

HALBJAHRES
BERICHT
JUNI
2022

Amundi Money Market Fund

Eine luxemburgische SICAV mit Teilfonds

Verwaltungsgesellschaft
Amundi Luxembourg S.A.

Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch



Amundi Money Market Fund

Ungeprüfter Halbjahresbericht

R.C.S Luxembourg B 156.478

Für die Periode vom 01.01.22 bis zum 30.06.22

Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, dem ein Exemplar der wesentlichen Anlegerinformationen, des letzten Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, wenn dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, beigelegt ist, vorgenommen werden.

	Seite
Organisation	3
Wertpapierportfolio zum 30.06.22	
Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR)	5
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)	6
Nettovermögensbilanz zum 30.06.22	8
Finanzdaten	9
Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens vom 01.01.22 bis 30.06.22	10
Allgemeine Informationen	11
Zusätzliche Information	12
Zusätzliche Informationen für die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	14

NAME UND SITZ	Amundi Money Market Fund 5, Allée Scheffer L - 2520 Luxembourg
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer L - 2520 Luxembourg
MITGLIEDER DES VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	
Vorsitzender	David Joseph HARTE Deputy Head Operations Services and technology Division / Head of Ireland Amundi Ireland Ltd.
Mitglieder	Jeanne DUYVOUX Chief Executive Officer / Managing Director Amundi Luxembourg S.A.
	Claude KREMER Partner, Arendt & Medernach S.A. Independent Director
	Enrico TURCHI Deputy Chief Executive Officer / Managing Director Amundi Luxembourg S.A.
	Pascal BIVILLE Independent Director
	Francois MARION Independent Director
VERWALTUNGSRAT	
Vorsitzender	Cécile MOUTON Head of Liquidity Solutions Amundi Asset Management S.A.S. 90, Boulevard Pasteur F - 75015 Paris, France
Mitglieder des Verwaltungsrat	Jeanne DUYVOUX Chief Executive Officer / Managing Director Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer L - 2520 Luxembourg
	François VEVERKA Independant Director
	Nicolas VAULEON Chief Executive Officer Amundi Global Servicing 5, Allée Scheffer L - 2520 Luxembourg
Geschäftsführer	Charles GIRALDEZ Deputy General Manager Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer L - 2520 Luxembourg

Leitende Angestellte der Verwaltungsgesellschaft

Im Sinne von Artikel 102 Absatz 1 Buchstabe c des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 hat die Verwaltungsgesellschaft die folgenden leitenden Angestellten ernannt:

Jeanne DUVOUX

Managing Director / Chief Executive Officer, Amundi Luxembourg S.A.

Enrico TURCHI

Managing Director / Deputy Chief Executive Officer, Amundi Luxembourg S.A.

Pierre BOSIO

Chief Operating Officer, Amundi Luxembourg S.A.

Charles GIRALDEZ

Deputy Chief Executive Officer, Amundi Luxembourg S.A.

Benjamin LAUNAY

Deputy Chief Executive Officer, Amundi Luxembourg S.A.

Hervé LECLERCQ (bis zum 28/02/2022)

Head of Real Estate and Private Assets.

Die Hauptverantwortung der leitenden Angestellten besteht darin, sicherzustellen:

- Umsetzung von Strategien und Leitlinien für die zentrale Verwaltung und interne Steuerung durch schriftliche interne Richtlinien und Verfahren
- die Implementierung angemessener interner Kontrollfunktionen
- die Verwaltungsgesellschaft über ausreichende technische Infrastruktur und verfügte Arbeitskräfte, um ihre Tätigkeiten zu verrichten.

DEPOTBANK

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxembourg

VERWALTUNGS-, REGISTER- UND ZAHLSTELLE

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxembourg

ANLAGEVERWALTER

Amundi Asset Management S.A.S.

■ **Hauptsitz:**
91-93 Boulevard Pasteur
F - 75015 Paris, France

ABSCHLUSSPRÜFER

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L - 1014 Luxembourg

ZAHL- UND INFORMATIONSTELLE IN DEUTSCHLAND

Marcard, Stein & Co. AG

Ballindamm 36,
20095 Hamburg, Germany

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	18,511,071.24	46.73
Renten	18,511,071.24	46.73
Frankreich	18,511,071.24	46.73
1,000 FRANCE TREASURY BILL ZCP 030822	1,000.77	0.00
15,001,000 FRANCE TREASURY BILL ZCP 060722	15,005,604.22	37.89
3,501,000 FRANCE TREASURY BILL ZCP 130722	3,502,464.90	8.84
1,000 FRANCE TREASURY BILL ZCP 200722	1,000.60	0.00
1,000 FRANCE TREASURY BILL ZCP 270722	1,000.75	0.00
Geldmarktinstrumente	3,004,471.62	7.59
Renten	3,004,471.62	7.59
Großbritannien	3,004,471.62	7.59
3,000,000 NORDEA FI PLCLOND ZCP 16-09-22	3,004,471.62	7.59
Gesamtwertpapierbestand	21,515,542.86	54.32

Wertpapierportfolio zum 30.06.22

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	482,052,987.27	22.60	Renten mit flexiblem Zins	26,507,442.75	1.24
Renten	378,798,712.14	17.76	Kanada	26,507,442.75	1.24
Australien	29,697,904.86	1.39	15,000,000 BANK OF MONTREAL FL.R 20-23 10/03Q	14,999,550.00	0.70
30,000,000 MACQUARIE BANK ZCP 021122	29,697,904.86	1.39	11,535,000 TORONTO DOMINION BANK FL.R 21-23 06/01Q	11,507,892.75	0.54
Frankreich	70,183,161.16	3.30	Geldmarktinstrumente	931,260,673.21	43.66
30,400,000 ESSILORLUXOTTICA ZCP 010822	30,341,919.11	1.43	Renten	931,260,673.21	43.66
20,000,000 ESSILORLUXOTTICA 0.0 070722	19,960,651.29	0.94	Australien	69,402,998.62	3.25
20,000,000 HSBC CONTINENTAL EUR ZCP 280922	19,880,590.76	0.93	20,000,000 AUST NEW ZEA BANK ZCP 23-11-22	19,732,388.80	0.93
Großbritannien	19,922,272.60	0.93	30,000,000 EXPORT FINANCE INSUR ZCP 030822	29,912,677.37	1.39
20,000,000 SANTANDER UK ZCP 05-08-22	19,922,272.60	0.93	20,000,000 EXPORT FINANCE INSUR ZCP 211122	19,757,932.45	0.93
Kanada	20,000,800.00	0.94	Belgien	19,870,905.97	0.93
20,000,000 ONTARIO (PROV.OF) 2.20 17-22 03/10S	20,000,800.00	0.94	20,000,000 EUROCLEAR BANK ZCP 220922	19,870,905.97	0.93
Luxemburg	29,938,376.34	1.40	Dänemark	49,986,753.51	2.34
30,000,000 BQ&CSE EPAR LU ZCP 080722	29,938,376.34	1.40	50,000,000 KOMMUNEKREDIT ZCP 30-06-22	49,986,753.51	2.34
Niederlande	50,000,136.10	2.34	Deutschland	109,684,112.77	5.14
50,000,000 COOPERAT RABOBANK UA ZCP 140722	50,000,136.10	2.34	20,000,000 DZ BK AG DZG ZCP 120822	19,913,847.87	0.93
Österreich	29,940,792.08	1.40	30,000,000 ERSTE ABWICKLUNGS. ZCP 130722	29,945,866.67	1.41
30,000,000 OESTERREICHISCH ZCP 180722	29,940,792.08	1.40	30,000,000 KREDITANSTALT FUER W ZCP 140722	29,926,983.73	1.40
Schweden	69,504,714.07	3.27	30,000,000 KREDITANSTALT FUER W ZCP 230822	29,897,414.50	1.40
40,000,000 KINGDOM OF SWEDEN ZCP 090922	39,802,472.04	1.88	Finnland	29,946,624.80	1.40
30,000,000 SKANDINAVISKA ENSKIL ZCP 271022	29,702,242.03	1.39	30,000,000 NORDEA BANK ABP ZCP 070722	29,946,624.80	1.40
Spanien	29,925,101.59	1.40	Frankreich	159,469,729.21	7.48
30,000,000 BANCO SANTANDER SA ZCP 010722	29,925,101.59	1.40	30,000,000 ACOSS ZCP 050722	29,982,027.44	1.41
Vereinigte Staaten von Amerika	29,685,453.34	1.39	30,000,000 ACOSS ZCP 120722	29,925,375.52	1.40
30,000,000 ANZ BKG GP NY ZCP 281022	29,685,453.34	1.39	40,000,000 AGENCE FRANCE LOCALE ZCP 180722	39,916,131.77	1.88
Renten mit flexiblem Zins	103,254,275.13	4.84	30,000,000 BFCM BANQ FEDE CRE ZCP 03-10-22	29,742,819.96	1.39
Großbritannien	15,004,650.00	0.70	30,000,000 CEB ZCP 120822	29,903,374.52	1.40
15,000,000 EUROPEAN BANK FOR REC FL.R 19-22 19/08Q	15,004,650.00	0.70	Großbritannien	129,385,361.53	6.07
Kanada	18,220,475.13	0.85	30,000,000 MIZUHO BK GB ZCP 120922	29,849,327.23	1.40
3,097,000 CANADIAN IMPERIAL FL.R 19-23 17/03Q	3,098,718.83	0.15	20,000,000 MUFG BANK LTD ZCP 190822	19,923,078.16	0.93
15,140,000 TORONTO DOMINION BANK FL.R 20-23 27/01Q	15,121,756.30	0.70	10,000,000 MUFG BANK ZCP 23-09-22	9,943,243.14	0.47
Luxemburg	20,020,800.00	0.94	20,000,000 NORDEA BANK ABP/LOND ZCP 271022	19,811,356.39	0.93
20,000,000 EUROPEAN INVEST FL.R 20-23 30/01Q	20,020,800.00	0.94	30,000,000 NTT FINANCE UK LTD ZCP 150722	29,934,518.24	1.41
Südkorea	30,003,450.00	1.41	20,000,000 THE NORI BANK LOND ZCP 16-08-22	19,923,838.37	0.93
30,000,000 EXPORT-IMPORT B FL.R 22-23 04/02Q	30,003,450.00	1.41	HongKong	29,922,094.50	1.40
Vereinigte Staaten von Amerika	20,004,900.00	0.94	30,000,000 DBS BANK LTDH KONG ZCP 30-06-22	29,922,094.50	1.40
20,000,000 INTL BK RECON & DEVE FL.R 21-23 13/01Q	20,004,900.00	0.94	Irland	29,970,528.98	1.41
Sonstige übertragbare Wertpapiere	34,508,992.22	1.62	30,000,000 IRELAND GOV BOND ZCP 060722	29,970,528.98	1.41
Renten	8,001,549.47	0.38	Kanada	19,862,803.15	0.93
Deutschland	8,001,549.47	0.38	20,000,000 EXPORT DEV CANADA ZCP 200922	19,862,803.15	0.93
8,000,000 FMS WERTMANAGEMENT 2.00 17-22 01/08S	8,001,549.47	0.38	Luxemburg	29,884,743.98	1.40
			30,000,000 BQ&CSE EPAR LU ZCP 010822	29,884,743.98	1.40
			Niederlande	59,864,991.24	2.81
			30,000,000 ABN AMRO BK ZCP 06-07-22	29,926,208.60	1.40
			30,000,000 UNILEVER FINANCE NET ZCP 010722	29,938,782.64	1.41

Wertpapierportfolio zum 30.06.22

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Norwegen	29,700,650.94	1.39
30,000,000 DNB BANK ASA -22 26/10U	29,700,650.94	1.39
Österreich	29,967,743.05	1.41
30,000,000 AUSTRIAN T-BILL ZCP 110722	29,967,743.05	1.41
Schweden	79,558,316.73	3.73
50,000,000 AKADEMISKA HUS A.B. ZCP 031022	49,657,208.84	2.33
30,000,000 KOMMUNINVEST I SVER. ZCP 180722	29,901,107.89	1.40
Singapur	54,782,314.23	2.57
20,000,000 KOREA DEV BK SGP ZCP 150922	19,887,062.11	0.93
35,000,000 UNITED OVERSEAS BK ZCP 190722	34,895,252.12	1.64
Gesamtwertpapierbestand	1,447,822,652.70	67.88

	Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR)	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)	Konsolidiert
	30.06.22 EUR	30.06.22 USD	30.06.22 EUR
Aktiva	39,840,720.15	2,134,887,012.17	2,077,238,330.40
Wertpapierbestand zum Marktwert	21,515,542.86	1,447,822,652.70	1,403,223,518.91
<i>Einstandspreis</i>	21,526,008.58	1,449,056,316.28	1,404,411,313.08
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>	-10,465.72	-1,233,663.58	-1,187,794.18
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	14,325,177.29	114,437,372.64	123,536,778.75
Reverse Pensionsgeschäfte	4,000,000.00	199,310,000.00	194,208,528.78
Festgelder	-	370,000,000.00	353,103,987.00
Zinsguthaben	-	2,835,899.03	2,706,397.98
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	481,087.80	459,118.97
Passiva	232,879.65	1,989,867.30	2,131,879.86
Bankkredite	68,000.00	400,000.15	449,734.18
Bankzinsen	30,008.27	193,975.89	215,126.27
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	1,117,393.87	1,066,368.19
Aufgelaufene Verwaltungskosten	104,075.92	133,469.68	231,450.72
Verwaltungsgebühren	30,795.46	145,027.71	169,200.49
Nettovermögen	39,607,840.50	2,132,897,144.87	2,075,106,450.54

Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR)

	Isin	Anzahl Anteile		Währung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30.06.22			je Anteil 30.06.22	je Anteil 31.12.21	je Anteil 31.12.20
DPV (C)	LU0804424751	100.00		EUR	966.58	970.08	976.43
IV (C)	LU0562498773	33,238.98		EUR	982.41	986.07	992.70
OV (C)	LU0562499235	-		EUR	-	987.54	993.67
PV (C)	LU0619623951	6,973.77		EUR	983.23	986.89	993.54
XV (C)	LU0562500180	0.001		EUR	980.00	984.24	990.87
Gesamtvermögen				EUR	39,607,840.50	1,232,662,290.33	2,069,395,269.76

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)

	Isin	Anzahl Anteile		Wahrung	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		30.06.22			je Anteil 30.06.22	je Anteil 31.12.21	je Anteil 31.12.20
DPC (D)	LU0804424322	50,000.00		USD	1.00	1.00	1.00
DPV (C)	LU0804424595	50.00		USD	1,066.58	1,065.51	1,066.16
EV (C)	LU1739384466	16,097.30		USD	102.29	102.18	102.24
IC (D)	LU0567780712	1,030,635,707.32		USD	1.00	1.00	1.00
IV (C)	LU0567780803	584,417.00		USD	1,079.49	1,077.55	1,076.52
OV (C)	LU0619623019	244,856.86		USD	1,088.14	1,086.04	1,084.74
OC (D)	LU0619623100	100,000.00		USD	1.00	-	-
PC (D)	LU0619623449	-		USD	-	1.00	1.00
PV (C)	LU0619623795	8,786.76		USD	1,075.23	1,073.83	1,073.88
XC (D)	LU0619623282	56,767,150.06		USD	1.00	1.00	1.00
XV (C)	LU0619623365	127,091.12		USD	1,081.36	1,079.41	1,078.39
Gesamtvermögen				USD	2,132,897,144.87	2,911,683,468.53	1,693,298,128.30

	Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR)	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)	Konsolidiert
	30.06.22 EUR	30.06.22 USD	30.06.22 EUR
Erträge	483,575.62	6,321,673.52	6,516,570.55
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	4,443,968.63	4,241,035.25
Bankzinsen	9,122.90	57,817.69	64,300.35
Zinsen aus Termineinlagen	-	1,131,664.81	1,079,987.45
Zinsen aus Pensionsgeschäften	-	476,214.65	454,468.36
Zinsen aus Swapgeschäften	474,452.72	212,007.74	676,779.15
Ausgaben	1,995,125.10	823,273.94	2,780,804.32
Verwaltungsgebühren	228,986.27	285,609.53	501,553.47
Verwaltungsaufwendungen	76,966.78	320,618.46	382,944.23
Transaktion und Maklergebühren	7,823.83	10,530.06	17,873.04
Bankzinsen und ähnliche Kosten	179,803.47	6.67	179,809.84
Zinsen aus Termineinlagen	193,932.27	-	193,932.27
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften	455,774.45	206,509.22	652,853.45
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften	851,838.03	-	851,838.03
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	-1,511,549.48	5,498,399.58	3,735,766.23
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	-1,893,730.78	-161,614.08	-2,047,964.77
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	81,464.23	-	81,464.23
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	-2.06	-12.13	-13.64
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	-3,323,818.09	5,336,773.37	1,769,252.06
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	142,296.57	-1,111,292.58	-918,248.95
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	2,111.28	440,409.27	422,409.30
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	-3,179,410.24	4,665,890.06	1,273,412.42
Dividendenausschüttungen	-	-3,100,091.66	-2,958,526.28
Zeichnungen	1,870,654,892.56	5,755,556,735.32	7,363,384,705.12
Rücknahmen	-3,060,529,932.15	-6,535,908,857.38	-9,297,977,165.15
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	-1,193,054,449.83	-778,786,323.66	-1,936,277,573.90
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	-	-	209,060,328.88
Nettovermögen zu Beginn der Periode	1,232,662,290.33	2,911,683,468.53	3,802,323,695.56
Nettovermögen am Ende der Periode	39,607,840.50	2,132,897,144.87	2,075,106,450.54

ALLGEMEINES

Amundi Money Market Fund (der „Fonds“) ist eine gemäß der Gesetzgebung des Großherzogtums Luxemburg organisierte Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d'Investissement à Capital Variable“, „SICAV“) und wurde am 29. Oktober 2010 gegründet. Die Unternehmenssatzung (die „Satzung“) wurde am 22. November 2010 erstmalig im „Memorial Recueil des Sociétés et Associations“ veröffentlicht.

Am 29. Juni 2012 wurde die Satzung letztmalig geändert.

Seit 1. Juli 2011 unterliegt der Fonds dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung.

Der Fonds ist unter der Nummer B 156.478 im Unternehmensregister von Luxemburg eingetragen. Dort kann auch die Gründungsurkunde eingesehen werden und auf Anfrage ist eine Kopie erhältlich.

Das Kapital des Fonds besteht aus nennwertlosen Anteilen und entspricht jederzeit dem gesamten Nettovermögen des Fonds sein.

Zum 30. Juni 2022 waren die folgenden Teilfonds aktiv:

Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR) (seit dem 23. November 2010)

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) (seit dem 19. April 2011).

ÄNDERUNGEN DER ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Der Bericht über die Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios ist auf einfache Anfrage kostenfrei am Geschäftssitz des SICAV erhältlich.

WECHSELKURS

Der für die Berechnung der kombinierten Zahlen verwendete Wechselkurs ist wie folgt:

1 EUR = 1.04785 USD

DIVIDENDEN

Der Fonds zahlte effektiv oder investierte die folgenden Dividenden pro Aktie während des Halbjahres neu:

In (EUR)	IC-Class	XC-Class	DPC-Class	OC-Class	Total
Januar 2022	186,467.79	10,175.69	-	1.26	
Februar 2022	193,360.59	14,228.70	-	14.02	
März 2022	288,944.54	65,930.01	3.30	22.58	
April 2022	366,717.09	69,369.63	8.85	31.23	
Mai 2022	644,988.36	127,997.00	23.09	61.46	
Juni 2022	965,675.30	165,937.52	39.75	93.90	
Effektiv gezahlte oder reinvestierte Dividenden zum 30. Juni 2022	1,694,830.97	287,701.03	35.24	130.55	1,982,697.79
Dividenden zahlbar ab dem 30. Juni 2022	951,322.70	165,937.52	39.75	93.90	1,117,393.87

SFTR (VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG)

Die „Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung“ (SFT-Verordnung) trat am 12. Januar 2016 in Kraft und soll die Transparenz von Wertpapier- und Warenleihgeschäften, Pensionsgeschäften, Lombardgeschäften und von bestimmten Sicherheitsvereinbarungen verbessern. Die Meldepflichten der SFT-Verordnung enthalten folgende Bestimmungen für umgekehrte Rückkaufsvereinbarungen:

UMGEKEHRTE PENSIONSGESCHÄFTE	AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (EUR)	AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD)
Verwendete Vermögenswerte	<i>In EUR</i>	<i>In USD</i>
Absoluter Betrag	4.000.000,00	199.310.000,00
In % des gesamten Nettoinventarwertes	10,10%	9,34%
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit	<i>In EUR</i>	<i>In USD</i>
Weniger als 1 Tag	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	4.000.000,00	199.310.000,00
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-
Über 1 Jahr	-	-
Offene Laufzeit	-	-
Erhaltene Sicherheiten	<i>In EUR</i>	<i>In USD</i>
Typ: Schuldverschreibungen	3.932.954,98	159.357.894,90
Qualität (Rating der Emittenten der Sicherheiten für die Obligationen): AAA		159.357.894,90
AA	3.932.954,98	
Währung: EUR	3.932.954,98	
USD		159.357.894,90
Klassifizierung nach Restlaufzeit		
Weniger als 1 Tag	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	3.932.954,98	159.357.894,90
Über 1 Jahr		
Offene Laufzeit	-	-
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten	<i>In EUR</i>	<i>In USD</i>
Vorname	France	USA
Betrag	3.932.954,98	159.357.894,90
Zweiter Name		
Betrag		
Dritter Name		
Betrag		
Gegenparteien	<i>In EUR</i>	<i>In USD</i>
Vorname	HSBC France	BNP Paribas
Betrag	3.932.954,98	159.357.894,90
Zweiter Name		
Betrag		
Dritter Name		
Betrag		
Ertrags- und Aufwandskomponenten		
<i>Ertragskomponenten des Fonds:</i>		
Absoluter Betrag		
In % des Bruttoertrags		
<i>Aufwandskomponente des Fonds</i>		
Absoluter Betrag	851.838,03	476.214,65
In % des Bruttoertrags	100%	100%

Die Zweigstelle Luxemburg der CACEIS Bank, Luxembourg Branch ist die einzige Verwahrstelle für Geschäfte mit umgekehrten Rückkaufsvereinbarungen.

Alle Geschäfte sind bilaterale Transaktionen.

Erhaltene Sicherheiten im Zuge von umgekehrten Rückkaufgeschäften können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lagen keine gewährten Sicherheiten für umgekehrte Rückkaufgeschäfte vor.

WESENTLICHE EREIGNISSE NACH BILANZSTICHTAG

Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR) aufgelöst am 12. Juli 2022.

Der Fonds hat das Bankhaus

Marcard, Stein & Co. AG
Ballindamm 36,
20095 Hamburg,
Tel.: +49 40 32099-0
Fax: +49 40 32099-2 00

als Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ernannt.

Rücknahme- und Umtauschanträge können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Auf Wunsch der deutschen Anteilhaber können sämtliche Zahlungen an die Anteilhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) auch über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet werden.

Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, sind der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte in Papierform sowie die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise für die Anteilhaber kostenlos erhältlich und die folgenden Dokumente einsehbar:

- die Depotbankvereinbarung zwischen der CACEIS Bank, Luxembourg Branch und dem Fonds;
- die Verwaltungsstellenvereinbarung zwischen der CACEIS Bank, Luxembourg Branch und der Verwaltungsgesellschaft;
- die Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Fonds; die Vereinbarungen über eine gemeinsame Verwaltung zwischen der Verwaltungsgesellschaft und den Anlageverwaltern.

Eine Übersicht über die Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraumes ist ebenfalls bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilhaber werden per Brief direkt an die Anteilhaber gesendet. Darüber hinaus sind sie bei der Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise werden auf der folgenden Website www.amundi.com veröffentlicht.

Der Nettoinventarwert pro Anteil jedes Teilfonds und die Ausgabe- und Rücknahmepreise zusammen mit der Summe der dem Inhaber der ausländischen Investmentanteile nach dem 31. Dezember 1993 als zugeflossen geltenden dem Steuerabzug noch nicht unterworfenen Erträge sind an jedem Bankarbeitstag bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle in Hamburg erhältlich und wird auf den Portalen www.wmdata.de und www.fundinfo.com veröffentlicht

Amundi Money Market Fund
Société d'investissement à capital variable
R.C.S. Luxembourg B 156.478
5, Allée Scheffer - L-2520 Luxembourg
Tel. + 352 2686 8080
Fax + 352 2686 8081