



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi Austria Stock**

**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

### **Halbjahresbericht**

16. April 2024 - 15. Oktober 2024

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.24	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>Aktien in EUR</b>							
ANDRITZ AGAKTIEN O.N.	AT0000730007	229.200	3.200	34.200	61,500000	14.095.800,00	8,83
AT+S AUSTRIA TECHN.U SYSTEM. AGAKTIEN O.N.	AT0000969985	211.158	95.122	50.026	21,080000	4.451.210,64	2,79
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AGAKTIEN O.N.	AT0000641352	57.000	0	181.000	25,660000	1.462.620,00	0,92
DO + CO AGAKTIEN O.N.	AT0000818802	49.600	2.000	10.718	144,800000	7.182.080,00	4,50
ERSTE GROUP BANK AGSTAMMAKTEN OHNE NENNWERT	AT0000652011	296.500	139.769	45.269	49,880000	14.789.420,00	9,26
EVN AGSTAMMAKTEN O.N.	AT0000741053	222.500	50.000	8.500	26,750000	5.951.875,00	3,73
Kapsch TrafficCom AGInhaber-Aktien o.N.	AT000KAPSCH9	180.000	0	0	7,800000	1.404.000,00	0,88
Kontron AGAktien ohne Nennwert	AT0000A0E9W5	173.500	12.900	84.200	17,470000	3.031.045,00	1,90
LENZING AGAKTIEN O.N.	AT0000644505	62.600	73.000	10.400	33,900000	2.122.140,00	1,33
OESTERREICHISCHE POST AGAKTIEN O.N.	AT0000APOST4	168.900	0	0	29,700000	5.016.330,00	3,14
OMV AGAKTIEN O.N.	AT0000743059	267.500	0	93.900	38,100000	10.191.750,00	6,38
PALFINGER AGAKTIEN O.N.	AT0000758305	87.300	0	0	21,450000	1.872.585,00	1,17
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGINHABERAKTIEN O.N.	AT0000606306	422.000	61.000	222.000	18,290000	7.718.380,00	4,83
ROSENBAUER INTERNATIONAL AGAKTIEN O.N.	AT0000922554	33.333	33.333	0	34,300000	1.143.321,90	0,72
S IMMO AGINHABERAKTIEN O.N.	AT0000652250	100.008	24.158	57.050	22,100000	2.210.176,80	1,38
SEMPERIT AG HOLDINGAKTIEN O.N.	AT0000785555	133.000	90.954	15.271	11,620000	1.545.460,00	0,97
STRABAG SESTAMMAKTEN O.N.	AT000000STR1	96.100	1.100	6.600	37,550000	3.608.555,00	2,26
TELEKOM AUSTRIA AGINHABERAKTIEN O.N.	AT0000720008	897.000	6.300	104.300	8,350000	7.489.950,00	4,69
UBM Development AGSTAMMAKTEN O.N.	AT0000815402	58.764	0	0	19,900000	1.169.403,60	0,73
UNIQA Insurance Group AGStamm-Aktien o.N.	AT0000821103	822.000	11.100	11.000	7,370000	6.058.140,00	3,79
Valneva SEActions au Porteur EO -,15	FR0004056851	640.000	640.000	0	2,494000	1.596.160,00	1,00
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	102.800	0	21.200	75,300000	7.740.840,00	4,85
VIENNA INSURANCE GROUPSTAMMAKTEN O.N.	AT0000908504	107.800	6.000	11.700	30,200000	3.255.560,00	2,04
VOESTALPINE AGAKTIEN O.N.	AT0000937503	321.000	31.300	30.000	19,410000	6.230.610,00	3,90
WIENERBERGER AGAKTIEN O.N.	AT0000831706	348.000	135.900	161.900	27,660000	9.625.680,00	6,03
<b>Aktien in CHF</b>							
ams-OSRAM AGInhaber-Aktien o.N.	AT0000A3EPA4	240.000	240.000	0	9,960000	2.543.384,58	1,59
<b>Aktien in GBP</b>							
RHI Magnesita N.V.Aandelen op naam 1,-	NL0012650360	173.000	0	0	33,700000	7.003.123,12	4,38
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>140.509.600,64</b>	<b>87,98</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
BAWAG Group AGStammaktie ohne Nennwert	AT0000BAWAG2	210.100	12.000	94.900	69,600000	14.622.960,00	9,16
IMMOFINANZ AGNEUE AKTIEN O.N.	AT0000A21KS2	158.000	230.000	72.000	16,860000	2.663.880,00	1,67
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>17.286.840,00</b>	<b>10,82</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
Interzell AGAnsprüche auf Nachbesserung (Umt.)	AT0000A10BA2	420.000	0	0	0,000000	0,00	0,00
<b>Andere Wertpapiere in EUR</b>							
Bank Austria Creditanstalt/Anspruchauf eventuelle Nachzahlung/Barabfdg	AT0000A0AJ61	107.000	0	0	0,000000	0,00	0,00
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>157.796.440,64</b>	<b>98,80</b>

Kurswert  
in EUR      % des  
FV

## Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

### Aktienindex-Derivate

#### Aktienindex-Terminkontrakte

FATX DEC/24 FT	EUR	26	-9.490,00	-0,01
FATX DEC/24 FT	EUR	24	-9.000,00	-0,01

<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>			<b>-18.490,00</b>	<b>-0,01</b>
---------------------------------------	--	--	-------------------	--------------

### Bankguthaben

#### EUR - Guthaben

EUR	1.766.428,77	1.766.428,77	1,11
EUR	216.899,26	216.899,26	0,14

#### Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

CHF	6.496,32	6.912,08	0,00
GBP	3.541,66	4.254,25	0,00

<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>1.994.494,36</b>	<b>1,25</b>
-------------------------------	--	--	---------------------	-------------

#### Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche	EUR		65.549,85	0,04
---------------	-----	--	-----------	------

<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>			<b>65.549,85</b>	<b>0,04</b>
---------------------------------------	--	--	------------------	-------------

#### Abgrenzungen Verbindlichkeiten

Verwaltungsvergütung			-124.237,85	-0,08
----------------------	--	--	-------------	-------

<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>			<b>-124.237,85</b>	<b>-0,08</b>
---	--	--	--------------------	--------------

### Fondsvermögen

			<b>159.713.757,00</b>	<b>100,00</b>
--	--	--	-----------------------	---------------

#### Ausschüttungsanteile AT0000857412

Anteilswert	STK	750.595,67
-------------	-----	------------

	EUR	79,00
--	-----	-------

#### Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000767736

Anteilswert	STK	882.086,16
-------------	-----	------------

	EUR	110,52
--	-----	--------

#### Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619317

Anteilswert	STK	977,00
-------------	-----	--------

	EUR	125,25
--	-----	--------

#### Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674908

Anteilswert	STK	22.452,00
-------------	-----	-----------

	EUR	124,94
--	-----	--------

### Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

#### Devisenkurse

per 16.10.2024

Schweizer Franken	CHF	0,939850 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,832500 = 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:

- 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	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
<b>Aktien</b>				
AGRANA BET.AG AKT.O.N.	AT000AGRANA3	EUR	0	70.500
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQU.AGAKTIEN ZU EUR 1,-	AT0000946652	EUR	45.944	51.300
Zumtobel Group AGInhaber-Aktien o.N.	AT0000837307	EUR	0	178.639
AMS-OSRAM AGInhaber-Aktien o.N.	AT0000A18XM4	CHF	1.300.000	3.000.000

**Zum Stichtag 15.10.2024 waren folgende Wertpapiere verliehen**

ISIN	Wertpapiername	Währung	Assetklasse	Bestand	Kurswert	Anteil % am Fondsvermögen
AT0000969985	AT+S AUSTRIA TECHN.U SYSTEMT. AGAKTIEN O.N.	EUR	Aktie	98.789	2.082.472,12	1,30
<b>Summe</b>					<b>2.082.472,12</b>	

**Folgende Sicherheiten stehen für diese Leihegeschäfte zur Verfügung**

ISIN	Wertpapiername	Währung	Assetklasse	Bestand	Verwahrung bei
AT0000A0VRQ6	3.15% OESTERR.,REP 12-44/4	EUR	Rente	3.180.000	Mitsubishi Bank
AT0000A2QRW0	0% OESTERR.,REP 21/25	EUR	Rente	298.000	Mitsubishi Bank
AT0000A39UW5	2.9% OESTERR.,REP 24-34/1	EUR	Rente	2.914.400	Mitsubishi Bank
DE0001102515	BUNDANL.V.20/35	EUR	Rente	132.000	Mitsubishi Bank

**Allgemeine Angaben**

Betrag der verliehenen Wertpapiere	2.082.472,12
In % vom Fondsvermögen (abzgl. Barmittel oder Barmitteläquivalent)	1,32
Betrag der eingesetzten Vermögenswerte (ausschließlich WP Leihen)	2.082.472,12
In % vom Fondsvermögen	1,30

**Angaben zur Konzentration**

Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten

Emittent	Kurswert in EUR
Bundesrepublik Deutschland	104.067,48
OESTERREICH, REPUBLIK	6.494.832,77

Zehn wichtigste Gegenparteien

Name Gegenpartei	Land der Gegenpartei	Bruttovolumen ausstehende Geschäfte
UBS AG		2.082.472,12

**Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Gesamtrenditeswap (16.04.2024 - 15.10.2024)**

**Aggregierte Transaktionsdaten nach Art und Qualität der Sicherheiten**

Assetart	Rating	Kurswert in EUR
Rente	AA	64.657.360,90
Rente	AA+	433.186.614,00
Rente	AA-	99.832.273,30
Rente	AAA	973.444.360,00

Sämtliche als Sicherheiten hinterlegte Wertpapiere sind staatsgarantiert.

**Aggregierte Transaktionsdaten nach Laufzeit der Sicherheiten**

Laufzeit	Kurswert in EUR
bis 1 Tag	0,00
1-7 Tage	0,00
8-30 Tage	0,00
31-90 Tage	0,00
91-360 Tage	0,00
> 360 Tage	0,00
Laufzeit unbefristet	0,00

Sicherheiten werden über die Laufzeit der zu besichernden Leihengeschäfte auf täglicher Basis ausgetauscht. Es besteht kein Zusammenhang zwischen der Dauer eines Leihengeschäfts und der Behaltdauer einer Sicherheit.

**Aggregierte Transaktionsdaten nach Währung der Sicherheiten**

Währung	Kurswert in EUR
EUR	1.571.120.608,20

**Aggregierte Transaktionsdaten nach Laufzeit der Wertpapierleihegeschäfte**

Laufzeit	Kurswert in EUR
bis 1 Tag	0,00
1-7 Tage	70.383.073,56
8-30 Tage	31.606.573,24
31-90 Tage	27.236.900,00
91-360 Tage	1.462.320,00
> 360 Tage	0,00
Laufzeit unbefristet	0,00

**Aggregierte Transaktionsdaten nach Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind**

Land der Gegenpartei	Kurswert in EUR
Großbritannien	70.899.988,75
Schweiz	59.788.878,05

**Aggregierte Transaktionsdaten nach Abwicklung und Clearing**

Die Abwicklung aller Leihengeschäfte erfolgte durch eine zentrale Gegenpartei.

**Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten**

Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die weiterverwendet werden (in %)	0%
Rendite des Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten	0,00

**Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten**

Art der Sicherheit	Betrag in EUR
Wertpapiere	1.571.120.608,20
Mitsubishi Bank	1.571.120.608,20

#### **Verwahrung der vom Fonds gestellten Sicherheiten**

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 84 InvFG) ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist jedoch nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Daher werden vom Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften keine Sicherheiten gestellt.

#### **Angaben zu Rendite und Kosten der einzelnen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte**

Nettoertrag	60.974,62
Kosten der Leihstelle	-22.307,42

Wien, im Oktober 2024

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**