

# Amundi Money Market Fund

---

Eine luxemburgische Sicav mit einem Teilfond

Verwaltungsgesellschaft

**Amundi Luxembourg S.A.**

Verwaltungsstelle und Verwahrstelle

**CACEIS Bank, Luxembourg Branch**

Abschlussprüfer

**PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**

---



# ***Amundi Money Market Fund***

***Ungeprüfter Halbjahresbericht***

***R.C.S. Luxemburg B 156 478***

Für den am 30/06/24 endenden Zeitraum

Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, dem ein Exemplar der wesentlichen Anlegerinformationen, des letzten Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, wenn dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, beigelegt ist, vorgenommen werden.



	Seite
Organisation	4
Wertpapierportfolio zum 30/06/24	6
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)	6
Nettovermögensbilanz zum 30/06/24	8
Finanzdaten	9
Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens zum 30/06/24	10
Anmerkungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/24	11
Zusätzliche Informationen (ungeprüft)	13
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR DIE ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	13

**NAME UND SITZ**

**Amundi Money Market Fund**

5, Allée Scheffer  
L - 2520 Luxembourg

**VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**

**Amundi Luxembourg S.A.**

5, Allée Scheffer  
L - 2520 Luxembourg

**MITGLIEDER DES  
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**

**Vorsitzender**

**David Joseph HARTE**

Chief Executive Officer  
Amundi Ireland Ltd.

**Mitglieder**

**Pierre JOND**

Chief Executive Officer / Managing Director  
Amundi Luxembourg S.A.

**Enrico TURCHI**

Deputy Chief Executive Officer / Managing Director  
Amundi Luxembourg S.A.

**Bernard DE WIT**

Advisor to the CEO  
Amundi Asset Management S.A.S

**Céline BOYER-CHAMMARD**

Head of Sustainable Transformation and Organization Division  
Amundi Asset Management S.A.S

**Claude KREMER**

Independent Director  
Partner, Arendt & Medernach S.A

**Pascal BIVILLE**

Independent Director

**Francois MARION**

Independent Director

**VERWALTUNGSRAT**

**Vorsitzender**

**Patrick SIMEON**

Head of Money Market Management  
Amundi Asset Management S.A.S  
91-93, Boulevard Pasteur  
F - 75015 Paris, France

**Mitglieder des Verwaltungsrat**

**Pierre JOND**

Chief Executive Officer / Managing Director  
Amundi Luxembourg S.A.  
5, Allée Scheffer  
L - 2520 Luxembourg

**François VEVERKA**

Independant Director

**Nicolas VAULEON**

Head of Asset Servicing Management  
Amundi Asset Management S.A.S  
91-93, Boulevard Pasteur  
F - 75015 Paris, France

**GESCHÄFTSFÜHRER**

**Charles GIRALDEZ**

Deputy CO Clients & Products  
Amundi Iberia SGIIC, S.A.  
1, Paseo de la Castellana  
28046 Madrid, Spain

**LEITENDE ANGESTELLTE DER  
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**

Im Sinne von Artikel 102 Absatz 1 Buchstabe c des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 hat die Verwaltungsgesellschaft die folgenden leitenden Angestellten ernannt:

**Pierre JOND**

Chief Executive Officer / Managing Director  
Amundi Luxembourg S.A.

**Enrico TURCHI**

Managing Director / Deputy Chief Executive Officer  
Amundi Luxembourg S.A.

**Pierre BOSIO**

Deputy Chief Operating Officer and Chief Operating Officer  
Amundi Luxembourg S.A.

**Charles GIRALDEZ** (bis zum 02/04/24)

Deputy Chief Executive Officer  
Amundi Luxembourg S.A.

**Benjamin LAUNAY** (bis zum 31/05/24)

Real Estate Portfolio Manager  
Amundi Luxembourg S.A.

**Loredana CARLETTI**

Head of Amundi Real Assets (ARA) Luxembourg  
Amundi Luxembourg S.A.

Die Hauptverantwortung der leitenden Angestellten besteht darin, Folgendes sicherzustellen:

- die Umsetzung von Strategien und Leitlinien für die zentrale Verwaltung und interne Steuerung durch schriftliche interne Richtlinien und Verfahren
- die Implementierung angemessener interner Kontrollfunktionen
- dass die Verwaltungsgesellschaft über ausreichende technische Infrastruktur und Personalressourcen verfügt, die für die Ausübung ihrer Tätigkeit angemessen sind.

**DEPOTBANK, VERWALTUNGS-, REGISTER- UND  
ZAHLSTELLE****CACEIS Bank, Luxembourg Branch**

5, Allée Scheffer  
L - 2520 Luxembourg

**ANLAGEVERWALTER****Amundi Asset Management S.A.S.**

91-93, Boulevard Pasteur  
F - 75015 Paris, France

**ABSCHLUSSPRÜFER****PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**

2, Rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443  
L - 1014 Luxembourg

**ZAHL- UND INFORMATIONSTELLE IN  
DEUTSCHLAND****Marcard, Stein & Co. AG**

Ballindamm 36  
20095 Hamburg, Germany

## Wertpapierportfolio zum 30/06/24

Anzahl/ Nennwert	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl/ Nennwert	Marktwert	% des Fondsver- mögens
USD			USD		
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>	<b>190.965.358,41</b>	<b>4,45</b>	24.000.000 DEUTSCHE BAHN AG ZCP 150724	23.675.395,50	0,55
			27.000.000 DEUTSCHE BAHN AG ZCP 15-07-24	26.674.070,31	0,62
			50.000.000 NRW BANK ZCP 05-09-24	49.316.772,55	1,15
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>	<b>190.965.358,41</b>	<b>4,45</b>	<b>Finnland</b>	<b>20.004.119,95</b>	<b>0,47</b>
<b>Australien</b>	<b>30.528.714,77</b>	<b>0,71</b>	20.000.000 NORD B SOFFRAT+0.19% 17-10-24	20.004.119,95	0,47
5.500.000 NATIONAL AUSTRALIA FL.R 23-25 13/05Q	5.517.589,77	0,13	<b>Frankreich</b>	<b>319.047.550,30</b>	<b>7,44</b>
25.000.000 NATL AUSTRALIA BANK FL.R 22-25 12/01Q	25.011.125,00	0,58	100.000.000 ACOSS ZCP 010724	99.745.178,78	2,33
<b>Großbritannien</b>	<b>20.009.200,00</b>	<b>0,47</b>	26.000.000 BANQUE FEDERATIVE ZCP 181124	25.197.543,76	0,59
20.000.000 EUROPEAN BK REC FL.R 20-24 15/10Q	20.009.200,00	0,47	20.000.000 BNP PAR SECUR SERV ZCP 13-09-24	18.865.899,40	0,44
<b>Kanada</b>	<b>55.376.561,09</b>	<b>1,29</b>	50.000.000 BNP ZCP 111024	49.090.513,01	1,14
15.000.000 BANK OF MONTREAL FL.R 21-24 09/07Q	15.002.384,56	0,35	50.000.000 BNP ZCP 310724	48.804.840,99	1,14
25.000.000 CDP FINANCIAL INC FL.R 23-25 21/08Q	25.032.812,50	0,58	30.000.000 BPCE (ISSUER) ZCP 041224	28.919.048,35	0,67
15.335.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-24 07/10Q	15.341.364,03	0,36	30.000.000 CIC ZCP 16-09-24	29.052.014,27	0,68
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>	<b>85.050.882,55</b>	<b>1,98</b>	20.000.000 HSBC CONTINENT EU ZCP 260924	19.372.511,74	0,45
15.746.000 INTERNAT BANK FOR REC FL.R 19-24 06/08Q	15.748.538,26	0,37	<b>Großbritannien</b>	<b>551.447.495,68</b>	<b>12,86</b>
11.719.000 JOHN DEERE CAPITAL COR FL.R 21-24 11/10Q	11.719.175,79	0,27	50.000.000 0073174KOREA DE ZCP 090724	49.314.652,93	1,15
12.500.000 PEPSI FL.R 23-24 12/11Q	12.514.016,00	0,29	30.000.000 0073174KOREA DE ZCP 151024	29.308.365,07	0,68
15.000.000 ROCHE HOLDINGS FL.R 22-25 10/03Q	15.038.751,30	0,35	15.000.000 CIC LONDON ZCP 14-02-25	14.399.031,56	0,34
20.000.000 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 23-24 16/10M	20.022.180,80	0,47	50.000.000 LLOYDS BANK PLC ZCP 090924	49.069.066,70	1,14
10.000.000 UNITED STATES TR NT FL.R 23-25 31/01Q	10.008.220,40	0,23	50.000.000 MITS UFJ TRUS BANK ZCP 16-07-24	49.521.621,14	1,16
<b>Geldmarktinstrumente</b>	<b>2.959.377.284,76</b>	<b>69,03</b>	50.000.000 MIZUHO BANK, LTD ZCP 100924	49.304.120,53	1,15
<b>Commercial Papers, Einlagezertifikate und Schuldtitel</b>	<b>2.959.377.284,76</b>	<b>69,03</b>	50.000.000 MIZUHO BANK, LTD ZCP 160724	49.540.825,36	1,16
<b>Australien</b>	<b>188.147.557,75</b>	<b>4,39</b>	30.000.000 MUFG BANK LTD LOND ZCP 09-07-24	29.591.927,05	0,69
30.000.000 0638630NATIONAL ZCP 160924	30.005.800,00	0,70	50.000.000 MUFG BANK LTD LOND ZCP 25-09-24	49.305.416,42	1,15
30.000.000 AUST AND NEW ZEALAND ZCP 091224	29.079.290,30	0,68	40.000.000 NTT FINANCE UK LTD ZCP 230724	39.627.501,49	0,92
20.000.000 AUST N SOFFRAT+0.22% 11-09-24	20.006.245,42	0,47	50.000.000 SUMITOMO MITS TR BK ZCP 100924	49.306.129,71	1,15
50.000.000 AUSTRALIA NEW 0.17 051224	50.000.964,44	1,17	15.000.000 THE TORO BANK LOND ZCP 17-10-24	14.155.220,54	0,33
30.000.000 COMMONWEALTHBAN 0.23 081124	30.010.221,05	0,70	30.000.000 TRANSPORT FOR LONDON ZCP 111024	29.448.675,62	0,69
30.000.000 MACQUARIE BANK LTD ZCP 161224	29.045.036,54	0,68	50.000.000 TRANSPORT FOR LONDON ZCP 280624	49.554.941,56	1,16
<b>Belgien</b>	<b>305.506.114,27</b>	<b>7,13</b>	<b>Kanada</b>	<b>185.787.000,44</b>	<b>4,33</b>
50.000.000 0867189 BELFIUS BANQ ZCP 220724	49.322.916,66	1,15	30.000.000 CDP FINANCIAL INC. ZCP 081124	28.822.118,54	0,67
40.000.000 BELFIUS SANV ZCP 23-07-24	39.106.451,45	0,91	50.000.000 CDP FINANCIAL INC. ZCP 260625	47.438.952,77	1,11
20.000.000 EUROCLEAR BANK ZCP 280624	19.822.942,58	0,46	50.000.000 PRQUEMON MON ZCP 120724	49.509.852,46	1,15
50.000.000 KBC BANK ZCP 18-10-24	49.086.165,90	1,14	60.000.000 THE BANK OF NOVA SOFFRA+ 0.23 051124	60.016.076,67	1,40
50.000.000 KBC BANK ZCP 25-07-24	49.322.029,16	1,15	<b>Neuseeland</b>	<b>48.692.458,80</b>	<b>1,14</b>
50.000.000 KBC BANK ZCP 25-09-24	49.308.525,68	1,15	50.000.000 NEW ZEALAND LOCAL GV ZCP 201224	48.692.458,80	1,14
50.000.000 SUMITOMO BXL BRANCH ZCP 150724	49.537.082,84	1,16	<b>Niederlande</b>	<b>361.699.353,10</b>	<b>8,44</b>
<b>Dänemark</b>	<b>175.305.074,68</b>	<b>4,09</b>	50.000.000 ABN AMRO BANK NV ZCP 090924	49.072.659,52	1,14
50.000.000 DANSKE BANK A/S ZCP 251124	48.863.537,03	1,14	50.000.000 ABN AMRO BANK NV ZCP 181024	49.087.051,68	1,14
30.000.000 DANSKE BANK ZCP 120824	29.203.494,49	0,68	50.000.000 ABN AMRO BK ZCP 17-09-24	49.080.663,07	1,14
50.000.000 DANSKE BK ZCP 12-11-24	48.848.163,02	1,14	100.000.000 BNG BANK NV ZCP 18-09-24	98.630.747,24	2,30
20.000.000 JYSKE BANK DNK ZCP 121124	19.206.658,05	0,45	30.000.000 COOPERATIEVE RABOBAN ZCP 081124	29.180.771,49	0,68
30.000.000 JYSKE BANK DNK ZCP 151124	29.183.222,09	0,68	20.000.000 COOP RABO UA ZCP 18-09-24	18.874.330,81	0,44
<b>Deutschland</b>	<b>149.205.523,01</b>	<b>3,48</b>	20.000.000 ING BANK NV ZCP 23-09-24	19.373.909,86	0,45
50.000.000 DEKABANK DEUTSCHE ZCP 080724	49.539.284,65	1,16	20.000.000 ING BANK NV ZCP 24-03-25	18.955.080,01	0,44
			30.000.000 ING BK NLD 2971 ZCP 300924	29.444.139,42	0,69



## Wertpapierportfolio zum 30/06/24

Artzahl/ Nennwert	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD	
<b>Norwegen</b>	<b>44.162.738,44</b>	<b>1,03</b>
30.000.000 DNB BA ESTR+0.15% 07-11-24	30.001.416,80	0,70
15.000.000 DNB BANK A ZCP 19-07-24	14.161.321,64	0,33
<b>Schweden</b>	<b>228.173.385,29</b>	<b>5,32</b>
100.000.000 KINGDOM OF SWEDEN ZCP 110724	99.746.118,42	2,33
50.000.000 SKANDINAVISKA ZCP 100724	48.935.759,25	1,14
30.000.000 SWED A OISEST+0.26% 17-10-24	30.012.654,93	0,70
30.000.000 SWEDBANK AB. 0.23 051124	30.008.038,33	0,70
20.000.000 SWEDBANK AB. ZCP 120724	19.470.814,36	0,45
<b>Schweiz</b>	<b>49.836.149,81</b>	<b>1,16</b>
50.000.000 EUROFIMA EUROPA ZCP 280624	49.836.149,81	1,16
<b>Spanien</b>	<b>29.316.281,65</b>	<b>0,68</b>
30.000.000 BANCO SANT (BRANCH) ZCP 171024	29.316.281,65	0,68
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>	<b>303.046.481,59</b>	<b>7,07</b>
30.000.000 BANCO SANTANDER NEW ZCP 050924	29.317.604,49	0,68
25.000.000 BANK O SOFFRAT+0.64% 22-07-24	25.009.734,67	0,58
10.000.000 BK NOVA 17 CD FR 0.56 181024	10.012.946,89	0,23
20.000.000 BK OF MONTRL BRANCH 0.55 081124	20.028.980,70	0,47
15.000.000 COMMONWEALTH ED CO SOFFRAT+0.55 101024	15.019.129,50	0,35
50.000.000 International Develo ZCP 020824	49.318.803,26	1,15
50.000.000 International Develo ZCP 090924	49.302.629,09	1,15
10.000.000 ROYAL BK OF CAN 0.65 280624	10.000.000,00	0,23
30.000.000 SKAN E OISEST+0.23% 18-11-24	30.009.009,00	0,70
20.000.000 SVEN H OISEST+0.35% 17-01-25	20.014.612,62	0,47
25.000.000 SVEN H SOFFRAT+0.22% 06-12-24	25.003.765,61	0,58
20.000.000 SVENSKA 0.59 010824	20.009.265,76	0,47
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>3.150.342.643,17</b>	<b>73,48</b>

	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)	Konsolidiert
	30/06/2024 USD	30/06/2024 EUR
<b>Aktiva</b>	<b>4.299.938.404,14</b>	<b>4.012.072.222,19</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	3.150.342.643,17	2.939.437.968,90
<i>Einstandspreis</i>	<i>3.150.279.320,36</i>	<i>2.939.378.885,34</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>	<i>63.322,81</i>	<i>59.083,56</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	217.784.713,41	203.204.771,08
Termineinlagen	450.000.000,00	419.874.037,79
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	451.545.089,89	421.315.689,19
Zinsforderungen	30.154.690,15	28.135.936,69
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	111.267,52	103.818,54
<b>Passiva</b>	<b>12.548.598,62</b>	<b>11.708.512,82</b>
Zinsverbindlichkeiten	2.723.446,80	2.541.121,34
Dividendenverbindlichkeiten	9.654.952,85	9.008.586,75
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihe	2.866,34	2.674,45
Fondsmanagementvergütung	82.209,99	76.706,31
Hauptverwaltungsvergütung	85.122,64	79.423,97
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>4.287.389.805,52</b>	<b>4.000.363.709,37</b>

## Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)

	ISIN	Anzahl Aktien		Nettoinventarwert je		
		30/06/2024	Währung	Aktie 30/06/2024	Aktie 31/12/2023	Aktie 31/12/2022
DPC (D)	LU0804424322	50.000,00	USD	1,00	1,00	1,00
DPV (C)	LU0804424595	328,40	USD	1.168,11	1.137,57	1.081,49
EV (C)	LU1739384466	159.218,82	USD	112,02	109,10	103,72
IC (D)	LU0567780712	2.096.455.753,63	USD	1,00	1,00	1,00
IV (C)	LU0567780803	1.081.509,86	USD	1.185,72	1.153,88	1.095,43
OV (C)	LU0619623019	244.252,10	USD	1.195,81	1.163,56	1.104,34
OC (D)	LU0619623100	100.000,00	USD	1,00	1,00	1,00
PV (C)	LU0619623795	13.116,19	USD	1.178,68	1.147,60	1.090,56
XC (D)	LU0619623282	261.312.616,08	USD	1,00	1,00	1,00
XV (C)	LU0619623365	270.717,87	USD	1.187,77	1.155,88	1.097,33
<b>Gesamtvermögen</b>			<b>USD</b>	<b>4.287.389.805,52</b>	<b>3.170.557.483,80</b>	<b>2.430.177.196,70</b>

	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)	Konsolidiert
	30/06/2024 USD	30/06/2024 EUR
<b>Erträge</b>	<b>108.865.614,51</b>	<b>101.577.433,65</b>
Zinsen aus Wertpapieren	68.838.392,11	64.229.897,00
Zinsen aus Bankguthaben	7.848.133,54	7.322.727,82
Zinsen aus Termineinlagen	15.703.131,10	14.651.860,14
Erträge aus Pensionsgeschäften	12.102.487,73	11.292.267,53
Zinsen aus Swapgeschäften	4.373.470,03	4.080.681,16
<b>Ausgaben</b>	<b>5.205.584,00</b>	<b>4.857.087,94</b>
Verwaltungsgebühren	454.396,26	423.975,98
Verwaltungsaufwendungen	490.412,23	457.580,81
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten	68.588,71	63.996,93
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften	4.192.186,80	3.911.534,22
<b>Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen</b>	<b>103.660.030,51</b>	<b>96.720.345,71</b>
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	-41.951,91	(39.143,37)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	-39,25	(36,62)
<b>Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)</b>	<b>103.618.039,35</b>	<b>96.681.165,72</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-710.229,22	(662.681,80)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	100.333,14	93.616,18
<b>Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg</b>	<b>103.008.143,27</b>	<b>96.112.100,10</b>
Dividendenausschüttungen	-61.184.911,03	(57.088.790,32)
Ausgabe von Aktien	9.528.332.114,88	8.890.442.841,04
Rücknahme von Aktien	-8.453.323.025,40	(7.887.401.936,46)
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>	<b>1.116.832.321,72</b>	<b>1.042.064.214,36</b>
<b>Währungsdifferenz</b>	<b>-</b>	<b>88.107.593,67</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>3.170.557.483,80</b>	<b>2.870.191.901,34</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4.287.389.805,52</b>	<b>4.000.363.709,37</b>

