



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Austria Stock

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

16. April 2020 - 15. Oktober 2020

Vermögensaufstellung zum 15.10.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP- Whg.	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Whg. In 1.000					
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
AGRANA BET.AG AKT.O.N.	AT000AGRANA3	73.600	0	0	16,200000	1.192.320,00	0,82
ANDRITZ AGAKTIEN O.N.	AT0000730007	235.000	31.500	61.500	29,540000	6.941.900,00	4,78
AT+S AUSTRIA TECHN.U SYSTEMT. AGAKTIEN O.N.	AT0000969985	273.000	29.000	0	16,700000	4.559.100,00	3,14
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AGAKTIEN O.N.	AT0000641352	214.000	0	0	26,700000	5.713.800,00	3,93
DO + CO AGAKTIEN O.N.	AT0000818802	40.600	40.600	63.400	35,400000	1.437.240,00	0,99
ERSTE GROUP BANK AGSTAMMAKTIE OHNE NENNWERT	AT0000652011	380.000	166.600	101.600	17,245000	6.553.100,00	4,51
EVN AGSTAMMAKTIE O.N.	AT0000741053	331.600	5.100	30.900	14,440000	4.788.304,00	3,29
FACC AGStammaktie o.N.	AT00000FACC2	80.000	0	78.920	5,100000	408.000,00	0,28
Kapsch TrafficCom AGInhaber- Aktien o.N.	AT000KAPSCH9	34.500	0	10.190	12,950000	446.775,00	0,31
LENZING AGAKTIEN O.N.	AT0000644505	54.000	10.000	0	53,000000	2.862.000,00	1,97
Marinomed Biotech AG Akt.Aktien o.N.	ATMARINOMED6	29.483	0	5.245	112,000000	3.302.096,00	2,27
MAYR-MELNHOF KARTON AGAKTIEN O.N.	AT0000938204	38.800	1.300	4.000	150,600000	5.843.280,00	4,02
OESTERREICHISCHE POST AGAKTIEN O.N.	AT0000APOST4	156.000	17.000	19.000	28,500000	4.446.000,00	3,06
OMV AGAKTIEN O.N.	AT0000743059	369.000	12.000	66.000	22,940000	8.464.860,00	5,82
PALFINGER AGAKTIEN O.N.	AT0000758305	70.200	0	3.000	22,050000	1.547.910,00	1,07
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGINHABERAKTIEN O.N.	AT0000606306	523.000	124.967	13.400	12,980000	6.788.540,00	4,67
S IMMO AGINHABERAKTIEN O.N.	AT0000652250	324.000	11.000	26.000	15,380000	4.983.120,00	3,43
S&T AGAktien ohne Nennwert	AT0000A0E9W5	123.000	44.000	21.000	18,940000	2.329.620,00	1,60
STRABAG SESTAMMAKTIE O.N.	AT000000STR1	114.000	21.000	0	26,250000	2.992.500,00	2,06
UBM Development AGSTAMMAKTIE O.N.	AT0000815402	82.200	0	0	30,500000	2.507.100,00	1,73
UNIQA Insurance Group AGStamm-Aktien o.N.	AT0000821103	434.000	0	0	5,000000	2.170.000,00	1,49
Valneva SEActions au Porteur EO -,15	FR0004056851	312.000	377.000	65.000	6,470000	2.018.640,00	1,39
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	227.000	93.000	26.000	52,650000	11.951.550,00	8,22
VIENNA INSURANCE GROUPSTAMMAKTIE O.N.	AT0000908504	126.000	0	0	19,180000	2.416.680,00	1,66
VOESTALPINE AGAKTIEN O.N.	AT0000937503	429.000	8.000	0	24,040000	10.313.160,00	7,10
WIENERBERGER AGAKTIEN O.N.	AT0000831706	545.000	150.000	65.000	24,560000	13.385.200,00	9,21
Aktien in CHF							
AMS AGInhaber-Aktien o.N.	AT0000A18XM4	396.000	239.000	53.000	21,930000	8.123.361,86	5,59
PIERER Mobility AGAktien nach Kapitalherabsetzung	AT0000KTM102	40.000	0	0	54,400000	2.035.452,04	1,40
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						130.521.608,90	89,82
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
BAWAG Group AGStammaktie ohne Nennwert	AT0000BAWAG2	215.000	38.000	16.000	31,800000	6.837.000,00	4,70
IMMOFINANZ AGNEUE AKTIEN O.N.	AT0000A21KS2	316.000	0	118.500	13,650000	4.313.400,00	2,97
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						11.150.400,00	7,67
Nicht notierte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Intercell AGAnsprüche auf Nachbesserung (Umt.)	AT0000A10BA2	420.000	0	0	0,000000	0,00	0,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP- Whg.	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Whg. In 1.000					
Andere Wertpapiere in EUR							
Bank Austria Creditanstalt/Anspruchauf eventuelle Nachzahlung/Barabfdg	AT0000A0AJ61	107.000	0	0	0,000000	0,00	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere						0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen						141.672.008,90	97,49
Bankguthaben							
EUR - Guthaben:							
	EUR	2.927.256,35				2.927.256,35	2,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:							
	GBP	13.372,00				14.754,50	0,01
	CHF	859.001,74				803.518,77	0,55
Summe der Bankguthaben						3.745.529,62	2,58
Abgrenzung Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung	EUR	-96.169,62				-96.169,62	-0,07
Summe Abgrenzung Verbindlichkeiten						-96.169,62	-0,07
Fondsvermögen						145.321.368,90	100
Ausschüttungsanteile AT0000857412					STK	1.003.148,93	
Anteilswert					EUR	54,25	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000767736					STK	1.203.937,73	
Anteilswert					EUR	73,19	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619317					STK	2.700,00	
Anteilswert					EUR	79,89	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674908					STK	32.177,00	
Anteilswert					EUR	79,69	

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 (in Mengennotiz) per 16.10.2020

Schweizer Franken	CHF	1,069050 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,906300 = 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	Stücke/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Addiko Bank AG Stammaktie	AT000ADDIK00	STK	-	111.200
AMAG Austria Metall AG Aktien ohne Nennwert	AT00000AMAG3	STK	-	4.978
POLYTEC Holding AG Inhaber-Aktien EUR 1	AT0000A00XX9	STK	-	148.800
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQU.AG AKTIEN ZU EUR 1,-	AT0000946652	STK	-	13.000

Wien, im November 2020

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck