



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

**Amundi Central & Eastern Europe Bond**  
**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

**Halbjahresbericht**

01. März 2021 - 31. August 2021

# Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Arcelinc A.S.EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263	200	200	0	102,034000	204.068,00	0,15
BulgarienEO-Medium-Term Notes 2015(35)	XS1208856341	1.000	0	0	129,763000	1.297.630,00	0,96
BulgarienEO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2234571425	1.500	0	250	100,667000	1.510.005,00	1,12
BulgarienEO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2234571771	1.500	0	0	100,167000	1.502.505,00	1,11
CA Immobilienanlagen AGAnleihe 2020-2027	XS2099128055	700	0	0	101,775000	712.425,00	0,53
EP Infrastructure a.s.EO-Notes 2021(21/31)	XS2304675791	200	0	0	104,259000	208.518,00	0,15
Erste Group Bank AGAdditional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	500	0	0	101,359000	506.795,00	0,38
Kroatien, RepublikEO-Notes 2017(27)	XS1428088626	500	0	1.300	115,727000	578.635,00	0,43
Kroatien, RepublikEO-Notes 2017(30)	XS1713475306	1.000	0	0	117,683000	1.176.830,00	0,87
Kroatien, RepublikEO-Notes 2019(29)	XS1843434876	2.500	0	0	104,611000	2.615.275,00	1,94
Kroatien, RepublikEO-Notes 2021(33)	XS2309428113	1.000	1.000	0	102,608000	1.026.080,00	0,76
Metinvest B.V.EO-Notes 2019(25) Reg.S	XS2056722734	500	0	200	106,303000	531.515,00	0,39
Montenegro, RepublikEO-Notes 2019(29/29) Reg.S	XS2050982755	800	0	0	93,028000	744.224,00	0,55
Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2018(25) Reg.S	XS1744744191	1.500	0	1.000	106,182000	1.592.730,00	1,18
Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	XS2310118893	1.100	1.100	0	100,079000	1.100.869,00	0,82
OTP Bank Nyrt.EO-FLR Notes 2019(24/29)	XS2022388586	700	0	0	103,110000	721.770,00	0,54
Polen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2019(49)	XS1960361720	1.000	0	0	125,923000	1.259.230,00	0,93
RumänienEO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S	XS1313004928	1.000	0	0	117,347000	1.173.470,00	0,87
RumänienEO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	XS1420357318	3.000	0	0	112,619000	3.378.570,00	2,51
RumänienEO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S	XS2109813142	1.500	0	0	106,217000	1.593.255,00	1,18
RumänienEO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	XS1599193403	2.500	0	500	109,915000	2.747.875,00	2,04
RumänienEO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	XS1968706876	500	0	0	126,064000	630.320,00	0,47
RumänienEO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	XS2178857285	1.500	0	500	110,732000	1.660.980,00	1,23
RumänienEO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	XS2364199757	450	450	0	100,547000	452.461,50	0,34
RumänienEO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S	XS2364200514	1.500	1.500	0	99,321000	1.489.815,00	1,10
Sappi Papier Holding GmbHNotes 2021/2028	XS2310951103	500	500	0	102,079000	510.395,00	0,38
Serbien, RepublikEO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S	XS2308620793	500	0	0	99,414000	497.070,00	0,37
Serbien, RepublikEO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S	XS2015296465	3.500	0	0	101,904000	3.566.640,00	2,65
Steel Funding DACEO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	XS2346922755	700	700	0	101,229000	708.603,00	0,53
UkraineEO-Notes 2020(30) Reg.S	XS2010033343	1.200	0	300	95,609000	1.147.308,00	0,85
UngarnEO-Bonds 2020(32)	XS2161992511	1.000	0	0	108,105000	1.081.050,00	0,80
UngarnEO-Bonds 2020(35)	XS2181689659	700	0	0	108,253000	757.771,00	0,56
<b>Verzinsliche Wertpapiere in CZK</b>							
TschechienKC-Bonds 2017(27) Ser.100	CZ0001005037	140.000	0	20.000	92,290000	5.084.048,16	3,77
TschechienKC-Bonds 2020(29) Ser.130	CZ0001006076	112.000	0	0	86,827000	3.826.483,04	2,84
<b>Verzinsliche Wertpapiere in HUF</b>							
UngarnUF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	HU0000402383	852.000	0	100.000	110,060000	2.685.620,35	1,99
UngarnUF-Notes 2014(25) Ser.25/B	HU0000402748	1.450.000	0	300.000	111,904000	4.647.176,08	3,45
UngarnUF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	HU0000403696	910.000	0	0	103,062000	2.686.058,54	1,99
<b>Verzinsliche Wertpapiere in PLN</b>							
European Investment BankZY-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1622379698	28.000	0	6.000	106,135000	6.575.170,92	4,88
Polen, RepublikZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	PL0000107611	4.500	4.500	29.000	108,756000	1.082.819,66	0,80
Polen, RepublikZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	PL0000112736	5.000	0	0	96,445000	1.066.940,28	0,79
Polen, RepublikZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	PL0000113460	23.000	23.000	0	94,686000	4.818.412,73	3,57
<b>Verzinsliche Wertpapiere in RON</b>							
RumänienLN-Bonds 2012(27)	RO1227DBN011	7.000	0	0	112,338000	1.593.527,53	1,18
RumänienLN-Bonds 2016(24)	RO1624DBN027	15.000	0	2.500	100,688000	3.060.580,58	2,27
RumänienLN-Bonds 2016(31)	RO1631DBN055	3.000	0	6.000	98,676000	599.884,49	0,44
RumänienLN-Bonds 2018(23)	RO1823DBN025	6.000	0	0	102,675000	1.248.391,51	0,93
RumänienLN-Bonds 2019(23)	ROJEC97WMMUQ4	4.400	4.400	0	102,356000	912.642,79	0,68
<b>Verzinsliche Wertpapiere in RSD</b>							
Serbien, RepublikSJ-Treasury Bonds 2018(23)	RSMFRSD76292	180.000	0	0	105,110800	1.609.938,08	1,19
Serbien, RepublikSJ-Treasury Bonds 2020(32)	RSMFRSD86176	200.000	0	0	110,300000	1.877.132,09	1,39

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2021 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
<b>Verzinsliche Wertpapiere in RUB</b>							
Russische FöderationRL-Bonds 2017(22) 26220RMFS	RU000A0JXB41	340.000	340.000	0	100,947000	3.969.600,54	2,94
Russische FöderationRL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	RU000A0JXFM1	180.000	180.000	240.500	105,621000	2.198.858,34	1,63
Russische FöderationRL-Bonds 2018(26) 26226RMFS	RU000A0ZZYW2	210.000	210.000	0	105,176000	2.554.526,52	1,89
Russische FöderationRL-Bonds 2018(29) 26224RMFS	RU000A0ZYUA9	150.000	150.000	250.000	100,433000	1.742.377,15	1,29
Russische FöderationRL-Bonds 2018(34) 26225RMFS	RU000A0ZYUB7	320.000	320.000	0	101,574000	3.759.300,18	2,79
Russische FöderationRL-Bonds 2019(25) 26229RMFS	RU000A100EG3	350.000	350.000	0	101,397000	4.104.569,58	3,04
RZD Capital PLCRL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.	XS1701384494	80.000	0	0	101,461000	938.779,50	0,70
RZD Capital PLCRL-LPN 16(23)Ross.Zhelez.Dorog	XS1502188375	50.000	0	0	104,000000	601.419,93	0,45
<b>Verzinsliche Wertpapiere in TRY</b>							
International Bank Rec. Dev.TN-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1791714147	8.500	0	0	94,403000	817.562,67	0,61
International Bank Rec. Dev.TN-Medium-Term Notes 2020(22)	XS2123279999	8.500	0	0	93,391000	808.798,40	0,60
<b>Verzinsliche Wertpapiere in USD</b>							
Akbank T.A.S.DL-Notes 2020(26) Reg.S	XS2131335270	500	0	0	106,680000	451.861,58	0,34
Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.ASDL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355105292	311	311	0	103,249000	272.018,63	0,20
ASG Finance DACDL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2010038573	700	0	300	98,421000	583.630,82	0,43
CJSC Dvlpmnt Bk of KazakhstanDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2337670694	900	900	0	101,827000	776.350,54	0,58
Georgian Railway JSCDL-Notes 2021(28) Reg.S	XS2340149439	400	400	0	101,898000	345.285,27	0,26
GeorgienDL-Notes 2021(26) Reg.S	XS2334109423	400	400	0	102,270000	346.545,81	0,26
Kernel Holding S.A.DL-Notes 2019(22/24) Reg.S	XS2010040983	700	0	0	106,784000	633.222,92	0,47
Nat.Bk f.Fo.Ec.Ac.o.t.Rep.o.U.DL-Notes 2020(20/25)	XS2242418957	400	0	300	103,184000	349.642,93	0,26
O'zbekiston Sanoat-Qurilish BaDL-Notes 2019(24)	XS2083131859	400	0	600	105,633000	357.941,46	0,27
QNB Finansbank AS (Finansbank)DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	XS1959391019	600	0	400	109,570000	556.923,21	0,41
Serbien, RepublikDL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S	XS2264555744	1.200	0	0	96,731000	983.330,09	0,73
Steel Capital S.A.DL-MT LPN19(19/24)Reg.S Sever.	XS2046736919	1.000	0	200	104,633000	886.382,31	0,66
Türkei, RepublikDL-Notes 2017(27)	US900123CL22	1.500	0	0	103,635000	1.316.891,86	0,98
TBC Bank JSCDL-Notes 2019(24) Reg.S	XS1843434363	600	0	200	108,270000	550.315,56	0,41
Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd.DL-Bonds 2020(25) Reg.S	XS2010030240	600	0	0	102,760000	522.309,29	0,39
UkraineDL-Notes 2017(31-32) Reg.S	XS1577952952	800	0	200	107,088000	725.743,57	0,54
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>113.213.702,99</b>	<b>83,97</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Kasachstan, RepublikEO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	XS2050933899	300	0	400	100,704000	302.112,00	0,22
Kasachstan, RepublikEO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S	XS2050933626	1.000	0	700	102,318000	1.023.180,00	0,76
Nova Ljubljanska Banka d.d.EO-FLR Notes 2020(25/30) Reg.S	XS2113139195	600	0	400	99,576000	597.456,00	0,44
Türkei, RepublikEO-Notes 2017(25) INTL-Issue	XS1629918415	1.700	0	0	100,420000	1.707.140,00	1,27
<b>Verzinsliche Wertpapiere in CZK</b>							
Raiffeisen Bank International AGZero Coupon Notes 17-22/128/T1 CZK	AT000B014055	30.000	0	0	98,352700	1.161.006,09	0,86
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>4.790.894,09</b>	<b>3,55</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
UkraineEO-Notes 2019(26) Reg.S	XS2015264778	300	0	280	110,634000	331.902,00	0,25
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>						<b>331.902,00</b>	<b>0,25</b>

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2021 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
<b>Investmentzertifikate in USD</b>							
Am.Fds-Amundi Fds EM Corp.BondAct. Nom. Z USD Acc.	LU2036672488	7.000	0	2.000	1.116,320000	6.619.712,82	4,91
<b>Summe der Investmentzertifikate</b>						<b>6.619.712,82</b>	<b>4,91</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>124.956.211,90</b>	<b>92,68</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>							
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>							
FGBL SEP/21 FT	EUR	-20				35.600,00	0,03
TN DEC/21 FT	USD	-2				-555,93	0,00
TN DEC/21 FT	USD	-8				-2.117,84	0,00
<b>Summe der Wertpapier-Terminkontrakte</b>						<b>32.926,23</b>	<b>0,02</b>
<b>Devisen-Derivate</b>							
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
USD/EUR 16.88 Mio.	EUR	0				118.446,23	0,09
EUR/TRY 14.00 Mio.	TRY	0				25.481,49	0,02
EUR/TRY 12.00 Mio.	TRY	0				8.115,06	0,01
EUR/PLN 12.00 Mio.	PLN	0				5.556,42	0,00
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>						<b>157.599,20</b>	<b>0,12</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>							
	EUR	45.917,61				45.917,61	0,03
	EUR	81.130,87				81.130,87	0,06
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							
	CZK	23.274.906,08				915.830,10	0,68
	HUF	107.290.623,68				307.282,12	0,23
	PLN	27.781.745,24				6.146.811,79	4,56
	RON	139.530,93				28.275,18	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							
	RSD	17.110.095,35				145.593,42	0,11
	RUB	1.822.883,22				21.083,04	0,02
	TRY	935.486,88				95.313,42	0,07
	USD	534.487,18				452.782,57	0,34
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>8.240.020,12</b>	<b>6,11</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche	EUR	1.442.921,82				1.442.921,82	1,07
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>						<b>1.442.921,82</b>	<b>1,07</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>							
Verwaltungsvergütung	EUR	-3.595,45				-3.595,45	0,00
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>						<b>-3.595,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>134.826.083,82</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000764865</b>					STK	13.215.508,24	
<b>Anteilswert</b>					EUR	8,23	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000764873</b>					STK	1.153.790,34	
<b>Anteilswert</b>					EUR	21,86	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674924</b>					STK	6.132,00	
<b>Anteilswert</b>					EUR	26,03	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619325</b>					STK	27.793,00	
<b>Anteilswert</b>					EUR	26,19	

