730	383.092,00	0,36
XS2063547041	UNICREDIT 19/25 MTN	0,500	0	0	600	92,6060	555.636,00	0,52
XS0942388462	URW 13/23 MTN	2,500	0	0	500	99,7300	498.650,00	0,46
FR0013330529	URW 18/UND. FLR	2,125	0	0	300	85,6030	256.809,00	0,24
FR001400EA16	VALEO 22/27 MTN	5,375	100	0	100	97,2940	97.294,00	0,09
FR0013230943	VALEO SE 17-23 MTN	0,625	0	0	100	99,9020	99.902,00	0,09
BE6332786449	VGP 22/27	1,625	0	0	200	75,8490	151.698,00	0,14
XS2479941499	VISA 22/26	1,500	0	0	300	93,8850	281.655,00	0,26
XS2374595127	VOLKSW.FIN.SERV.MTN.21/25	0,000	0	0	600	91,7910	550.746,00	0,51
XS0968913342	VOLKSWAGEN INTL 13/UN.FLR	5,125	0	0	400	100,0430	400.172,00	0,37
XS2342732562	VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND	3,748	0	0	300	85,2720	255.816,00	0,24
XS2230884657	VOLVO TREAS. 20/24 MTN	0,125	0	0	400	94,3920	377.568,00	0,35
XS2342706996	VOLVO TREAS. 21/26 MTN	0,000	0	0	100	88,3850	88.385,00	0,08
XS2534276717	VOLVO TREAS. 22/26 MTN	2,625	500	0	500	96,7050	483.525,00	0,45
SK4120015108	VSEOB.UV.BK 19/24 MTN	0,250	0	0	600	96,0810	576.486,00	0,54
AT0000A2GLA0	WIENERBERGER 20/25	2,750	0	0	200	96,1730	192.346,00	0,18
FR0013521549	WORLDLINE 20/23	0,500	0	0	500	98,8720	494.360,00	0,46
Summe							97.816.255,80	90,80

ASSET BACKED SECURITIES auf EURO lautend

ES0378641353	FADE 20/25	0,010	0	0	200	92,0550	184.110,00	0,17
Summe							184.110,00	0,17

INFLATION LINKED auf EURO lautend

IT0005415416	B.T.P. 20/26 FLR	0,650	400	0	400	96,7360	444.950,78	0,41
Summe							444.950,78	0,41

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

99.504.257,41 92,37

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------	------------------------	---------------	--	-----------------------	---------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------

NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

XS2382222060	SEB 21/24 MTN REGS	0,650	0	0	200	92,5490	173.434,53	0,16
Summe							173.434,53	0,16

SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

173.434,53 0,16

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

99.677.691,94 92,53

FINANZTERMINKONTRAKTE

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
-----------------------------	------------	------	--------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

FINANZTERMINKONTRAKTE

WÄHRUNGSTERMINKONTRAKTE

CROSS RATE EUR/USD FUT MÄRZ 23	13.03.2023	USD	9	1,0754	7.990,16	0,01
Summe					7.990,16	0,01

ZINSTERMINKONTRAKTE

EURO BOBL FUT (FGBM) MÄRZ 23	08.03.2023	EUR	-110	115,7500	341.300,00	0,31
EURO SCHATZ FUT (FGBS) MÄRZ 23	08.03.2023	EUR	-38	105,4200	51.110,00	0,05
SHORT EURO-BTP FUT (FBTS) MÄRZ 23	08.03.2023	EUR	-19	105,1100	32.490,00	0,03
Summe					424.900,00	0,39

SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE

432.890,16 0,40

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	4.068.193,72
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	110.769,82
JAPANISCHE YEN	EUR	5.531,95
FESTGELDER	EUR	2.980.854,33
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	-49.640,11
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		7.115.709,71

	EUR	%
Wertpapiervermögen	99.677.691,94	92,53
Finanzterminkontrakte	432.890,16	0,40
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	500.961,89	0,47
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	7.115.709,71	6,61
Gebührenverbindlichkeiten	-6.888,08	-0,01
FONDSVERMÖGEN	107.720.365,62	100,00

31.12.2022

Ausschüttungsanteile AT0000A05TJ5

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	179.347
Anteilswert	EUR	96,64

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A05TK3

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	789.574
Anteilswert	EUR	113,57

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7M3 ab 11.08.2022

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	20
Anteilswert	EUR	98,99

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7N1 ab 11.08.2022

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	20
Anteilswert	EUR	98,99

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7P6 ab 11.08.2022

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	20
Anteilswert	EUR	98,99

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7Q4 ab 11.08.2022

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	20
Anteilswert	EUR	98,99

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000A28LM8

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	5.321
Anteilswert	EUR	61,51

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche) AT0000A28LL0

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	6.144
Anteilswert	EUR	61,51

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.

DEISENKURSE

DEISENKURSE

WÄHRUNG

AMERIKANISCHE DOLLAR
JAPANISCHE YEN

EINHEITEN

1 EUR =
1 EUR =

KURS

1,06725 USD
140,81830 JPY

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 (Marktzugehörigkeit zum Berichtsstichtag)

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE					
XS1892240281	ALD 18/22 MTN	1,250	EUR	0	400
XS1957532887	AM.HONDA FI. 19/22 MTN	0,350	EUR	0	240
FR0013054913	BANQ. POSTALE 15/27 FLR	2,750	EUR	0	500
XS1640827843	BK OF QUEENSL. 17/22 MTN	0,500	EUR	0	400
XS2010445026	BMW FIN. 19/22 MTN	0,125	EUR	0	660
XS1584041252	BNP PARIBAS 17/22 FLR MTN	0,672	EUR	0	440
XS1856833543	BQUE F.C.MTL 18/22 MTN	0,500	EUR	0	400
IT0005314544	CASSA D.PR. 17/22 MTN	0,750	EUR	0	1.300
FR0013256427	CIE F.FONCIER 17/22 MTN	0,200	EUR	0	400
FR0013213832	CNP ASSURANCES 16/22	1,875	EUR	0	500
XS2001270995	FCA BK(I.BR) 19/22 MTN	0,625	EUR	0	210
BE0002420926	FLUVIUS SYSTEM O.12-22MTN	2,750	EUR	0	500
XS2049548444	GM FINANCIAL 19/22 MTN	0,200	EUR	0	440
IT0005366007	ITALIEN 19/22	1,000	EUR	0	1.500
IT0005439275	ITALIEN 21/24	0,000	EUR	0	1.000
XS0820547825	JPMORGAN CHASE 12/22 MTN	2,750	EUR	0	1.000
XS1726323436	JYSKE BK 17/22 MTN FLR	1,220	EUR	0	675
BE0002281500	KBC GROEP 17/22 MTN FLR	1,003	EUR	0	900

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.)
XS1611042646	KELLOGG CO. 17/22	0,800	EUR	0	400
XS1972557737	LG CHEM 19/23 REGS	0,500	EUR	0	100
XS2020670696	MEDTR.GLB HD 19/22	0,000	EUR	0	500
XS2066703989	NEXI S.P.A. 19/24 REGS	1,750	EUR	0	100
XS2199493169	POLEN 20/23 MTN	0,000	EUR	0	300
XS2114767457	POLEN 20/25 MTN	0,000	EUR	0	500
XS1982819994	TELECOM ITAL 19/25 MTN	2,750	EUR	0	170
XS1590787799	TELIA CO 17/78 FLR	3,000	EUR	0	339
DE000HV2AGL5	UC-HVB PF 1716	1,875	EUR	0	50
FR0014002C30	VEOLIA ENVIR 21/26 MTN	0,000	EUR	0	300
DE000A19X793	VONOVIA FIN. 18/22 FLR	1,550	EUR	0	800
ES0334699008	P.I.T.C.H. 07-22	5,125	EUR	0	500
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	EURO BOBL FUT (FGBM) DEZ. 22		EUR	99	99
---	EURO BOBL FUT (FGBM) SEP. 22		EUR	74	4
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) DEZ. 22		EUR	42	42
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) SEP. 22		EUR	25	25
---	SHORT EURO-BTP FUT (FBTS) DEZ. 22		EUR	22	22
---	SHORT EURO-BTP FUT (FBTS) SEP. 22		EUR	22	0
---	CROSS RATE EUR/USD FUT DEZ. 22		USD	23	23
---	CROSS RATE EUR/USD FUT SEP. 22		USD	0	9

Wien, im Jänner 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Christian Mathern

Hannes Roubik

Alois Steinböck