



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi Austria Stock**

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

### **Halbjahresbericht**

16. April 2022 - 15. Oktober 2022

---

# Vermögensaufstellung zum 15.10.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.22	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>Aktien in EUR</b>							
AGRANA BET.AG AKT.O.N.	AT000AGRANA3	70.500	0	0	13,950000	983.475,00	0,67
ANDRITZ AGAKTIEN O.N.	AT0000730007	164.300	26.000	66.700	46,000000	7.557.800,00	5,13
AT+S AUSTRIA TECHN.U SYSTEM. AGAKTIEN O.N.	AT0000969985	151.000	12.700	107.700	32,750000	4.945.250,00	3,36
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AGAKTIEN O.N.	AT0000641352	235.800	148.300	16.700	29,650000	6.991.470,00	4,75
DO + CO AGAKTIEN O.N.	AT0000818802	98.641	28.941	12.000	77,000000	7.595.357,00	5,16
ERSTE GROUP BANK AGSTAMMAKTIE OHNE NENNWERT	AT0000652011	558.500	155.000	54.500	24,370000	13.610.645,00	9,24
EVN AGSTAMMAKTIE O.N.	AT0000741053	282.700	21.500	68.800	16,160000	4.568.432,00	3,10
Kontron AGAktien ohne Nennwert	AT0000A0E9W5	131.000	16.700	47.700	14,270000	1.869.370,00	1,27
LENZING AGAKTIEN O.N.	AT0000644505	79.500	19.500	3.600	45,750000	3.637.125,00	2,47
MAYR-MELNHOF KARTON AGAKTIEN O.N.	AT0000938204	17.260	0	1.140	133,400000	2.302.484,00	1,56
OESTERREICHISCHE POST AGAKTIEN O.N.	AT0000APOST4	196.800	47.800	0	27,500000	5.412.000,00	3,68
OMV AGAKTIEN O.N.	AT0000743059	347.000	174.800	87.800	38,520000	13.366.440,00	9,08
PALFINGER AGAKTIEN O.N.	AT0000758305	78.700	0	600	19,780000	1.556.686,00	1,06
PORR AGStamm-Aktien ohne Nennwert	AT0000609607	114.400	0	1.400	9,900000	1.132.560,00	0,77
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGINHABERAKTIEN O.N.	AT0000606306	812.000	348.000	36.000	13,040000	10.588.480,00	7,19
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQU.AGAKTIEN ZU EUR 1,-	AT0000946652	54.400	4.700	16.500	47,700000	2.594.880,00	1,76
SEMPERIT AG HOLDINGAKTIEN O.N.	AT0000785555	65.700	0	3.300	16,200000	1.064.340,00	0,72
STRABAG SESTAMMAKTIE O.N.	AT000000STR1	150.400	1.500	5.600	38,500000	5.790.400,00	3,93
UBM Development AGSTAMMAKTIE O.N.	AT0000815402	58.764	0	0	27,700000	1.627.762,80	1,11
UNIQA Insurance Group AGStamm-Aktien o.N.	AT0000821103	769.000	51.000	38.000	6,210000	4.775.490,00	3,24
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	81.300	71.900	78.600	80,650000	6.556.845,00	4,45
VIENNA INSURANCE GROUPSTAMMAKTIE O.N.	AT0000908504	78.100	18.100	0	21,250000	1.659.625,00	1,13
VOESTALPINE AGAKTIEN O.N.	AT0000937503	381.000	70.000	44.100	19,120000	7.284.720,00	4,95
WIENERBERGER AGAKTIEN O.N.	AT0000831706	343.000	158.000	122.000	21,400000	7.340.200,00	4,98
Zumtobel Group AGInhaber-Aktien o.N.	AT0000837307	198.100	0	1.900	5,800000	1.148.980,00	0,78
<b>Aktien in CHF</b>							
AMS-OSRAM AGInhaber-Aktien o.N.	AT0000A18XM4	216.000	216.000	0	5,512000	1.216.627,84	0,83
PIERER Mobility AGAktien nach Kapitalherabsetzung	AT0000KTM102	40.975	0	1.899	56,200000	2.353.152,46	1,60
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>129.530.597,10</b>	<b>87,96</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
BAWAG Group AGStammaktie ohne Nennwert	AT0000BAWAG2	312.788	16.788	35.000	46,020000	14.394.503,76	9,77
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>14.394.503,76</b>	<b>9,77</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
Intercell 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>143.925.100,86</b>	<b>97,73</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>							
	EUR	3.431.950,13				3.431.950,13	2,33
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							
	CHF	6.899,94				7.050,83	0,00
	GBP	51,32				59,21	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>3.439.060,17</b>	<b>2,34</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche	EUR	2.280,81				2.280,81	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>						<b>2.280,81</b>	<b>0,00</b>

Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	% des FV
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>				
Verwaltungsvergütung	EUR	-104.252,49	-104.252,49	-0,07
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>			<b>-104.252,49</b>	<b>-0,07</b>
<b>Fondsvermögen</b>			<b>147.262.189,35</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000857412</b>			<b>830.245,78</b>	
Anteilswert			EUR 64,14	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000767736</b>			<b>1.041.920,59</b>	
Anteilswert			EUR 87,52	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619317</b>			<b>2.829,00</b>	
Anteilswert			EUR 97,90	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674908</b>			<b>26.032,00</b>	
Anteilswert			EUR 97,66	

#### 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 17.10.2022
Schweizer Franken	CHF	0,978600 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,866700 = 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  
(Marktzurordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
<b>Aktien</b>				
S IMMO AGEingelieferte Aktien O.N.	AT0000A2YPD8	EUR	168.000	168.000
FACC AGStammaktie o.N.	AT00000FACC2	EUR	0	53.700
S IMMO AGINHABERAKTIEN O.N.	AT0000652250	EUR	8.600	264.600
Valneva SEActions au Porteur EO -,15	FR0004056851	EUR	64.000	384.000
RHI Magnesita N.V.Aandelen op naam 1,-	NL0012650360	GBP	0	32.000

Wien, im Oktober 2022

**Amundi Austria GmbH**

**Gabriele Tavazzani**

**Christian Mathern**

**Mag. Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**