#### 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.

<b>Devisenkurse</b>		<b>per 01.09.2021</b>
Tschechische Krone	CZK	25,414000 = 1 Euro (EUR)
Forint	HUF	349,160000 = 1 Euro (EUR)
Zloty	PLN	4,519700 = 1 Euro (EUR)
Rumänischer Leu	RON	4,934750 = 1 Euro (EUR)
Dinar	RSD	117,519700 = 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	86,462050 = 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	9,814850 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,180450 = 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:

- a) 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.
- b) 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
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
Polen, RepublikZY-Bonds 2018(29)	PL0000111498	PLN	3.000	3.000
Russische FöderationRL-Bonds 2020(35) 26233RMFS	RU000A101F94	RUB	230.000	230.000
Albanien, RepublikEO-Notes 2020(27) Reg.S	XS2010031990	EUR	0	700
Kondor Finance PLCEO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	XS2027394233	EUR	0	700
Kroatien, RepublikEO-Notes 2015(25)	XS1117298916	EUR	0	1.000
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2210006339	EUR	0	1.200
MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.EO-Notes 2020(25)	XS2010030752	EUR	0	400
Montenegro, RepublikEO-Notes 2020(27/27) Reg.S	XS2270576700	EUR	0	800
RumänienEO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	XS1892127470	EUR	0	1.600
RumänienEO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	XS2178857954	EUR	0	500
UngarnEO-Bonds 2020(26)	XS2161992198	EUR	0	1.600
Polen, RepublikZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	PL0000109427	PLN	0	6.500
BNP Paribas S.A.LN-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1459818917	RON	0	4.000
Russische FöderationRL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	RU000A0JS3W6	RUB	40.000	290.000
Russische FöderationRL-Bonds 2013(23) 26211RMFS	RU000A0JTL3	RUB	0	405.000
Russische FöderationRL-Bonds 2013(28) 26212RMFS	RU000A0JTK38	RUB	60.000	292.300
Russische FöderationRL-Bonds 2019(39) 26230RMFS	RU000A100EF5	RUB	0	80.000
Russische FöderationRL-Bonds 2020(25)	RU000A101QE0	RUB	95.000	330.000
Türkei, RepublikTN-Bonds 2015(25)	TRT120325T12	TRY	0	18.800
Türkei, RepublikTN-FLR Bonds 2020(30)	TRT131130T14	TRY	0	8.500
Alfa Bond Issuance PLCDL-FLR M.-T.LPN 19(25/30)Alfa	XS2063279959	USD	0	600
MMC Finance DACDL-LPN 19(24)MMC Norilsk Reg.S	XS2069992258	USD	0	1.000
Polen, RepublikDL-Notes 2016(26)	US731011AU68	USD	0	3.000

Wien, im September 2021

**Amundi Austria GmbH**

**Gabriele Tavazzani**

**Christian Mathern**

**Mag. Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**