



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi GF Euro Core Rent

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Oktober 2024 - 31. März 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Action Logement Services SAS-EO-Medium-Term Nts 2019(34)	FR0013457058	1.100	0	0	75,331000	828.641,00	0,85
Action Logement Services SAS-EO-Medium-Term Nts 2021(41)	FR0014004JA7	900	0	0	61,285000	551.565,00	0,57
Adif - Alta Velocidad-EO-Medium-Term Notes 2025(30)	ES0200002139	400	400	0	100,325000	401.300,00	0,41
Adif - Alta Velocidad-EO-Medium-Term Notes 2025(35)	ES0200002147	600	600	0	98,976000	593.856,00	0,61
Agence Française Développement-EO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	600	0	0	94,023000	564.138,00	0,58
Agence Française Développement-EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013507993	1.000	0	0	88,422000	884.220,00	0,91
Agence Française Développement-EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005NA6	800	0	0	82,155000	657.240,00	0,68
Agence Française Développement-EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR0014001822	600	0	0	99,844000	599.064,00	0,62
Argenta Spaarbank N.V.-EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)	BE6359485685	500	500	0	99,131000	495.655,00	0,51
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AGBond 2024/2034	XS2911193956	1.200	0	0	96,962000	1.163.544,00	1,20
Banco BPI S.A.-EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)	PTBPPIZOM0035	300	0	0	101,593000	304.779,00	0,31
Banco BPM S.p.A.-EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)	IT0005562142	300	0	0	102,101000	306.303,00	0,32
Banco Santander S.A.-EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413900905	200	0	0	100,773000	201.546,00	0,21
Bank Gospodarstwa Krajowego-EO-Medium-Term Notes 2024(35)	XS2902087423	400	0	0	98,221000	392.884,00	0,40
Bank of Nova Scotia, The-EO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)	XS2576390459	700	0	0	101,919000	713.433,00	0,73
Bausparkasse Wuestenrot AGHypothekenpfandbr. 2021-2028	AT0000A2T4M8	1.600	0	0	91,053000	1.456.848,00	1,50
BAWAG P.S.K.Cov. Bonds 2020-2030	XS2234573710	600	0	0	85,626000	513.756,00	0,53
BAWAG P.S.K.Fixed Rate Cov. Bonds 22-32/S12 Tr1	XS2429205540	600	0	0	82,980000	497.880,00	0,51
Belfius Bank S.A.-EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28)	BE0002970516	400	0	0	103,167000	412.668,00	0,42
Belgien, Königreich-EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	BE0000304130	1.390	0	0	114,737000	1.594.844,30	1,64
Belgien, Königreich-EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	BE0000320292	1.845	0	0	106,788000	1.970.238,60	2,03
Belgien, Königreich-EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	100	0	0	98,649000	98.649,00	0,10
BPCE SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)	FR001400WSS7	500	500	0	99,611000	498.055,00	0,51
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400IV17	400	0	0	98,676000	394.704,00	0,41
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2025(29)	FR001400WJ56	900	900	0	100,090000	900.810,00	0,93
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2010(2042)	DE0001135432	1.200	1.000	0	102,854000	1.234.248,00	1,27
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2012 (2044)	DE0001135481	700	200	0	92,052000	644.364,00	0,66
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2014 (2046)	DE0001102341	595	0	0	91,348000	543.520,60	0,56
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2035)	DE0001102515	2.975	1.300	1.100	75,800000	2.255.050,00	2,32
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2029)	DE0001102622	2.000	2.000	0	99,145000	1.982.900,00	2,04
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2053)	DE0001102614	1.300	0	0	76,034000	988.442,00	1,02
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033)	DE000BUZ2007	1.100	1.000	0	98,008000	1.078.088,00	1,11
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2024 (2034)	DE000BUZ2031	3.000	3.500	500	99,146000	2.974.380,00	3,06
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.-EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	300	0	300	85,107000	255.321,00	0,26
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.-EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400A3H2	1.100	0	0	89,866000	988.526,00	1,02
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.-EO-Medium-Term Notes 2023(28)	FR001400F5U5	100	0	0	101,522000	101.522,00	0,10
Caisse Francaise d.Financ.Loc.-EO-M.-T.Obl.Fonc. 2025(33)	FR001400WO83	1.500	1.500	0	99,237000	1.488.555,00	1,53
Caisse Francaise d.Financ.Loc.-EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)	FR001400LDK9	200	0	0	103,115000	206.230,00	0,21
Canadian Imperial Bk of Comm.-EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(29)	XS2909743648	800	0	0	99,495000	795.960,00	0,82
CCF SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	FR001400AEA1	500	0	0	99,392000	496.960,00	0,51
Commonwealth Bank of Australia-EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)	XS2673140633	500	0	0	103,029000	515.145,00	0,53
Coventry Building Society-EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)	XS2853557374	800	0	0	99,414000	795.312,00	0,82
Crédit Mutuel Arkéa-EO-Preferred MTN 2024(34)	FR001400TL81	200	200	0	97,153000	194.306,00	0,20
Credit Agricole Italia S.p.A.-EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)	IT0005481046	700	0	0	83,300000	583.100,00	0,60

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Credit Agricole Italia S.p.A.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)	IT0005579997	200	0	0	101,625000	203.250,00	0,21
Danske Mortgage Bank PLCEO-Mortg.Covered MTN 2021(26)	XS2412105533	100	0	0	96,383000	96.383,00	0,10
Dexia S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1700578724	200	0	0	96,432000	192.864,00	0,20
Erste Group Bank AGHypothekenpfandbrief 2024-2031/S.19	AT0000A39GD4	800	0	0	100,195000	801.560,00	0,83
Erste Group Bank AGHypothekenpfandbrief 2025-2032/S.21	AT0000A3HN08	400	400	0	100,357000	401.428,00	0,41
Estland, RepublikEO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	250	0	0	86,418000	216.045,00	0,22
Estland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2740429076	400	0	0	98,796000	395.184,00	0,41
Europäische UnionEO-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5	50	0	0	99,608000	49.804,00	0,05
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	100	0	0	97,391000	97.391,00	0,10
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	350	0	0	71,597000	250.589,50	0,26
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(51)	EU000A3KTGW6	600	0	0	49,860000	299.160,00	0,31
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A3K4DD8	210	0	0	87,440000	183.624,00	0,19
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(37)	EU000A3K4DE6	310	0	0	78,225000	242.497,50	0,25
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	350	0	0	68,219000	238.766,50	0,25
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(48)	EU000A3K4DM9	450	0	0	82,358000	370.611,00	0,38
Europäischer Stabilitäts.(ESM)EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EU000A1Z99S3	400	0	0	100,290000	401.160,00	0,41
Europäischer Stabilitäts.(ESM)EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A1Z99U9	200	0	0	97,732000	195.464,00	0,20
Finnland, RepublikEO-Bonds 2012(2042)	FI4000046545	220	0	0	89,546000	197.001,20	0,20
Finnland, RepublikEO-Bonds 2017(47)	FI40000242870	200	0	0	67,798000	135.596,00	0,14
Finnvera PLCEO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2529521283	100	0	0	99,176000	99.176,00	0,10
FRANKREICHEO-OAT 1997(29)	FR0000571218	16	0	0	111,091000	17.330,20	0,02
FRANKREICHEO-OAT 2001(32)	FR0000187635	1.115	0	0	117,583000	1.311.050,45	1,35
FrankreichEO-OAT 2005(55)	FR0010171975	4.000	0	0	98,790000	3.951.600,00	4,07
FrankreichEO-OAT 2013(45)	FR0011461037	3.958	0	0	91,330000	3.614.841,40	3,72
FrankreichEO-OAT 2016(26)	FR0013200813	80	0	0	96,943000	77.554,40	0,08
FrankreichEO-OAT 2019(29)	FR0013407236	2.500	0	900	91,786000	2.294.650,00	2,36
FrankreichEO-OAT 2020(30)	FR0013516549	2.440	0	1.300	85,302000	2.081.368,80	2,14
FrankreichEO-OAT 2021(27)	FR0014003513	700	0	300	96,004000	672.028,00	0,69
FrankreichEO-OAT 2022(32)	FR0014007L00	1.430	0	750	80,495000	1.151.078,50	1,19
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)	IT0005584880	260	0	0	101,620000	264.212,00	0,27
ING Bank N.V.EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	XS2418730995	500	0	0	83,293000	416.465,00	0,43
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2793252060	1.100	0	0	100,897000	1.109.867,00	1,14
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(37)	XS2475492349	800	0	0	84,464000	675.712,00	0,70
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2024(44)	XS2749537481	1.000	0	0	94,996000	949.960,00	0,98
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274	200	0	0	97,922000	195.844,00	0,20
Kommunalkredit Austria AGFundierte Bankschuldv. 2021-2028	AT0000A2T487	600	0	0	90,828000	544.968,00	0,56
Kookmin BankEO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)	XS2393768788	1.300	0	0	96,224000	1.250.912,00	1,29
Korea Housing Fin.Corp.EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S	XS2388377827	1.300	0	0	91,899000	1.194.687,00	1,23
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.22(32)	XS2475954900	90	0	0	90,781000	81.702,90	0,08
Kroatien, RepublikEO-Notes 2023(35)	XS2636439684	726	0	0	105,154000	763.418,04	0,79
Kroatien, RepublikEO-Notes 2025(37)	XS2997390153	412	412	0	96,343000	396.933,16	0,41
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	900	0	0	99,327000	893.943,00	0,92
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	350	0	0	96,542000	337.897,00	0,35
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(30)	XS2420426038	600	0	0	87,094000	522.564,00	0,54
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2317123052	800	0	0	82,962000	663.696,00	0,68
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758	980	0	0	102,662000	1.006.087,60	1,04
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2648672660	730	0	0	103,429000	755.031,70	0,78
LHV Pank ASEO-Mortg.Covered MTN 2024(28)	XS2921553793	800	800	0	100,480000	803.840,00	0,83
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2168038417	400	0	0	99,953000	399.812,00	0,41
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2210006339	200	0	0	45,819000	91.638,00	0,09
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(51)	XS2364754411	320	0	0	47,748000	152.793,60	0,16
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	650	0	0	102,935000	669.077,50	0,69
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2841247583	454	0	0	101,499000	460.805,46	0,47
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS2979761769	728	728	0	99,507000	724.410,96	0,75
Luxemburg, GroßherzogtumEO-Bonds 2024(34)	LU2773894873	1.200	0	0	99,409000	1.192.908,00	1,23
National Bank of CanadaEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	XS2436160936	1.500	0	0	95,972000	1.439.580,00	1,48
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	79	0	0	98,331000	77.681,49	0,08
NiederlandeEO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	700	0	0	93,177000	652.239,00	0,67
NiederlandeEO-Anl. 2019(29)	NL0013332430	100	0	0	91,408000	91.408,00	0,09
NiederlandeEO-Anl. 2020(52)	NL0015614579	80	0	0	43,872000	35.097,60	0,04
Oesterreich, Republik0,50% Bundesanleihe 2019-2029/1	AT0000A269M8	150	0	0	92,887000	139.330,50	0,14
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2012-2062/1	AT0000A0U299	833	0	0	104,991000	874.575,03	0,90

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	820	0	0	88,398000	724.863,60	0,75
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2022-2028/1	AT0000A2VB47	530	0	0	91,922000	487.186,60	0,50
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	650	0	0	73,450000	477.425,00	0,49
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	1.100	0	1.200	101,626000	1.117.886,00	1,15
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2023-2033/1	AT0000A324S8	1.150	0	0	99,696000	1.146.504,00	1,18
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2922763896	750	750	0	99,929000	749.467,50	0,77
Portugal, Republik EO-Obr. 2015(45)	PTOTEBOE0020	200	0	0	104,186000	208.372,00	0,21
Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28)	PTOTEVOE0018	90	0	0	99,433000	89.489,70	0,09
Portugal, Republik EO-Obr. 2022(42)	PTOTEPOE0032	200	0	0	68,064000	136.128,00	0,14
Raiffeisen Bausparkasse GmbH	AT0000A3DNT1	500	0	0	102,483000	512.415,00	0,53
Hypothekenpfandbrief 2024-2029							
Slowakei EO-Anl. 2015(27)	SK4120010430	60	0	0	98,539000	59.123,40	0,06
Slowakei EO-Anl. 2021(36)	SK4000018958	800	0	0	71,261000	570.088,00	0,59
Slowakei EO-Anl. 2023(33)	SK4000023230	550	0	0	102,160000	561.880,00	0,58
Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	600	0	0	98,404000	590.424,00	0,61
Slowenien, Republik EO-Notes 2022(62)	SI0002104253	300	0	0	50,339000	151.017,00	0,16
SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(61)	FR0014001JM8	1.300	0	0	37,559000	488.267,00	0,50
Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2472651632	1.000	0	0	99,897000	998.970,00	1,03
Spanien EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L78	2.500	0	0	102,598000	2.564.950,00	2,64
Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	110	0	0	92,221000	101.443,10	0,10
Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012G00	300	0	0	52,769000	158.307,00	0,16
Swedish Covered Bond Corp., The EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)	XS2478272938	1.100	0	0	92,615000	1.018.765,00	1,05
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)	XS2676779304	500	0	0	103,906000	519.530,00	0,53
TSB Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)	XS3000970494	400	400	0	99,426000	397.704,00	0,41
UniCredit Bank GmbH HV B MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	50	0	0	96,583000	48.291,50	0,05
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013489259	100	0	0	87,329000	87.329,00	0,09
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400HQB8	100	0	0	99,146000	99.146,00	0,10
Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2020(25)	BE0002708890	1.000	0	0	99,421000	994.210,00	1,02
Verzinsliche Wertpapiere in DEM							
Series D Euro-DM Sec. Ltd.DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)	DE0004778477	7.530	0	0	97,210000	3.742.612,09	3,85
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						93.988.498,98	96,76
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Frankreich EO-OAT 2016(36)	FR0013154044	567	0	0	79,299000	449.625,33	0,46
Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2021(37)	BE0002778596	500	0	0	68,084000	340.420,00	0,35
Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2021(71)	BE0002779602	200	0	0	42,164000	84.328,00	0,09
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						874.373,33	0,90
Investmentzertifikate in EUR							
Bond Strategy Euro S.T. 3YMiteigentumsanteile (A)	AT0000A0G4E2	100.000	0	350.000	10,770000	1.077.000,00	1,11
Summe der Investmentzertifikate						1.077.000,00	1,11
Summe Wertpapiervermögen						95.939.872,31	98,77
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBL JUN/25 FT	EUR	9				-23.850,00	-0,02
FGBL JUN/25 FT	EUR	9				-22.230,00	-0,02
FGBL JUN/25 FT	EUR	1				630,00	0,00
FGBS JUN/25 FT	EUR	16				-2.000,00	0,00
FGBS JUN/25 FT	EUR	25				5.625,00	0,01
FGBX JUN/25 FT	EUR	-5				-5.500,00	-0,01
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						-47.325,00	-0,05

			Kurswert in EUR	% des FV
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	203.937,00	203.937,00	0,21
	EUR	43.221,15	43.221,15	0,04
Summe der Bankguthaben			247.158,15	0,25
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR		999.072,96	1,03
Summe sonstige Vermögensstände			999.072,96	1,03
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung			-1.567,84	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-1.567,84	0,00
Fondsvermögen			97.137.210,58	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A2AHJ2				
Anteilswert	STK		5.170,00	
	EUR		761,02	
Ausschüttungsanteile AT0000856125				
Anteilswert	STK		19.201.004,23	
	EUR		4,61	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28L97				
Anteilswert	STK		14.208,99	
	EUR		104,78	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A0PS63				
Anteilswert	STK		527.046,00	
	EUR		6,05	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Devisenkurse per **01.04.2025**
Deutsche Mark DEM 1,955830 = 1 Euro (EUR)

Risikohinweis:

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere				
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2025(40)	XS2979761926	EUR	1.000	1.000
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013483526	EUR	0	1.400
BUNDESREP.DEUTSCHLANDAnl.v.1998(2028) II.Ausgabe	DE0001135085	EUR	0	1.200
Credit Agricole Italia S.p.A.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(42)	IT0005481038	EUR	0	400
Dänemark, KönigreichEO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432	EUR	0	50
FrankreichEO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7	EUR	0	300
FrankreichEO-OAT 2022(38)	FR0014009O62	EUR	0	1.200
OeBB-Infrastruktur AGMedium-Term Notes 2014-2024	XS1138366445	EUR	0	50
Slovenská Sporitelna ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)	SK4000023636	EUR	0	500
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2018(28)	SI0002103776	EUR	0	600
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2021(31)	SI0002104196	EUR	0	300
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2023(33)	SI0002104303	EUR	0	200
Slowenien, RepublikEO-Notes 2022(26)	SI0002104246	EUR	0	1.080
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34)	FR001400A2T9	EUR	0	1.100
SpanienEO-Bonos 2022(32)	ES0000012K61	EUR	0	500
UniCredit Bank Austria AGMortgage-Pfandbr. 2015-2025/477	AT000B049572	EUR	0	800
UniCredit Bk Czech R.+Slov.asEO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28)	XS2637445276	EUR	0	500
Vseobecná úverová Banka ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)	SK4000023685	EUR	0	500

Wien, im Mai 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik