



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi ESG Emerging Markets Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. März 2023 - 31. August 2023

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.23	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
A1 Towers Holding GmbH Fixed Rate Den.Sen.Bond 2023/2028	XS2644414125	200	200	0	102,596000	205.192,00	0,17
Banca Comerciala Româna S.A.EO-FLR Non- Pref.MTN 23(26/27)	AT0000A34CN3	500	500	0	104,679000	523.395,00	0,43
Banca Transilvania S.A.EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)	XS2616733981	500	500	0	103,968000	519.840,00	0,42
Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium- Term Nts 2016(26)	XS1403619411	1.100	0	0	93,846000	1.032.306,00	0,84
Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium- Term Nts 2023(33)	XS2589727168	400	0	0	104,296000	417.184,00	0,34
Bque ouest-afr.developmt -BOA DEO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969	1.100	1.100	0	73,141000	804.551,00	0,66
CA Immobilienanlagen AG Anleihe 2020-2027	XS2099128055	700	0	0	85,130000	595.910,00	0,49
Ceská Sportelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4	900	900	0	82,019000	738.171,00	0,60
Food Service Project S.A.EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2432286974	400	0	0	96,053000	384.212,00	0,31
Nemak S.A.B. de C.V.EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068	600	0	0	81,768000	490.608,00	0,40
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	XS2310118893	1.100	0	0	82,714000	909.854,00	0,74
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S	XS2582522681	800	800	0	103,230000	825.840,00	0,67
Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 23(25/26)	XS2639027346	300	300	0	102,531000	307.593,00	0,25
Nova Ljubljanska Banka d.d.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)	XS2641055012	300	300	0	103,278000	309.834,00	0,25
OTP Bank Nyrt.EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2560693181	200	0	0	102,166000	204.332,00	0,17
Power Finance Corp. Ltd.EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2384373341	850	0	0	84,310000	716.635,00	0,58
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	XS2582358789	490	0	0	100,648000	493.175,20	0,40
Raiffeisenbank a.s.EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2348241048	800	800	0	77,317000	618.536,00	0,50
Raiffeisenbank Austria D.D.EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2630490394	400	400	0	104,360000	417.440,00	0,34
Sappi Papier Holding GmbH Notes 2021/2028	XS2310951103	700	0	0	88,692000	620.844,00	0,51
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28) Reg.S	XS2388561677	500	0	0	79,062000	395.310,00	0,32
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(33) Reg.S	XS2308620793	500	0	0	67,832000	339.160,00	0,28
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(36) Reg.S	XS2388562139	400	0	0	62,675000	250.700,00	0,20
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S	XS2015296465	1.200	0	0	78,920000	947.040,00	0,77
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V.EO-Notes 2021(21/30)	XS2406607171	600	0	0	86,807000	520.842,00	0,42
Verzinsliche Wertpapiere in BRL							
International Bank Rec. Dev.RB/DL-Medium- Term Nts 2021(26)	XS2288097640	6.000	0	0	92,149000	1.028.927,14	0,84
International Bank Rec. Dev.RB/DL-Medium- Term Nts 2022(29)	XS2439224705	3.000	3.000	0	100,245000	559.663,16	0,46
Verzinsliche Wertpapiere in IDR							
European Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2296644094	22.000.000	22.000.000	0	93,188000	1.240.260,57	1,01
European Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium-Term Nts.2020(25)	XS2265998430	18.000.000	0	0	97,078000	1.057.118,30	0,86
International Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium- Term Nts 2022(29)	XS2439526547	16.000.000	16.000.000	0	96,810000	937.066,62	0,76
Verzinsliche Wertpapiere in INR							
European Bank Rec. Dev.IR/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2301346008	90.000	0	0	98,999000	991.619,56	0,81
European Bank Rec. Dev.IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2286302257	95.000	0	0	95,434000	1.009.017,04	0,82
International Bank Rec. Dev.IR/DL-Medium- Term Nts 2023(28)	XS2615587263	100.000	100.000	0	98,830000	1.099.918,64	0,90

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.23	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 MXN							
América Móvil S.A.B. de C.V.MN-Notes 2023(23/31)	XS2645737003	16.000	16.000	0	97,358000	852.692,22	0,69
International Finance Corp.MN-Medium-Term Notes 2018(30)	XS1753775730	43.000	0	0	91,538000	2.154.619,33	1,75
Verzinsliche Wertpapiere in RUB							
European Bank Rec. Dev.RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547	100.000	0	0	64,933000	622.708,88	0,51
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
AAC Technologies Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/31)	XS2342248593	600	400	0	66,699000	368.723,45	0,30
Abu Dhabi Commercial BankDL-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2530757082	500	0	0	97,198000	447.772,61	0,36
AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2022(22/29) Reg.S	USL01343AA79	600	0	0	93,758000	518.310,22	0,42
Africa Finance Corp.DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2337067792	900	0	0	84,139000	697.702,12	0,57
African Export-Import BankDL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S	XS2343006958	850	0	0	90,364000	707.692,45	0,58
AIA Group LtdDL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S	US00131MAK99	400	0	0	72,620000	267.637,17	0,22
Alpek S.A.B. de C.V.DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP01703AC49	800	0	0	89,916000	662.761,32	0,54
AngloGold Ashanti Holdings PLCDL-Notes 2020(20/30)	US03512TAE10	600	0	0	82,966000	458.650,21	0,37
Antofagasta PLCDL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG0398NZ620	900	0	0	80,041000	663.720,46	0,54
Argentinien, RepublikDL-Bonds 2020(20/27-38)	US040114HU71	2.000	0	0	35,233000	649.246,79	0,53
Argentinien, RepublikDL-Bonds 2020(20/31-35)	US040114HT09	2.000	0	0	29,796000	549.057,91	0,45
ASG Finance DACDL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2010038573	500	0	200	97,711000	450.135,90	0,37
Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(26)	US045167FU29	900	0	450	98,853000	819.714,38	0,67
Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(33)	US045167FV02	800	0	300	97,955000	722.015,94	0,59
Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(33)	US04517PBT84	1.500	2.000	500	96,935000	1.339.683,05	1,09
Axis Bank Ltd.DL-FLR Cap.MTN 21(26/Und.)RegS	USY1009XAA73	600	0	0	87,176000	481.923,80	0,39
Baidu Inc.DL-Notes 2017(17/27)	US056752AJ76	800	200	0	94,036000	693.129,41	0,56
Bangkok Bank PCLDL-Notes 2022(22/27) Reg.S	USY06072AE58	700	260	0	96,921000	625.095,13	0,51
Banistmo S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP15383CD50	600	0	0	92,499000	511.350,26	0,42
Bank Gospodarstwa KrajowegoDL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S	XS2625207571	400	400	0	97,946000	360.974,80	0,29
Bank Leumi Le-Israël B.M.DL-FLR Bond 2023(28/33)	IL0060406795	600	0	0	98,848000	546.448,61	0,44
BBVA Bancomer SA(Texas Branch)DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S	USP16259AM84	600	0	0	86,827000	479.994,47	0,39
Braskem Idesa S.A.P.I.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP1850NAB75	600	0	0	59,972000	331.535,45	0,27
Braskem Netherlands Fin. B.V.DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USN15516AG70	400	0	0	94,703000	349.022,90	0,28
Burgan Bank K.P.S.C.DL-FLR Notes 2020(26/31)	XS2265369491	600	0	0	75,932000	419.765,05	0,34
Côte d'Ivoire, RepublikDL-Notes 2015(26- 28) Reg.S	XS1196517434	900	700	0	94,903000	786.959,97	0,64
Côte d'Ivoire, RepublikDL-Notes 2017(31- 33) Reg.S	XS1631415400	600	0	0	85,849000	474.587,92	0,39
Cemex S.A.B. de C.V.DL-FLR Nts 2023(Und.) Reg.S	USP2253TJT71	450	450	0	104,424000	432.955,27	0,35
Chile, RepublikDL-Bonds 2019(49/50)	US168863DL94	1.900	400	0	72,701000	1.272.694,52	1,04
Chile, RepublikDL-Notes 2022(22/27)	US168863DX33	1.500	1.500	0	93,069000	1.286.253,28	1,05
Chindata Group Holdings Ltd.DL-Notes 2023(26)	XS2587754909	200	220	400	102,028000	188.009,40	0,15
CJSC Dvlpmnt Bk of KazakhstanDL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S	XS2472852610	500	0	0	100,220000	461.694,38	0,38
Clean Re.Po.(Mauritius)Pte.LtdDL-Notes 2021(21/22-27) Reg.S	USV2352NAB11	500	500	0	80,995560	373.131,06	0,30
Continuum Energy Levanter Pte.DL-Notes 2021(24/21-27) Reg.S	USY1753QAB87	803	0	0	83,044001	614.403,95	0,50
Costa Rica, RepublikDL-Notes 2023(23/32-34) Reg.S	USP3699PGM34	1.000	1.000	0	101,035000	930.897,87	0,76
CSN Resources S.A.DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USL21779AK60	600	0	0	81,155000	448.638,69	0,37
CT TrustDL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USG2588BAA29	600	0	0	82,707000	457.218,41	0,37

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
Desarrolladora Homex SA de CVDL-Notes 2009(09/19) 144A	US25030WAC47	365	0	0	0,000000	0,00	0,00
Development Bk of PhilippinesDL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2301051541	700	0	0	79,776000	514.517,90	0,42
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2017(27) Reg.S	USP3579EBV85	900	0	0	97,956000	812.276,22	0,66
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2022(22/33) Reg.S	USP3579ECN50	1.200	400	0	92,375000	1.021.329,53	0,83
DP World Ltd.DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	XS1883879006	200	0	0	92,610000	170.654,63	0,14
Falabella S.A.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP3984LAA81	850	0	0	77,842000	609.625,47	0,50
Far East Horizon LtdDL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2393797530	850	0	0	80,899000	633.566,59	0,52
GC Treasury Center Co. Ltd.DL-Med.-T.Nts 2022(22/32)Reg.S	US36830DAD30	800	0	0	86,689000	638.975,45	0,52
GeorgienDL-Notes 2021(26) Reg.S	XS2334109423	700	700	0	90,239000	581.999,36	0,47
Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd.DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1993965950	600	0	0	99,024000	547.421,57	0,45
Greenko Power II Ltd.DL-Notes 2021(21/22-28) Reg.S	USV3855MAA54	946	216	0	80,904898	705.173,75	0,57
Grupo Aeromexico S.A.B.de C.V.DL-Notes 2022(22/27) Reg.S	USP4955JAA62	600	600	0	93,318000	515.877,83	0,42
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S	USY306AXAD26	900	250	0	89,866000	745.191,87	0,61
Hungarian Export-Import Bk PLCDL-Notes 2023(27/27) Reg.S	XS2618838564	600	600	0	99,648000	550.871,15	0,45
Hyundai Capital AmericaDL-Med.-T. Nts 23(23/25) Reg.S	US44891CCF86	800	800	0	100,086000	737.723,32	0,60
IHS Netherlands Holdco B.V.DL-Notes 2019(22/27) Reg.S	XS2051106073	400	0	0	89,905000	331.340,12	0,27
Indian Railway Fin. Corp. Ltd.DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S	US45434M2H45	720	0	0	85,727000	568.696,18	0,46
Industrias Peñoles S.A.B.de CVDL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USP55409AC34	800	0	0	77,818000	573.588,24	0,47
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP58072AT92	400	0	0	81,500000	300.363,94	0,24
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USP58072AX05	400	400	0	100,084000	368.854,29	0,30
iochpe-Maxion AT&Maxion Wheels MEXSustainability-Linked Notes 21-28	USA3R74HAA50	500	500	0	87,207000	401.745,98	0,33
JD.com Inc.DL-Notes 2020(20/50)	US47215PAF36	800	0	0	74,048000	545.799,97	0,44
JSW Hydro Energy Ltd.DL-Notes 2021(21/21- 31) Reg.S	USY4S71YAA27	900	300	0	70,952280	588.354,47	0,48
KB Kookmin Card Co.Ltd.DL-Notes 2021(26)	XS2332357099	600	0	300	89,392000	494.174,23	0,40
Klabin Australi GmbHAnleihe 2019-2029	USA35155AA77	200	0	0	97,400000	179.481,27	0,15
Klabin Austria GmbHAnleihe 2019-2049	USA35155AB50	400	0	0	96,927000	357.219,33	0,29
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2019(19/49)	US195325DQ52	2.400	800	0	70,663000	1.562.548,49	1,27
Lenovo Group Ltd.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY5257YAJ65	850	0	0	83,744000	655.847,42	0,53
LG Chem Ltd.DL-Notes 2021(26) Reg.S	USY52758AE20	650	0	0	89,126000	533.762,38	0,43
LG Chem Ltd.DL-Notes 2022(25) Reg.S	USY52758AG77	200	0	0	97,456000	179.584,47	0,15
Light Serv.d.Elet.SA/Lt.Ene.SADL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP62763AB64	600	0	0	44,938000	248.424,93	0,20
MashreqBank PSCDL-FLR Bds 2022(27/33)	XS2548003503	1.000	400	0	103,581000	954.355,74	0,78
MeituanDL-Notes 2020(20/30) RegS	USG59669AC89	800	0	0	79,098000	583.022,99	0,47
Mexico City Airport TrustDL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP6629MAD40	850	0	0	82,772000	648.235,13	0,53
MexikoDL-Notes 2023(23/35)	US91087BAV27	400	0	0	103,803000	382.560,46	0,31
MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.DL-Notes 2023(28)	XS2630760796	600	600	0	100,875000	557.654,21	0,45
Minor International PCLDL-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2362785656	600	0	0	91,355000	505.026,03	0,41
Minsur S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP6811TAB19	600	0	0	86,457000	477.949,05	0,39
MTN (Mauritius) Invest. Ltd.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	XS1493823725	300	300	0	98,396000	271.974,94	0,22
Nat.Bk f.Fo.Ec.Ac.o.t.Rep.o.U.DL-Notes 2020(20/25)	XS2242418957	600	0	0	94,970000	525.010,37	0,43
NBK Tier I Financing (2) Ltd.DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)	XS2010037922	600	0	0	92,397000	510.786,38	0,42
Nemak S.A.B. de C.V.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP71340AD81	200	0	0	76,427000	140.833,83	0,11
Network i2i Ltd.DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S	USV6703DAC84	600	0	0	91,823000	507.613,21	0,41
Ooredoo International FinanceDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2311299957	650	0	0	85,104000	509.675,22	0,41
OTP Bank Nyrt.DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)	XS2586007036	400	0	0	100,066000	368.787,95	0,30

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile /	Nominale in 1.000				
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
Paraguay, RepublikDL-Bonds 2023(23/33) Reg.S	USP75744AM75	400	400	0	98,623000	363.469,85	0,30
Pertamina Geothermal Energy TbDL-Notes 2023(28/28) Reg.S	USY7140EAA65	600	600	0	98,998000	547.277,84	0,45
PeruDL-Bonds 2020(20/31)	US715638DF60	1.050	0	0	84,947000	821.802,64	0,67
PeruDL-Bonds 2021(21/34)	US715638DU38	1.000	1.000	0	81,457000	750.513,66	0,61
Prosus N.V.DL-Notes 2022(51/52) Reg.S	USN7163RAY91	850	0	0	67,362000	527.550,56	0,43
PT Bank Mandiri (Persero) TBKDL-Medium- Term Notes 2020(25)	XS2169280919	800	0	0	98,437000	725.568,71	0,59
PT Bank Mandiri (Persero) TBKDL-Medium- Term Notes 2023(26)	XS2577785921	200	200	0	99,899000	184.086,24	0,15
PT Bank Negara Indonesia TBKDL-FLR Notes 2021(27/Und.)	XS2385923722	700	200	0	82,926000	534.833,92	0,44
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USY7141BAB90	800	300	0	93,125000	686.414,52	0,56
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/52) Reg.S	USY7141BAC73	800	300	0	89,171000	657.270,01	0,54
PT Pelabuhan IndonesiaDL-Notes 2015(25) Reg.S	USY7133MAC39	600	0	0	97,583000	539.455,48	0,44
PT.Hyundai Motor Man.IndonesiaDL-Notes 2021(26)	XS2338042828	650	0	0	89,643000	536.858,62	0,44
QNB Finance Ltd.DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2233188353	1.000	350	0	92,101000	848.583,41	0,69
REC Ltd.DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	US74947MAD48	800	800	0	98,862000	728.701,34	0,59
Royal Capital B.V.DL-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2202749003	600	0	0	97,289000	537.830,19	0,44
Serbien, RepublikDL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	XS2580269426	1.500	1.500	0	99,716000	1.378.117,66	1,12
SF Holding Investment 2021 LtdDL-Notes 2021(21/31)	XS2389983524	850	0	0	84,148000	659.011,38	0,54
Shanghai Commercial Bank Ltd.DL-FLR Notes 2019(24/29)	XS1892105823	900	250	0	99,297000	823.396,14	0,67
Shinhan Bank Co. Ltd.DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	US82460EAQ35	400	0	250	88,221000	325.133,83	0,26
Shinhan Card Co. Ltd.DL-Notes 2022(27)	XS2427995001	535	0	0	90,313000	445.178,56	0,36
Sigma Alimentos S.A.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP8674JAE93	500	0	300	95,370000	439.351,36	0,36
Singapore Airlines Ltd.DL-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2405871570	600	0	0	91,996000	508.569,59	0,41
Singtel Grp Treasury Pte Ltd.DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867160	850	0	0	82,445000	645.674,21	0,53
SK Hynix Inc.DL-Notes 2021(26) Reg.S	USY8085FBA76	700	700	0	90,020000	580.586,91	0,47
SK Hynix Inc.DL-Notes 2023(33) Reg.S	USY8085FBL32	400	200	0	101,432000	373.822,27	0,30
Star Ergy Geotherm.(WayangW.)DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S	USG84393AC49	600	0	0	78,981650	436.624,04	0,36
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(25/29) Reg.S	USU85969AF71	600	200	0	78,965000	436.531,99	0,36
Suzano Austria GmbHNotes 2021-2032	US86964WAK80	900	0	0	79,041000	655.428,20	0,53
Sweihan PV Power Company PJSCDL-Bonds 2022(22/22-49) Reg.S	XS2382853641	800	0	0	76,502095	563.888,85	0,46
Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S.DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1961010987	400	0	0	98,219000	361.980,93	0,29
TBC Bank JSCDL-Notes 2019(24) Reg.S	XS1843434363	600	0	0	99,032000	547.465,79	0,45
Tencent Holdings Ltd.DL-Med.-T. Nts 21(21/51) Reg.S	US88032XBC74	800	0	0	68,668000	506.144,56	0,41
TSMC Arizona Corp.DL-Notes 2022(22/52)	US872898AJ06	800	0	0	91,504000	674.466,30	0,55
Tupy Overseas S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL9326VAB29	800	0	0	81,007000	597.094,02	0,49
UNIGEL Luxembourg S.A.DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	USL9467UAB37	450	0	0	38,515000	159.688,12	0,13
United Overseas Bank Ltd.DL-FLR Med.-T.Nts 17(23/Und.)	XS1699845068	600	0	0	99,590000	550.550,51	0,45
VM Holding S.A.DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP98118AA38	600	0	0	94,163000	520.549,13	0,42
Xiaomi Best Time Int.Ltd.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USY77108AD33	800	800	0	76,098000	560.910,31	0,46
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						92.350.481,75	75,19
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Nova Ljubljanska Banka d.d.EO-FLR Notes 2022(27/32)	XS2413677464	300	300	0	107,199000	321.597,00	0,26

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.23	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Anglo American Capital PLC DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	USG0446NAM68	700	700	0	97,762000	630.519,19	0,51
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30) Reg.S	US05971V2C81	700	0	0	93,187000	601.012,58	0,49
Banco do Brasil S.A. DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	USP3772WAH53	300	300	0	97,869000	270.518,27	0,22
Banco do Brasil S.A. DL-Notes 2023(23/30) Reg.S	USP2000TAB19	200	200	0	99,300000	182.982,45	0,15
Brasilien DL-Bonds 2014(14/45)	US105756BW95	1.500	750	0	78,111000	1.079.527,34	0,88
Brasilien DL-Bonds 2017(27/28)	US105756BZ27	1.200	1.200	0	97,170000	1.074.344,68	0,87
Brasilien DL-Bonds 2019(19/50)	US105756CB40	1.850	1.000	0	73,644000	1.255.276,18	1,02
Cencosud S.A. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USP2205JAK62	300	0	0	98,513000	272.298,34	0,22
Chile, Republik DL-Notes 2020(31/32)	US168863DN50	1.000	400	0	84,137000	775.206,15	0,63
Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(45) Reg.S	USP3579EBE60	1.200	0	0	89,833000	993.224,31	0,81
DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2007(37) Reg.S	XS0308427581	600	0	0	107,381000	593.620,49	0,48
Indian Railway Fin. Corp. Ltd. DL-Notes 2017(27)	XS1733877762	600	0	0	93,648000	517.702,12	0,42
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2006(37)	US195325BK01	800	0	0	97,280000	717.040,59	0,58
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2018(18/29)	US195325DP79	1.800	1.800	0	89,387000	1.482.439,77	1,21
Metalsa S.A. de C.V. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP6638MAB74	800	800	0	78,080000	575.519,42	0,47
Mexiko DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)	US91086QBB32	2.450	1.000	0	84,085000	1.898.081,26	1,55
Mexiko DL-Notes 2017(27)	US91087BAC46	1.200	1.000	0	98,051000	1.084.085,32	0,88
Mexiko DL-Notes 2022(22/52)	US91087BAS97	2.600	0	0	77,041000	1.845.548,44	1,50
Mexiko DL-Notes 2023(23/28)	US91087BAU44	200	0	0	101,100000	186.299,35	0,15
Mexiko DL-Notes 2023(23/53)	US91087BAX82	400	400	0	100,067000	368.791,63	0,30
MTN (Mauritius) Invest. Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1128996425	244	0	0	97,445000	219.068,32	0,18
Paraguay, Republik DL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S	USP75744AG08	700	0	0	83,895000	541.083,52	0,44
Paraguay, Republik DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S	USP75744AJ47	1.000	550	0	94,732000	872.824,43	0,71
Peru DL-Bonds 2021(21/51)	US715638DT64	1.400	0	0	72,192000	931.209,29	0,76
Peru DL-Bonds 2021(21/72)	US715638DW93	1.100	1.100	0	65,831000	667.195,84	0,54
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)	US760942BA98	1.600	0	0	96,811000	1.427.167,27	1,16
Uruguay, Republik DL-Bonds 2019(19/29-31)	US917288BK78	687	500	0	98,514000	623.179,22	0,51
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34)	US760942BE11	680	0	0	107,771000	674.987,94	0,55
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						22.682.350,71	18,47
Nicht notierte Wertpapiere							
Aktien in USD							
ASCENT CNR CORP. Class A Common Stock	QOXDBM057629	211.559	0	0	0,000000	0,00	0,00
CB PARACELUS HEALTHCARE CORP. ESCROW (US698ESC1001)	QOXDBM058056	74	0	0	0,000000	0,00	0,00
Wandelanleihe/Convertible in USD							
LDK Solar Co. Ltd. DL-Convertible Bonds 2014(18)	XS1123743889	256	0	0	0,000000	0,00	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere						0,00	0,00
Investmentzertifikate in EUR							
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	43.000	24.000	29.000	115,620000	4.971.660,00	4,05
Summe der Investmentzertifikate						4.971.660,00	4,05
Summe Wertpapiervermögen						120.004.492,46	97,70
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBL SEP/23 FT	EUR	1				-1.810,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						-1.810,00	0,00

			Kurswert in EUR	% des FV
Devisen-Derivate				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Offene Positionen				
USD/EUR 90.00 Mio.			-829.195,23	-0,68
USD/EUR 3.00 Mio.			-36.391,89	-0,03
USD/EUR 1.40 Mio.			-7.773,25	-0,01
USD/EUR 7.50 Mio.			-88.272,48	-0,07
USD/EUR 8.00 Mio.			-57.013,32	-0,05
USD/EUR 2.50 Mio.			-9.852,29	-0,01
USD/EUR 2.20 Mio.			-62.008,84	-0,05
USD/EUR 1.00 Mio.			-31.936,51	-0,03
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Offene Positionen				
EUR/USD 1.50 Mio.			9.162,49	0,01
EUR/USD 1.00 Mio.			1.325,94	0,00
EUR/USD 0.20 Mio.			570,62	0,00
EUR/USD 1.00 Mio.			6.377,18	0,01
EUR/USD 0.40 Mio.			-1.651,12	0,00
Summe der Devisen-Derivate			-1.106.658,70	-0,90
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	1.077.525,00	1.077.525,00	0,88
	EUR	3.446,83	3.446,83	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				
	CZK	90.725,09	3.764,29	0,00
	HUF	1.939.929,50	5.082,01	0,00
	PLN	33.910,18	7.581,08	0,01
	RON	8.682,76	1.757,59	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	CNY	384.501,39	48.594,48	0,04
	GBP	10.065,03	11.751,35	0,01
	JPY	17.702.939,00	112.036,33	0,09
	MXN	74.506,46	4.078,44	0,00
	RSD	469.047,99	4.001,88	0,00
	TRY	90,55	3,13	0,00
	USD	297.012,84	273.656,28	0,22
Collaterals ¹⁾				
	EUR ²⁾		370.000,00	0,30
	EUR ³⁾		360.000,00	0,29
	EUR ⁴⁾		270.000,00	0,22
Summe der Bankguthaben			2.553.278,69	2,08
Swaps				
Interest Rate Swap				
IRS AUS00079 5 Mio BOFA SOFR OIS			-185.019,43	-0,15
IRS AUS00079 9 Mio Citigroup SOFR OIS			-239.065,05	-0,19
Summe der Swaps			-424.084,48	-0,35
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR		1.806.319,28	1,47
Summe sonstige Vermögensstände			1.806.319,28	1,47

		Kurswert in EUR	% des FV
Abgrenzungen Verbindlichkeiten			
Verwaltungsvergütung		-3.220,27	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten		-3.220,27	0,00
Fondsvermögen			
		122.828.316,98	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000764865	STK	10.770.359,64	
Anteilswert	EUR	6,38	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000764873	STK	2.945.178,29	
Anteilswert	EUR	18,13	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674924	STK	7.911,00	
Anteilswert	EUR	21,59	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619325	STK	24.691,00	
Anteilswert	EUR	21,73	

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 01.09.2023
Real	BRL	5,373500 = 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,912450 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	24,101500 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,856500 = 1 Euro (EUR)
Forint	HUF	381,725000 = 1 Euro (EUR)
Rupiah	IDR	16.529,881250 = 1 Euro (EUR)
Indische Rupie52	INR	89,852100 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	158,010700 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	18,268350 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,545000 = 1 Euro (EUR)
Zloty	PLN	4,473000 = 1 Euro (EUR)
Rumänischer Leu	RON	4,940150 = 1 Euro (EUR)
Dinar	RSD	117,206950 = 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	104,275050 = 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	28,932800 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,085350 = 1 Euro (EUR)

1) Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

²⁾ In Höhe der positiven Bewertung der OTC-Derivate hält der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln von der HSBC France SA Paris.

³⁾ In Höhe der positiven Bewertung der OTC-Derivate hält der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln von der Citigroup Gl. Markets Europe AG Frankf.

⁴⁾ In Höhe der positiven Bewertung der OTC-Derivate hält der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln von der BOFA Sec. Europe SA Paris.

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
(Marktzueordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
Bank of East Asia Ltd., The DL-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2592797398	USD	250	250
Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	XS2636439684	EUR	600	600
Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001	EUR	0	700
Erste Group Bank AG Additional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	EUR	0	500
Kroatien, Republik EO-Notes 2021(33)	XS2309428113	EUR	0	800
Raiffeisen Bank Zrt. EO-FLR Pref. MTN 2022(24/25)	XS2559379529	EUR	0	600
Tatra Banka ASEO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)	SK4000022505	EUR	0	200
Inter-American Dev. Bank RP/DL-Med.-Term Notes 2016(23)	XS1377496457	IDR	0	16.000.000
Azure Power Energy Ltd. DL-Notes 2021(23/26) Reg.S	USV0002UAA52	USD	0	600
Bancolombia S.A. DL-Notes 2020(20/25)	US05968LAM46	USD	0	300
BoS Funding Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2052951600	USD	0	800
IIFL Finance Ltd. DL-Med.-Term Notes 2020(23)	XS2113454115	USD	0	600
Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP58072AS10	USD	0	400
MARB BondCo PLC DL-Notes 2021(26/31) Reg.S	USG5825AAC65	USD	0	600
Namibia, Republic of DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540	USD	0	400
Natura & Co Lux. Holdings Sàrl DL-Notes 2022(22/29) Reg.S	USL6S52VAA02	USD	0	600
Peru DL-Bonds 2010(50)	US715638BM30	USD	0	700
REC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(23) Reg.S	US74947MAC64	USD	0	600
South Africa, Republic of DL-Notes 2017(47)	US836205AX27	USD	0	2.800
South Africa, Republic of DL-Notes 2022(32)	US836205BC70	USD	0	1.000
Vena Energy Capital Pte. Ltd. DL-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2122900330	USD	0	450

Wien, im September 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Christian Mathern

Hannes Roubik

Alois Steinböck