



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

**Amundi Öko Sozial Euro Government Bond**  
**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

**Halbjahresbericht**

01. März 2022 - 31. August 2022

---

# Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.22	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>							
Agence Française DéveloppementEO-Med.-Term Nts 2022(32)	FR001400ADF2	1.800	1.800	0	94,063000	1.693.134,00	0,70
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	4.800	0	2.000	90,652000	4.351.296,00	1,79
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005NA6	1.900	0	0	82,773000	1.572.687,00	0,65
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	3.400	0	0	73,883000	2.512.022,00	1,03
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2022(37)	FR0014008SA9	2.700	0	0	81,621000	2.203.767,00	0,91
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2430965538	600	0	0	82,516000	495.096,00	0,20
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2022(37)	XS2463550702	4.100	4.100	0	84,081000	3.447.321,00	1,42
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013505518	400	0	0	96,010000	384.040,00	0,16
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2014 (2024)	DE0001102333	4.747	0	0	101,283000	4.807.904,01	1,98
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2014 (2046)	DE0001102341	385	0	315	117,810000	453.568,50	0,19
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2017 (2048)	DE0001102432	165	0	135	92,483000	152.596,95	0,06
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2019 (2050)	DE0001102481	2.530	0	450	63,877000	1.616.088,10	0,67
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2027)	DE0001102523	800	0	0	93,319000	746.552,00	0,31
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2052)	DE0001102572	3.800	3.800	0	61,750000	2.346.500,00	0,97
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.179 v.2019(24)	DE0001141794	3.800	0	0	98,494000	3.742.772,00	1,54
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802	5.500	0	0	97,667000	5.371.685,00	2,21
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.181 v.2020(25)	DE0001141810	2.000	0	0	97,075000	1.941.500,00	0,80
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.182 v.2020(25)	DE0001141828	1.800	0	0	96,449000	1.736.082,00	0,71
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.185 v.2022(27)	DE0001141851	2.000	2.000	0	94,169000	1.883.380,00	0,78
Cais. d&apos;Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0014000UG9	3.700	0	500	94,084000	3.481.108,00	1,43
Cais. d&apos;Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	700	0	0	83,551000	584.857,00	0,24
Cais. d&apos;Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014002GI0	2.000	0	1.000	87,023000	1.740.460,00	0,72
Cais. d&apos;Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014001S17	2.600	0	1.000	82,689000	2.149.914,00	0,88
Cais. d&apos;Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(29)	FR0014008E81	3.300	0	1.000	89,927000	2.967.591,00	1,22
Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2020(31)	ES0000106684	6.000	0	1.500	82,517000	4.951.020,00	2,04
Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2021(32)	ES0000106726	2.100	0	0	81,368000	1.708.728,00	0,70
Dexia Crédit Local S.A.EO-Medium-Term Note 2021(28)	XS2289130226	2.900	0	0	88,576000	2.568.704,00	1,06
Dexia Crédit Local S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1700578724	1.050	0	0	94,033000	987.346,50	0,41
Estland, RepublikEO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	200	0	0	82,331000	164.662,00	0,07
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)EO-Medium-Term Notes 2022(25)	EU000A2SCAD0	1.000	1.000	0	98,827000	988.270,00	0,41
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	2.650	0	0	93,022000	2.465.083,00	1,01
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(51)	EU000A3KTGW6	400	0	0	63,801000	255.204,00	0,11
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(26)	EU000A3K4DA4	1.750	0	0	93,402000	1.634.535,00	0,67
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(48)	EU000A3K4DM9	738	738	0	103,689000	765.224,82	0,31
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2251371022	4.700	0	1.550	89,200000	4.192.400,00	1,73
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2283340060	3.350	0	0	83,178000	2.786.463,00	1,15
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2446841657	790	0	0	92,363000	729.667,70	0,30
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2439543047	1.750	0	0	86,189000	1.508.307,50	0,62
Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTAEO-Med.-Term Notes 2020(25)	ES0378641353	1.000	0	0	94,957000	949.570,00	0,39
Finnvera PLCEO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2230845328	600	0	0	89,552000	537.312,00	0,22
Hamburg, Freie und HansestadtLand.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)	DE000A2LQPF4	2.600	0	0	72,428000	1.883.128,00	0,77
Hessen, LandSchatzanw. S.2010 v.2020(2030)	DE000A1RQD01	2.300	0	0	83,462000	1.919.626,00	0,79
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2250026734	3.800	0	0	93,342000	3.546.996,00	1,46
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2412060092	7.500	0	1.550	95,606000	7.170.450,00	2,95
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	7.500	0	2.050	91,020000	6.826.500,00	2,81
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041	2.200	2.200	0	97,774000	2.151.028,00	0,89
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Notes 20(35)	XS2231588547	1.250	0	0	73,614000	920.175,00	0,38
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Nts 2020(51)	XS2251330184	3.550	0	0	53,153000	1.886.931,50	0,78

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(42)	XS2432629504	4.300	0	0	72,496000	3.117.328,00	1,28
IrlandEO-Treasury Bonds 2009(25)	IE00B4TV0D44	500	0	0	109,844000	549.220,00	0,23
IrlandEO-Treasury Bonds 2014(24)	IE00B6X95T99	3.200	3.000	0	103,427000	3.309.664,00	1,36
IrlandEO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43	1.100	0	0	104,012000	1.144.132,00	0,47
IrlandEO-Treasury Bonds 2015(45)	IE00BV8C9186	100	0	0	90,969000	90.969,00	0,04
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(28)	IE00BDHDP44	2.500	0	0	95,241000	2.381.025,00	0,98
IrlandEO-Treasury Bonds 2019(50)	IE00BH3SQB22	1.500	900	0	78,625000	1.179.375,00	0,49
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1738511978	100	0	0	99,874000	99.874,00	0,04
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	800	0	0	86,318000	690.544,00	0,28
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2009(40)	IT0004532559	4.300	0	0	113,269000	4.870.567,00	2,00
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(24)	IT0004953417	7.000	0	0	103,813000	7.266.910,00	2,99
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(28)	IT0004889033	600	0	1.000	108,247000	649.482,00	0,27
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(44)	IT0004923998	2.900	0	0	111,561000	3.235.269,00	1,33
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2014(30)	IT0005024234	3.200	0	0	100,711000	3.222.752,00	1,33
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2015(25)	IT0005090318	200	0	0	97,396000	194.792,00	0,08
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(47)	IT0005162828	900	0	2.100	81,057000	729.513,00	0,30
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(67)	IT0005217390	200	0	0	77,012000	154.024,00	0,06
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(33)	IT0005240350	4.700	0	0	87,522000	4.113.534,00	1,69
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(38)	IT0005321325	1.500	0	0	88,536000	1.328.040,00	0,55
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	6.900	0	0	86,003000	5.934.207,00	2,44
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(40)	IT0005377152	2.300	0	0	89,313000	2.054.199,00	0,85
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(50)	IT0005398406	900	0	0	75,002000	675.018,00	0,28
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(25)	IT0005408502	2.000	0	0	98,015000	1.960.300,00	0,81
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570	500	0	2.000	90,330000	451.650,00	0,19
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(51)	IT0005425233	800	0	1.300	62,958000	503.664,00	0,21
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(24)	IT0005454050	8.100	0	0	97,456000	7.893.936,00	3,25
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(27)	IT0005484552	4.000	4.000	0	91,882000	3.675.280,00	1,51
Junta de AndaluciaEO-Obl. 2021(33)	ES0000090888	1.200	0	0	79,021000	948.252,00	0,39
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	5.000	0	1.000	89,022000	4.451.100,00	1,83
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1063399536	500	0	0	101,879000	509.395,00	0,21
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	500	0	0	98,164000	490.820,00	0,20
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	750	0	0	93,444000	700.830,00	0,29
NIEDERLANDEEO-ANL. 1998(28)	NL0000102317	3.500	0	1.000	119,991000	4.199.685,00	1,73
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	500	500	0	105,656000	528.280,00	0,22
NiederlandeEO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	100	0	0	115,209000	115.209,00	0,05
NiederlandeEO-Anl. 2017(24)	NL0012650469	6.100	5.400	0	98,560000	6.012.160,00	2,47
NiederlandeEO-Anl. 2017(27)	NL0012171458	900	0	0	96,318000	866.862,00	0,36
NiederlandeEO-Anl. 2020(30)	NL0014555419	400	0	0	87,712000	350.848,00	0,14
NiederlandeEO-Anl. 2020(52)	NL0015614579	800	0	0	56,361000	450.888,00	0,19
NiederlandeEO-Anl. 2021(31)	NL00150006U0	600	0	0	85,858000	515.148,00	0,21
NiederlandeEO-Anl. 2021(38)	NL0015000B11	3.000	0	0	73,446000	2.203.380,00	0,91
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2012-2062/1	AT0000A0U299	200	0	0	133,225000	266.450,00	0,11
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2023/2	AT0000A105W3	2.200	4.000	1.800	100,862000	2.218.964,00	0,91
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2047	AT0000A1K9F1	590	1.500	910	84,703000	499.747,70	0,21
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2018-2028	AT0000A1ZGE4	800	0	1.000	94,556000	756.448,00	0,31
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2019-2024	AT0000A28KX7	3.830	0	670	97,753000	3.743.939,90	1,54
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	510	0	0	86,451000	440.900,10	0,18
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2051	AT0000A2EJ08	236	0	364	66,917000	157.924,12	0,06
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2031	AT0000A2NWX8	2.400	2.400	0	84,242000	2.021.808,00	0,83
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2036/4	AT0000A2T198	500	0	0	75,011000	375.055,00	0,15
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	1.200	1.200	0	89,771000	1.077.252,00	0,44
Oesterreichische Kontrollbank AGMedium-Term Notes 2022/2027	XS2500414623	2.800	2.800	0	97,132000	2.719.696,00	1,12
Portugal, RepublikEO-Obl. 2006(37)	PTOTE5QE0007	400	0	0	114,914000	459.656,00	0,19
Portugal, RepublikEO-Obr. 2013(24)	PTOTEQOE0015	3.200	0	0	106,558000	3.409.856,00	1,40
Portugal, RepublikEO-Obr. 2014(30)	PTOTEROE0014	1.000	0	0	111,255000	1.112.550,00	0,46
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(45)	PTOTEBOE0020	400	0	1.800	117,705000	470.820,00	0,19
Portugal, RepublikEO-Obr. 2016(26)	PTOTETOE0012	2.000	0	0	104,407000	2.088.140,00	0,86
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(35)	PTOTENOE0034	400	0	0	79,755000	319.020,00	0,13
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	1.100	0	0	88,358000	971.938,00	0,40
SNCF S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(51)	FR0014000C08	500	0	0	58,183000	290.915,00	0,12
Société du Grand ParisEO-Medium-Term Notes 2022(42)	FR0014009KL1	3.800	3.800	0	82,697000	3.142.486,00	1,29
SpanienEO-Bonos 2022(32)	ES0000012K20	5.000	5.000	0	83,664000	4.183.200,00	1,72
SpanienEO-Bonos 2022(52)	ES0000012K46	3.700	3.700	0	74,168000	2.744.216,00	1,13
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0014000L31	2.200	0	1.000	83,978000	1.847.516,00	0,76
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014002P50	2.300	0	0	83,030000	1.909.690,00	0,79
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(34)	FR0014001ZY9	4.400	0	500	75,560000	3.324.640,00	1,37
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>230.250.206,40</b>	<b>94,75</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
MexikoEO-Notes 2021(21/33)	XS2289587789	800	0	600	71,850000	574.800,00	0,24
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>574.800,00</b>	<b>0,24</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>230.825.006,40</b>	<b>94,99</b>

Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	% des FV
<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/22 FT	EUR	-12	4.440,00	0,00
FGBL SEP/22 FT	EUR	-23	26.450,00	0,01
FGBM SEP/22 FT	EUR	-55	115.500,00	0,05
FGBM SEP/22 FT	EUR	-52	209.560,00	0,09
FGBS SEP/22 FT	EUR	-57	42.750,00	0,02
FGBS SEP/22 FT	EUR	-57	43.035,00	0,02
FGBX SEP/22 FT	EUR	3	-18.900,00	-0,01
<b>Summe der Wertpapier-Terminkontrakte</b>			<b>422.835,00</b>	<b>0,17</b>
<b>Bankguthaben</b>				
<b>EUR - Guthaben</b>				
	EUR	9.830.348,51	9.830.348,51	4,05
	EUR	626.606,51	626.606,51	0,26
<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>10.456.955,02</b>	<b>4,30</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
Zinsansprüche	EUR	1.305.928,93	1.305.928,93	0,54
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>			<b>1.305.928,93</b>	<b>0,54</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>				
Verwaltungsvergütung	EUR	-3.645,08	-3.645,08	0,00
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>			<b>-3.645,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>			<b>243.007.080,27</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000856026</b>				
Anteilswert	STK		9.405.822,53	
	EUR		6,97	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z781</b>				
Anteilswert	STK		20,00	
	EUR		95,54	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z799</b>				
Anteilswert	STK		20,00	
	EUR		95,54	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7A8</b>				
Anteilswert	STK		20,00	
	EUR		95,54	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7E0</b>				
Anteilswert	STK		20,00	
	EUR		95,54	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000822671</b>				
Anteilswert	STK		13.204.164,04	
	EUR		13,32	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619358</b>				
Anteilswert	STK		24.156,00	
	EUR		15,39	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000671896</b>				
Anteilswert	STK		77.220,00	
	EUR		15,39	

## 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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
Finnvera PLCEO-Medium-Term Nts 2015(22)	XS1294518318	EUR	0	500
Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(26)	IT0004644735	EUR	0	3.000
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	EUR	0	3.300
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	IT0005240830	EUR	0	2.100
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23)	IT0005325946	EUR	0	1.200
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(49)	IT0005363111	EUR	0	2.800
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(23)	IT0005413684	EUR	0	5.900
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	IT0005437147	EUR	0	2.000
Oesterreich, Republik 0,50% Bundesanleihe 2019-2029/1	AT0000A269M8	EUR	0	1.500

Wien, im September 2022

**Amundi Austria GmbH**

**Gabriele Tavazzani**

**Christian Mathern**

**Mag. Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**