

HALBJAHRES  
BERICHT  
  
JUNI 2025

# Amundi Money Market Fund

Eine luxemburgische Sicav mit zahlreichen Teilfonds

Verwaltungsgesellschaft  
**Amundi Luxembourg S.A.**

Verwaltungsstelle und Verwahrstelle  
**CACEIS Bank, Luxembourg Branch**

Abschlussprüfer  
**PricewaterhouseCoopers Assurance**



# ***Amundi Money Market Fund***

***Ungeprüfter Halbjahresbericht***

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

Für den am 30/06/25 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 30/06/25	6
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)	6
Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR)	8
Nettovermögensbilanz zum 30/06/25	9
Finanzdaten	10
Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens zum 30/06/25	11
Anmerkungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/25	12
Zusätzliche Informationen (ungeprüft)	14
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR DIE ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	14

**NAME UND SITZ**

**Amundi Money Market Fund**  
5, Allée Scheffer  
L - 2520 Luxembourg

**VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**

**Amundi Luxembourg S.A.**  
5, Allée Scheffer  
L - 2520 Luxembourg

**VERWALTUNGSRAT**

**Mitglieder des Verwaltungsrat**

**Patrick SIMEON**

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

**Pierre JOND**

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

**François EVERKA**

Independent Director

**Nicolas VAULEON**

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

**Sandrine Rougeron**

Head of Corporate Clients & Head of Sales for Liquidity Solutions  
Amundi Asset Management S.A.S  
91-93, Boulevard Pasteur  
F - 75015 Paris, France

**MITGLIEDER DES  
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**

**Vorsitzender**

**David Joseph HARTE**

Chief Executive Officer and Executive Director  
Amundi Ireland Ltd.

**Mitglieder**

**Pierre JOND**

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

**Claude KREMER**

Partner, Arendt & Medernach S.A  
Independent Director

**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

**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.

**Karine LAURENCIN** (ab dem 28/01/2025)  
Deputy Chief Executive Officer, Risk, Compliance & Legal  
Amundi Luxembourg S.A.

**Pierre BOSIO**  
Deputy Chief Operating Officer, and Chief Operating Officer  
Amundi Luxembourg S.A.

**Loredana CARLETTI**  
Head of Business & Product

Die Hauptverantwortung der leitenden Angestellten besteht darin, Folgendes sicherzustellen:

- die Umsetzung von Strategien und Leitlinien für die zentrale Verwaltung und interne Steuerung die 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 Assurance**  
2, Rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443  
L - 1014 Luxembourg

**ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE IN  
DEUTSCHLAND**

**Marcard, Stein & Co. AG**  
Ballindamm 36  
20095 Hamburg, Germany

**Wertpapierportfolio zum 30/06/25**

Anzahl/ Nennwert		Marktwert	% des Fondsvor- mögens	Anzahl/ Nennwert	Marktwert	% des Fondsvor- mögens
		USD			USD	
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörsen zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>43.373.004,32</b>	<b>0,98</b>	50.000.000 BNP PAR ZCP 12-09-25	49.250.815,42	1,12
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>		<b>43.373.004,32</b>	<b>0,98</b>	50.000.000 BPCE ZCP 24-09-25	49.435.750,22	1,12
<b>Australien</b>		<b>11.514.693,20</b>	<b>0,26</b>	20.000.000 CIC ZCP 13-02-26	19.135.235,43	0,43
11.500.000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR SOFFRAT+0,56% 18-03-26		11.514.693,20	0,26	50.000.000 NATIXIS ZCP 15-09-25	49.246.669,45	1,12
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>31.858.311,12</b>	<b>0,72</b>	100.000.000 SG ZCP 08-09-25	98.477.577,77	2,24
31.854.000 INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB SOFFRAT+0,2% 10-02-26		31.858.311,12	0,72	<b>Großbritannien</b>	<b>466.640.025,14</b>	<b>10,59</b>
<b>Geldmarktinstrumente</b>		<b>2.834.807.157,72</b>	<b>64,35</b>	50.000.000 CIC LONDON ZCP 26-11-25	48.859.634,94	1,11
<b>Commercial Papers, Einlagenzertifikate und Schuldtiltel</b>		<b>2.834.807.157,72</b>	<b>64,35</b>	30.000.000 INDUSTRIAL BANK OF KOREA LONDON BRANCH ZCP 09-12-	29.329.958,25	0,67
<b>Australien</b>		<b>273.718.520,53</b>	<b>6,21</b>	30.000.000 KOREA DB LONDON BRANCH ZCP 05-01-26	29.242.963,00	0,66
25.000.000 ANZ BANKING GROUP SOFFRAT+0,27% 04-09-25		25.007.870,50	0,57	50.000.000 LLOYDS BANK SOFFRAT+0,18% 09-12-25	50.004.230,00	1,14
50.000.000 CW BK AUST SOFFRAT+0,18% 20-11-25		50.004.941,44	1,14	50.000.000 LLOYDS BANK ZCP 06-10-25	48.898.431,50	1,11
30.000.000 EXPORT FINANCE AND INSURANCE ZCP 30-06-25		29.810.537,47	0,68	100.000.000 MIZUHO BANK ZCP 22-09-25	98.840.137,23	2,24
50.000.000 MACQUARIE ZCP 22-09-25		48.873.550,23	1,11	30.000.000 QATAR NATL BANK LONDON BRANCH ZCP 14-10-25	29.423.442,92	0,67
40.000.000 NATL AUSTRALIA BANK SOFFRAT+0,22% 06-10-25		40.012.305,53	0,91	20.000.000 TRANSPORT FOR LONDON ZCP 18-09-25	19.559.931,84	0,44
30.000.000 NATL AUSTRALIA BANK SOFFRAT+0,24% 26-08-25		30.007.270,35	0,68	45.000.000 TRANSPORT FOR LONDON ZCP 20-11-25	43.995.424,60	1,00
30.000.000 WESTPAC BANKING SOFFRAT+0,23% 18-02-26		30.001.316,45	0,68	<b>Kanada</b>	<b>166.457.034,67</b>	<b>3,78</b>
20.000.000 WESTPAC BANKING SOFFRAT+0,25% 10-07-25		20.000.728,56	0,45	40.000.000 BANK OF NOVA SCOTIA SOFFRAT+0,28% 08-09-25	40.015.149,55	0,91
<b>Belgien</b>		<b>305.941.988,12</b>	<b>6,94</b>	30.000.000 CDP FIN ZCP 10-11-25	29.023.319,48	0,66
50.000.000 BELFIUS SANV ZCP 14-08-25		49.435.770,64	1,12	50.000.000 CDP FIN ZCP 26-06-26	47.978.975,35	1,09
30.000.000 EUROCLEAR BANK SANV ZCP 26-08-25		29.665.731,10	0,67	50.000.000 FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC ZCP 25-0	49.439.590,29	1,12
50.000.000 KBC BANK ZCP 17-07-25		49.444.907,38	1,12	<b>Niederlande</b>	<b>204.780.557,28</b>	<b>4,65</b>
50.000.000 KBC BANK ZCP 28-07-25		49.443.361,71	1,12	30.000.000 ABN AMRO BK ZCP 09-10-25	29.558.973,06	0,67
50.000.000 KBC BANK ZCP 29-09-25		49.236.863,27	1,12	50.000.000 ABN AMRO BK ZCP 10-11-25	48.877.205,07	1,11
50.000.000 SUMITOMO MITSUI BANKING CORP BRU BRANCH ZCP 08-09		49.243.922,86	1,12	20.000.000 COOPERATIEVE RABOBANK UA ZCP 13-11-25	19.123.577,11	0,43
30.000.000 SUMITOMO MITSUI BANKING CORP BRU BRANCH ZCP 10-11		29.471.431,16	0,67	50.000.000 ING BANK NEDERLAND NV ZCP 06-11-25	49.074.175,11	1,11
<b>Dänemark</b>		<b>98.162.943,91</b>	<b>2,23</b>	30.000.000 ING BANK NEDERLAND NV ZCP 08-10-25	29.006.993,42	0,66
50.000.000 JYSKE BANK DNK ZCP 15-07-25		49.086.954,90	1,11	30.000.000 ING BANK NEDERLAND NV ZCP 17-02-26	29.139.633,51	0,66
50.000.000 JYSKE BANK DNK ZCP 21-10-25		49.075.989,01	1,11	<b>Norwegen</b>	<b>68.027.164,36</b>	<b>1,54</b>
<b>Finnland</b>		<b>113.162.193,51</b>	<b>2,57</b>	20.000.000 DNB BANK A ZCP 14-11-25	19.119.542,90	0,43
30.000.000 NORDEA BKP SOFFRAT+0,21% 30-06-25		30.000.000,00	0,68	50.000.000 DNB BANK A ZCP 17-07-25	48.907.621,46	1,11
50.000.000 NORDEA BKP SOFFRAT+0,27% 24-10-25		50.022.196,28	1,14	<b>Schweden</b>	<b>434.880.404,57</b>	<b>9,87</b>
34.000.000 OP CORPORATE BANK ZCP 16-12-25		33.139.997,23	0,75	50.000.000 KINGDOM OF SWEDEN ZCP 14-08-25	49.442.655,79	1,12
<b>Frankreich</b>		<b>314.434.609,97</b>	<b>7,14</b>	50.000.000 KINGDOM OF SWEDEN ZCP 22-08-25	49.441.541,91	1,12
50.000.000 BNP PAR SECURITIES SERVICES ZCP 18-09-25		48.888.561,68	1,11	50.000.000 KOMMUNINVEST I SVERIGE AB ZCP 18-07-25	48.270.881,80	1,10
				30.000.000 KOMMUNINVEST I SVERIGE AB ZCP	29.349.821,48	0,67

**Wertpapierportfolio zum 30/06/25**

Anzahl/ Nennwert		Marktwert	% des Fondsvor- mögens
USD			
	<b>31-07-25</b>		
50.000.000	SKANDINAViska ENSKILDA BANKEN AB SOFFRAT+0.26% 21	50.003.478,42	1,14
50.000.000	SKANDINAViska ENSKILDA BANKEN AB ZCP 14-10-25	49.077.196,65	1,11
30.000.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SOFFRAT+0.18% 22-07-25	30.000.869,00	0,68
30.000.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SOFFRAT+0.2% 25-11-25	30.002.546,83	0,68
50.000.000	SWEDBANK AB SOFFRAT+0.35% 14-10-25	50.033.307,56	1,14
50.000.000	SWEDBANK AB ZCP 21-07-25	49.258.105,13	1,12
<b>Singapur</b>		<b>49.431.994,65</b>	<b>1,12</b>
50.000.000	SHINHAN BANK SINGAPORE ZCP 27-08-25	49.431.994,65	1,12
<b>Spanien</b>		<b>60.008.017,07</b>	<b>1,36</b>
60.000.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH SOFFRAT+0.21% 05	60.008.017,07	1,36
<b>Südkorea</b>		<b>116.088.971,50</b>	<b>2,64</b>
80.000.000	INDUSTRIAL BANK OF KOREA ZCP 11-08-25	78.506.177,84	1,78
38.000.000	KOOKMIN BANK ZCP 02-07-25	37.582.793,66	0,85
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>163.072.732,44</b>	<b>3,70</b>
50.000.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY SOFFRAT+0.	50.020.887,22	1,14
40.000.000	BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON TEX OISEST+0.35% 17-1	40.024.670,33	0,91
30.000.000	BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON TEX SOFFRAT+0.27% 18-	30.001.581,23	0,68
43.000.000	TORONTOBK 5.2 031025	43.025.593,66	0,98
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>		<b>2.878.180.162,04</b>	<b>65,33</b>

**Wertpapierportfolio zum 30/06/25**

Anzahl/ Nennwert			% des Fondsver- mögens	Anzahl/ Nennwert		% des Fondsver- mögens
EUR				EUR		
<b>Geldmarktinstrumente</b>	<b>677.725.611,68</b>	<b>68,53</b>		5.000.000 BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI ZCP 01-09-25	4.905.774,72	0,50
<i>Commercial Papers, Einlagenzertifikate und Schuldtitel</i>	<b>677.725.611,68</b>	<b>68,53</b>		10.000.000 CLEARSTREAM BANKING ZCP 02-07-25	9.992.927,23	1,01
Belgien	<b>54.754.902,78</b>	<b>5,54</b>		<b>Niederlande</b>	<b>66.860.246,32</b>	<b>6,76</b>
45.000.000 KBC BANK 290825 FIX 2.04	44.772.206,12	4,53		15.000.000 ABN AMRO BK ZCP 06-10-25	14.895.796,77	1,51
10.000.000 KINGDOM OF BELGIUM ZCP 28-07-25	9.982.696,66	1,01		4.000.000 COOPERATIEVE RABOBANK UA 241125 OISEST 0.24	4.002.536,57	0,40
Dänemark	<b>25.000.113,06</b>	<b>2,53</b>		5.000.000 ING BANK NEDERLAND NV 270226 OISEST 0.27	5.000.648,69	0,51
25.000.000 JYSKE BANK DNK OISEST+0.12% 12-09-25	25.000.113,06	2,53		40.000.000 ING BANK NEDERLAND NV 281125 OISEST 0.21	40.000.385,89	4,04
Deutschland	<b>24.665.893,74</b>	<b>2,49</b>		3.000.000 ING BANK NEDERLAND NV ZCP 16-07-25	2.960.878,40	0,30
10.000.000 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT ZCP 11-09-25	9.882.534,66	1,00	<b>Schweden</b>	<b>63.444.560,18</b>	<b>6,42</b>	
10.000.000 LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIRENTRAL ZCP 22-09-25	9.887.459,45	1,00	10.000.000 SKANDINAViska ENSKILDA BANKEN AB 120925 FIX 2.595	9.806.212,30	0,99	
5.000.000 LANDESBANK LAND BADEN WUERT ZCP 31-03-26	4.895.899,63	0,50	5.000.000 SKANDINAViska ENSKILDA BANKEN AB ZCP 03-11-25	4.878.828,36	0,49	
Finnland	<b>39.577.935,92</b>	<b>4,00</b>	15.000.000 SKANDINAViska ENSKILDA BANKEN AB ZCP 04-08-25	14.814.898,40	1,50	
25.000.000 NORDEA BKP ZCP 01-12-25	24.771.180,16	2,50	5.000.000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 211125 FIX 2.525	4.885.125,02	0,49	
15.000.000 OP CORPORATE BANK PLC 140725 FIX 2.63	14.806.755,76	1,50	4.166.667 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 250226 FIX 2.395	4.079.740,11	0,41	
Frankreich	<b>286.771.949,73</b>	<b>29,00</b>	25.000.000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 01-07-25	24.979.755,99	2,53	
10.000.000 AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC SOCIALE OISEST+0.2	10.000.482,92	1,01	<b>Schweiz</b>	<b>14.982.869,59</b>	<b>1,51</b>	
45.000.000 BANQUE FEDERATIVE 150526 OISEST 0.34	45.007.975,00	4,55	15.000.000 EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANC ZCP 09-0	14.982.869,59	1,51	
45.000.000 BNP PAR SECURITIES SERVICES OISEST+0.19% 30-06-25	45.000.000,00	4,55	<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>	<b>9.942.137,29</b>	<b>1,01</b>	
45.000.000 BPCE OISEST+0.3% 09-04-26	44.997.665,25	4,55	10.000.000 PROCTER AND GAMBLE CO 160725 FIX 2.34	9.942.137,29	1,01	
45.000.000 CA OISEST+0.05% 28-07-25	45.000.000,00	4,55				
10.000.000 LA BANQUE POSTALE 250326 OISEST 0.3	10.002.858,67	1,01	<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>677.725.611,68</b>	<b>68,53</b>	
2.000.000 RATP 230925 FIX 2.06	1.989.721,41	0,20				
2.000.000 RATP ZCP 25-08-25	1.992.850,65	0,20				
45.000.000 SG OISEST+0.22% 19-09-25	45.007.350,75	4,55				
23.000.000 UNEDIC 220725 FIX 2.16	22.875.369,56	2,31				
15.000.000 UNEDIC ZCP 23-09-25	14.897.675,52	1,51				
Großbritannien	<b>64.824.959,12</b>	<b>6,55</b>				
5.000.000 BARCLAYS BK OISEST+0.23% 03-12-25	4.999.737,83	0,51				
15.000.000 BARCLAYS BK OISEST+0.23% 15-07-25	15.000.318,13	1,52				
15.000.000 MUFG BANK LTD LONDON BRANCH ZCP 19-08-25	14.918.417,09	1,51				
10.000.000 ROYAL BANK OF CANADA LONDON BRANCH OISEST+0.26% 2	10.005.436,00	1,01				
10.000.000 THE TORONTODOMINION BANK LONDON BRANCH OISEST+0.2	10.005.052,44	1,01				
10.000.000 TRANSPORT FOR LONDON 281025 FIX 2.1325	9.895.997,63	1,00				
Irland	<b>12.001.342,00</b>	<b>1,21</b>				
12.000.000 BARCLAYS BK IRELAND OISEST+0.31% 30-12-25	12.001.342,00	1,21				
Luxemburg	<b>14.898.701,95</b>	<b>1,51</b>				

	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)	Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR)	Konsolidiert
	30/06/2025 USD	30/06/2025 EUR	30/06/2025 EUR
<b>Aktiva</b>	<b>4.417.392.193,10</b>	<b>992.177.625,44</b>	<b>4.755.343.441,43</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.878.180.162,04	677.725.611,68	3.129.640.389,58
<i>Einstandspreis</i>	<i>2.877.825.541,89</i>	<i>677.593.433,57</i>	<i>3.129.206.111,42</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>	<i>354.620,15</i>	<i>132.178,11</i>	<i>434.278,17</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	158.267.040,62	87.917.278,36	222.744.590,73
Termineinlagen	850.000.000,00	-	724.112.961,62
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	504.033.294,70	220.944.949,45	650.329.704,49
Zinsforderungen aus Wertpapieren	21.433.857,27	3.907.972,82	22.167.424,43
Zinsforderungen aus Swaps	3.160.481,37	1.275.499,16	3.967.905,66
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2.317.357,10	406.313,97	2.380.464,93
<b>Passiva</b>	<b>11.840.164,88</b>	<b>3.184.795,80</b>	<b>13.271.403,87</b>
Bankkredite	0,18	-	0,15
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	3.054.190,58	1.227.875,65	3.829.733,28
Dividendenverbindlichkeiten	7.405.821,83	1.793.772,78	8.102.774,64
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	83.635,95	69.757,21	141.006,48
Fondsmanagementvergütung	93.453,22	39.991,14	119.603,71
Hauptverwaltungsvergütung	89.824,58	18.167,53	94.688,87
Sonstige Passiva	1.113.238,54	35.231,49	983.596,73
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>4.405.552.028,22</b>	<b>988.992.829,64</b>	<b>4.742.072.037,56</b>

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

	ISIN	Anzahl Aktien		Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie
		30/06/2025	Währung		31/12/2024	31/12/2023
DPC (D)	LU0804424322	100.000,00	USD	1,00	1,00	1,00
DPV (C)	LU0804424595	459,17	USD	1.223,68	1.197,97	1.137,57
EV (C)	LU1739384466	284.733,87	USD	117,36	114,89	109,10
IC (D)	LU0567780712	2.167.178.455,97	USD	1,00	1,00	1,00
IV (C)	LU0567780803	1.048.076,81	USD	1.244,01	1.216,97	1.153,88
OV (C)	LU0619623019	242.755,80	USD	1.254,92	1.227,48	1.163,56
OC (D)	LU0619623100	100.000,00	USD	1,00	1,00	1,00
PV (C)	LU0619623795	12.010,97	USD	1.235,39	1.209,13	1.147,60
XC (D)	LU0619623282	67.576.673,84	USD	1,00	1,00	1,00
XV (C)	LU0619623365	412.111,15	USD	1.246,17	1.219,08	1.155,88
<b>Gesamtvermögen</b>			<b>USD</b>	<b>4.405.552.028,22</b>	<b>4.121.585.198,54</b>	<b>3.170.557.483,80</b>

**Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR)**

	ISIN	Anzahl Aktien		Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie
		30/06/2025	Währung		31/12/2024	31/12/2023
DPC (D)	LU2898188987	5.000,00	EUR	1,00	1,00	-
IC (D)	LU2898188714	4.039.810,00	EUR	1,00	1,00	-
XC (D)	LU2898188631	33.605.002,55	EUR	1,00	1,00	-
ZC (D)	LU2898189019	951.229.675,75	EUR	1,00	1,00	-
<b>Gesamtvermögen</b>			<b>EUR</b>	<b>988.992.829,64</b>	<b>1.079.192.417,81</b>	<b>-</b>

	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)	Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR)	Konsolidiert
	30/06/2025 USD	30/06/2025 EUR	30/06/2025 EUR
<b>Erträge</b>	<b>113.975.930,13</b>	<b>19.120.205,59</b>	<b>116.216.027,14</b>
Zinsen aus Wertpapieren	63.183.994,83	9.934.235,86	63.760.529,53
Zinsen aus Bankguthaben	9.655.079,84	775.377,36	9.000.516,72
Zinsen aus Termineinlagen	12.590.926,30	-	10.726.179,92
Erträge aus Pensionsgeschäften	13.872.105,92	2.664.314,61	14.481.928,38
Zinsen aus Swapgeschäften	14.673.823,24	5.746.180,20	18.246.775,03
Sonstige Erträge	-	97,56	97,56
<b>Ausgaben</b>	<b>16.268.530,79</b>	<b>6.154.878,14</b>	<b>20.014.000,51</b>
Verwaltungsgebühren	532.760,75	247.595,17	701.452,78
Verwaltungsaufwendungen	585.272,94	134.263,39	632.856,00
Transaktionskosten	552.753,54	841,92	471.731,34
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten	17.665,75	3.310,22	18.359,63
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften	14.580.077,81	5.768.867,44	18.189.600,76
<b>Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen</b>	<b>97.435.236,75</b>	<b>12.966.690,88</b>	<b>95.896.428,54</b>
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	-361.656,78	1.363,55	-306.730,99
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	88.164,20	-	75.106,87
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	1.329,99	-0,12	1.132,90
<b>Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)</b>	<b>97.435.236,75</b>	<b>12.966.690,88</b>	<b>95.896.428,54</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-303.828,11	48.012,95	-210.817,49
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	334.269,96	-1.693,75	283.070,03
<b>Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg</b>	<b>97.465.678,60</b>	<b>13.013.010,08</b>	<b>96.043.787,95</b>
Dividendausschüttungen	-44.433.341,74	-12.965.229,89	-50.817.887,16
Ausgabe von Aktien	11.220.411.831,36	98.735.023,00	9.657.376.954,56
Rücknahme von Aktien	-10.989.477.338,54	-188.982.391,36	-9.550.891.782,29
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>	<b>283.996.668,00</b>	<b>-90.547.559,71</b>	<b>151.711.073,06</b>
<b>Währungsdifferenz</b>	-	-	<b>-469.116.531,56</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>4.121.585.198,54</b>	<b>1.079.192.417,81</b>	<b>5.059.477.496,07</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4.405.852.028,22</b>	<b>988.992.829,64</b>	<b>4.742.072.037,56</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 sein.

Zum 30. Juni 2025 waren die folgender Teifonds aktiv:

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)

Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR)

## 2 - WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

### ■ UMRECHNUNG VON POSTEN IN FREMDER WÄHRUNG

Der kombinierte Abschluss des Fonds und ein Abschluss eines Teifonds werden in Euro, eines Teifonds wird in US-Dollar ausgewiesen und eines Teifonds in Euro angegeben.

Die Bewertung von Wertpapieren des Portfolios und sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die in anderen Währungen ausgedrückt werden als in der Basiswährung der einzelnen Teifonds, werden zum am Ende des Bilanzjahres geltenden Wechselkurs umgerechnet. Die Anschaffungskosten von Wertpapieren des Portfolios und von Geschäftsvorgängen, die in anderen Währungen ausgedrückt werden als in der Basiswährung des jeweiligen Teifonds, werden zum am Tag der Anschaffung oder des Geschäftsvorgangs geltenden Wechselkurs umgerechnet. Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als der Basiswährung eines Teifonds werden in der Basiswährung des Teifonds ausgedrückt. Dabei wird der am Buchungstag geltende Wechselkurs verwendet.

Die Differenz zwischen dem Nettovermögen zu Jahresbeginn, das zu den zu diesem Zeitpunkt geltenden Wechselkursen ausgewiesen wurde, und seinem Wert zum Ende des Jahres wird in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens als Wechselkursdifferenz ausgewiesen.

Folgende Wechselkurse wurden den addierten Werten zugrunde gelegt:

1 EUR	=	0,93435	CHF	1 EUR	=	1,17385	USD
-------	---	---------	-----	-------	---	---------	-----

## 3 - DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN

Während des Berichtszeitraums hat der Fonds die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

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

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)

In (USD)	IC-Class	XC-Class	DPC-Class	OC-Class	Total
<b>Effektiv bezahlte oder reinvestierte Dividenden per 30. Juni 2025</b>	<b>42,468,995.48</b>	<b>1,940,828.64</b>	<b>2,739.55</b>	<b>20,778.07</b>	<b>44,433,341.74</b>
Januar 2025	7,492,204.87	347,971.54	1,491.95	5,843.89	7,847,512.25
Februar 2025	6,892,274.29	385,253.45	304.79	5262	7,283,094.53
März 2025	7,328,606.06	323,775.7	265.39	5,781.08	7,658,428.23
April 2025	6,613,686.21	295,237.46	181.15	3,148.97	6,912,253.79
May 2025	6,614,002.86	278,254.48	175.31	365.06	6,892,797.71
Juni 2025	7,528,221.19	310,336.01	320.96	377.07	7,839,255.23

Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR)

In (EUR)	IC-Class	XC-Class	DPC-Class	ZC-class	Total
<b>Effektiv bezahlte oder reinvestierte Dividenden per 30. Juni 2025</b>	<b>18,364.12</b>	<b>640,477.76</b>	<b>60.96</b>	<b>12,306,327.05</b>	<b>12,965,229.89</b>
Januar 2025	12.78	199,484.48	12.4	2,604,182.45	2,803,692.11
Februar 2025	10.69	136,209.23	10.38	2,072,162.49	2,208,392.79
März 2025	11.14	90,892.63	10.77	214,9898.49	2,240,813.03
April 2025	3,448.39	73,672.4	9.81	1,971,536.25	2,048,666.85
May 2025	7,580.08	75,144.46	8.9	1,787,158.89	1,869,892.33
Juni 2025	7,301.04	65,074.56	8.7	1,721,388.48	1,793,772.78

#### 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 Rückkaufsvereinbarungen:

UMGEKEHRTE PENSIONSGESCHÄFTE	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)	Amundi Money Market Fund - Short Term EUR
Verwendete Vermögenswerte Absoluter Betrag In % des gesamten Nettoinventarwertes	<i>In USD</i> 504.033.294,70 11,44%	<i>In EUR</i> 220.944.949,45 22,34%
Klassifizierung der Transaktionen 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 Offene Laufzeit	<i>In USD</i>  104.034.700,00 30.600.000,00 369.398.594,70	<i>In EUR</i>  19.563.199,64 201.381.749,81
Erhaltene Sicherheiten Typ: Schuldverschreibungen  Qualität (Rating der Emittenten der Sicherheiten für die Obligationen): AA AAA  Währung: EUR USD  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 Offene Laufzeit	<i>In USD</i>  473.079.233,10  473.079.233,10 0.00  473.079.233,10  74.697.700,00  368.444.533,10	<i>In EUR</i>  222.703.117,47  175.369.943,18 47.333.174,29  222.703.117,47  4.552.620,00 218.150.497,47
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten Vorname Betrag	<i>In USD</i> USA 473.079.233,10	<i>In EUR</i> France 222.703.117,47
Gegenparteien Vorname Betrag Zweiter Name Betrag Dritter Name Betrag Vier Name Betrag	<i>In USD</i>  SG Americas Securities, LLC 300.690.752,00 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 97.690.781,10 BNP Paribas 74.697.700,00	<i>In EUR</i>  BNP Paribas 87.211.738,88 J.P. MORGAN SE 84.426.320,30 La Banque Postale 45.273.655,69 HSBC Continental Europe 5.791.402,60
Ertrags- und Aufwandskomponenten Ertragskomponenten des Fonds: Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags  Aufwandskomponente des Fonds Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	<i>In USD</i>  13.872.105,92 100%	<i>In EUR</i>  2.664.314,61 100%

Die Zweigstelle Luxemburg der CACEIS Bank, Luxembourg Branch ist die einzige Verwahrstelle für Geschäfte mit umgekehrten Rückkaufsvereinbarungen. Alle Geschäfte sind bilaterale Transaktionen.

Erhaltene Sicherheiten im Zuge von umgekehrten Rückkaufgeschäften können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lagen keine gewährten Sicherheiten für umgekehrte Rückkaufgeschäfte vor.

#### 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 Anteilinhaber können sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber (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 Anteilinhaber 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 Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung 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.

Etwas Mitteilungen an die Anteilinhaber werden per Brief direkt an die Anteilinhaber 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. Luxembourg B 156 478  
5, Allée Scheffer - L-2520 Luxembourg  
Tel. +352 2686 8080  
Fax +352 2686 8081