## 1 - ALLGEMEINES

Amundi Money Market Fund (der „Fonds“) ist eine gemäß der Gesetzgebung des Großherzogtums Luxemburg organisierte Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d'Investissement à Capital Variable“, „SICAV“) und wurde am 29. Oktober 2010 gegründet. Die Unternehmenssatzung (die „Satzung“) wurde am 22. November 2010 erstmalig im „Memorial Recueil des Sociétés et Associations“ veröffentlicht.

Am 14. März 2019 wurde die Satzung letztmalig geändert.

Seit 1. Juli 2011 unterliegt der Fonds dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung. Der Fonds ist unter der Nummer B 156.478 im Unternehmensregister von Luxemburg eingetragen. Dort kann auch die Gründungsurkunde eingesehen werden und auf Anfrage ist eine Kopie erhältlich.

Das Kapital des Fonds besteht aus nennwertlosen Anteilen und entspricht jederzeit dem gesamten Nettovermögen des Fonds.

Zum 30. Juni 2024 war die folgender Teilfonds aktiv:

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) (seit dem 19. April 2011).

## 2 - WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

### ■ UMRECHNUNG VON POSTEN IN FREMDER WÄHRUNG

Der Halbjahresbericht vom 30. Juni 2024 basiert auf dem letzten amtlichen NAV vom 28. Juni 2024. Folgende Wechselkurse wurden den addierten Werten zugrunde gelegt:

1 EUR = 1.07175 USD

## 3 - DIVIDENDENAUSCHÜTTUNGEN

Im Berichtszeitraum hat der Fonds die folgenden Dividenden gezahlt oder reinvestiert:

In (EUR)	IC-Class	XC-Class	DPC-Class	OC-Class	Total
<b>Effektiv bezahlte oder reinvestierte Dividenden per 30, Juni 2024</b>	<b>47.181.813,87</b>	<b>4.344.685,09</b>	<b>1.128,21</b>	<b>2.331,01</b>	<b>51.529.958,18</b>
Januar 2024	9.812.875,69	680.515,02	244,46	505,07	
Februar 2024	9.479.846,16	902.210,97	211,83	437,77	
März 2024	8.510.094,85	729.212,82	204,77	422,95	
April 2024	9.267.097,71	1.170.448,23	241,24	498,41	
Mai 2024	9.396.140,53	724.702,17	225,91	466,81	
Juni 2024	9.577.336,35	930.349,50	203,67	421,14	
<b>Dividenden die zum 30, Juni 2024 noch zu zahlen sind</b>	<b>8.861.574,42</b>	<b>792.753,62</b>	<b>203,67</b>	<b>421,14</b>	<b>9.654.952,82</b>
<b>Dividenden insgesamt</b>	<b>56.043.388,29</b>	<b>5.137.438,71</b>	<b>1.331,88</b>	<b>2.752,15</b>	<b>61.184.911,03</b>

## 4 - VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR")

Die „Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung“ (SFT-Verordnung) trat am 12. Januar 2016 in Kraft und soll die Transparenz von Wertpapier- und Warenleihgeschäften, Pensionsgeschäften, Lombardgeschäften und von bestimmten Sicherheitsvereinbarungen verbessern. Die Meldepflichten der SFT-Verordnung enthalten folgende Bestimmungen für umgekehrte Rückkaufvereinbarungen:

UMGEKEHRTE PENSIONSGESCHÄFTE	AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD)
Verwendete Vermögenswerte	In USD
Absoluter Betrag	451.545.089,89
In % des gesamten Nettoinventarwertes	10,53
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit	In USD
Weniger als 1 Tag	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	451.545.089,89
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-
Über 1 Jahr	-
Offene Laufzeit	-
Erhaltene Sicherheiten	In USD
Typ: Schuldverschreibungen	432.959.000,00
Qualität (Rating der Emittenten der Sicherheiten für die Obligationen): AA	432.959.000,00
Währung: USD	432.959.000,00
Klassifizierung nach Restlaufzeit	
Weniger als 1 Tag	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-
Über 1 Jahr	432.959.000,00
Offene Laufzeit	-

**4 - VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR")**

Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten	Vorname Betrag	<i>In USD</i> USA 432.959.000,00
Gegenparteien	Vorname Betrag Zweiter Name Betrag Dritte Name Betrag	<i>In USD</i> National Australia Bank 200.010.000,00 Banco Bilbao Vizcaya (Madrid) 149.999.289,89 BNP Paribas New York 101.535.800,00
Ertrags- und Aufwandskomponente	<i>Ertragskomponenten des Fonds:</i> Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags  <i>Aufwandskomponente des Fonds:</i> Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	12.102.487,73 100%  - -

**5 - VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERPORTFOLIOS**

Der Bericht über die Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios ist auf einfache Anfrage kostenfrei am Geschäftssitz des SICAV erhältlich.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR DIE ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Der Fonds hat das Bankhaus

Marcard, Stein & Co. AG  
Ballindamm 36  
20095 Hamburg  
Tel.: +49 40 32099-0  
Fax: +49 40 32099-2 00

als Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ernannt.

Rücknahme- und Umtauschanträge können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Auf Wunsch der deutschen Anteilhaber können sämtliche Zahlungen an die Anteilhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) auch über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet werden.

Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, sind der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte in Papierform sowie die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise für die Anteilhaber kostenlos erhältlich und die folgenden Dokumente einsehbar:

- die Depotbankvereinbarung zwischen der CACEIS Bank, Luxembourg Branch und dem Fonds;
- die Verwaltungsstellenvereinbarung zwischen der CACEIS Bank, Luxembourg Branch und der Verwaltungsgesellschaft;
- die Verwaltungsgesellschaftvereinbarung zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Fonds; die Vereinbarungen über eine gemeinsame Verwaltung zwischen der Verwaltungsgesellschaft und den Anlageverwaltern.

Eine Übersicht über die Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraumes ist ebenfalls bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilhaber werden per Brief direkt an die Anteilhaber gesendet. Darüber hinaus sind sie bei der Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise werden auf der folgenden Website [www.amundi.com](http://www.amundi.com) veröffentlicht.

Der Nettoinventarwert pro Anteil jedes Teilfonds und die Ausgabe- und Rücknahmepreise zusammen mit der Summe der dem Inhaber der ausländischen Investmentanteile nach dem 31. Dezember 1993 als zugeflossen geltenden dem Steuerabzug noch nicht unterworfenen Erträge sind an jedem Bankarbeitstag bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle in Hamburg erhältlich und wird auf den Portalen [www.wmdaten.de](http://www.wmdaten.de) und [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) veröffentlicht.

Amundi Money Market Fund  
Eine luxemburgische SICAV mit Teilfonds  
R.C.S. Luxemburg B 156 478  
5, Allée Scheffer - L-2520 Luxembourg  
Tel. +352 2686 8080  
Fax +352 2686 8081

**Amundi**  
Investment Solutions

The Amundi logo consists of the word "Amundi" in a bold, sans-serif font, with "Investment Solutions" in a smaller, regular font below it. A solid blue horizontal bar is positioned directly under the word "Amundi".