



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Protect Invest Europe

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

29. Juni 2020 - 28. Dezember 2020

Vermögensaufstellung zum 28.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.12.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP- Whg.	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Whg. in 1.000					
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
0,0000% Bundesrep.DeutschlandBundesschatzanw. v.19(21)	DE0001104750	3.000	0	0	100,168000	3.005.040,00	13,11
0,0000% FrankreichEO-OAT 2018(21)	FR0013311016	2.500	0	500	100,118000	2.502.950,00	10,92
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						5.507.990,00	24,03
Investmentzertifikate in EUR							
Amundi Euro Government Bond (T)	AT0000822671	85.896	0	15.000	15,940000	1.369.182,24	5,97
Amundi Euro Corporate Bond (T)	AT0000811252	11.575	0	6.150	141,380000	1.636.473,50	7,14
Amundi GF EURO RENT (T)	AT0000A1LJX8	24.277	0	0	67,600000	1.641.121,14	7,16
Amundi Select Europe Stock (T)(S)	AT0000A19UA3	1.591	0	0	1.250,290000	1.989.211,39	8,68
Amundi Trend Bond (T)	AT0000706593	80.000	0	0	14,290000	1.143.200,00	4,99
Bond Strategy Euro S.T.	AT0000A0G4F9	100.000	0	80.000	10,490000	1.049.000,00	4,58
3YMiteigentumsanteile (T)							
AMUNDI S.F.- EUROPEAN RESEARCHAct. Nom. I EUR Acc. oN	LU1920534473	240.000	0	0	7,910000	1.898.400,00	8,28
Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.Reg.Uts I (EUR)(cap.) o.N.	LU0433266359	28	0	0	1.105,210000	30.570,11	0,13
Summe der Investmentzertifikate						10.757.158,38	46,92
Geldmarktfonds in EUR							
Am.Fds-Amundi Fds Cash EURNamens- Anteile I2 EUR (C)oN	LU0568620131	4.034	0	1.400	997,880000	4.025.730,32	17,56
Amundi 3 MActions au Porteur I Cap. o.N.	FR0007038138	2	0	1	1.047.403,000000	2.094.806,00	9,14
Summe der Geldmarktfonds						6.120.536,32	26,70
Summe Wertpapiervermögen						22.385.684,70	97,65
Bankguthaben							
EUR - Guthaben:							
	EUR	546.859,99				546.859,99	2,39
Summe der Bankguthaben						546.859,99	2,39
Abgrenzung Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung	EUR	-7.739,09				-7.739,09	-0,03
Summe Abgrenzung Verbindlichkeiten						-7.739,09	-0,03
Fondsvermögen						22.924.805,60	100
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1DVZ5					STK	247.194,42	
Anteilswert					EUR	92,74	

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.

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
(Marktzugang zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,9000% OESTERREICH, REPUBLIKBUNDESANLEIHE 2005-2020/1/144A	AT0000386115	EUR	-	2.000	

Wien, im Jänner 2021

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck