



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi Austria Stock**

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

### **Halbjahresbericht**

16. April 2023 - 15. Oktober 2023

---

# Vermögensaufstellung zum 15.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.23	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	15,700000	1.106.850,00	0,69
ANDRITZ AGAKTIEN O.N.	AT0000730007	311.000	89.140	31.140	45,440000	14.131.840,00	8,76
AT+S AUSTRIA TECHN.U SYSTEM. AGAKTIEN O.N.	AT0000969985	261.400	67.262	15.862	26,040000	6.806.856,00	4,22
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AGAKTIEN O.N.	AT0000641352	163.400	0	19.500	31,550000	5.155.270,00	3,20
DO + CO AGAKTIEN O.N.	AT0000818802	63.100	9.123	23.223	108,200000	6.827.420,00	4,23
ERSTE GROUP BANK AGSTAMMAKTEN OHNE NENNWERT	AT0000652011	445.700	6.000	70.300	32,530000	14.498.621,00	8,99
EVN AGSTAMMAKTEN O.N.	AT0000741053	177.200	9.500	20.300	24,950000	4.421.140,00	2,74
FLUGHAFEN WIEN AGAKTIEN O.N.	AT00000VIE62	25.914	4.414	0	49,850000	1.291.812,90	0,80
Kontron AGAktien ohne Nennwert	AT0000A0E9W5	241.000	95.458	0	18,870000	4.547.670,00	2,82
LENZING AGAKTIEN O.N.	AT0000644505	59.300	39.950	70.150	37,200000	2.205.960,00	1,37
Marinomed Biotech AG Akt.Aktien o.N.	ATMARINOMED6	6.000	6.000	0	40,100000	240.600,00	0,15
OESTERREICHISCHE POST AGAKTIEN O.N.	AT0000APOST4	160.000	0	2.300	31,350000	5.016.000,00	3,11
OMV AGAKTIEN O.N.	AT0000743059	330.000	91.000	73.000	44,130000	14.562.900,00	9,03
PALFINGER AGAKTIEN O.N.	AT0000758305	82.130	0	0	21,700000	1.782.221,00	1,11
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGINHABERAKTIEN O.N.	AT0000606306	525.000	86.000	49.000	13,460000	7.066.500,00	4,38
S IMMO AGINHABERAKTIEN O.N.	AT0000652250	83.067	83.067	0	13,560000	1.126.388,52	0,70
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQU.AGAKTIEN ZU EUR 1,-	AT0000946652	32.100	0	2.000	52,200000	1.675.620,00	1,04
SEMPERIT AG HOLDINGAKTIEN O.N.	AT0000785555	68.000	0	0	16,440000	1.117.920,00	0,69
STRABAG SESTAMMAKTEN O.N.	AT000000STR1	100.200	1.700	15.062	36,450000	3.652.290,00	2,26
TELEKOM AUSTRIA AGINHABERAKTIEN O.N.	AT0000720008	930.000	520.000	0	6,770000	6.296.100,00	3,90
UBM Development AGSTAMMAKTEN O.N.	AT0000815402	58.764	0	0	20,500000	1.204.662,00	0,75
UNIQA Insurance Group AGStamm-Aktien o.N.	AT0000821103	1.031.000	49.000	52.000	7,560000	7.794.360,00	4,83
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	113.500	14.500	4.240	84,200000	9.556.700,00	5,93
VIENNA INSURANCE GROUPSTAMMAKTEN O.N.	AT0000908504	97.900	8.400	0	25,250000	2.471.975,00	1,53
VOESTALPINE AGAKTIEN O.N.	AT0000937503	261.000	35.000	30.700	24,680000	6.441.480,00	3,99
WIENERBERGER AGAKTIEN O.N.	AT0000831706	334.000	60.000	158.400	23,560000	7.869.040,00	4,88
Zumtobel Group AGInhaber-Aktien o.N.	AT0000837307	198.100	0	0	5,880000	1.164.828,00	0,72
<b>Aktien in CHF</b>							
PIERER Mobility AGAktien nach Kapitalherabsetzung	AT0000KTM102	3.241	0	34.659	58,200000	198.480,77	0,12
<b>Aktien in GBP</b>							
RHI Magnesita N.V.Aandelen op naam 1,-	NL0012650360	173.000	19.300	0	27,540000	5.505.772,23	3,41
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>145.737.277,42</b>	<b>90,38</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
BAWAG Group AGStammaktie ohne Nennwert	AT0000BAWAG2	268.200	42.000	46.600	44,800000	12.015.360,00	7,45
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>12.015.360,00</b>	<b>7,45</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>157.752.637,42</b>	<b>97,83</b>

			Kurswert in EUR	% des FV
<b>Bankguthaben</b>				
<b>EUR - Guthaben</b>				
	EUR	1.897.938,05	1.897.938,05	1,18
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>				
	CHF	1.497.696,33	1.575.941,84	0,98
	GBP	48.056,04	55.533,65	0,03
<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>3.529.413,54</b>	<b>2,19</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
Zinsansprüche	EUR		80.339,31	0,05
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>			<b>80.339,31</b>	<b>0,05</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>				
Kredite in EUR Währung	EUR	-10,00	-10,00	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>			<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>				
Verwaltungsvergütung			-107.439,70	-0,07
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>			<b>-107.439,70</b>	<b>-0,07</b>
<b>Fondsvermögen</b>			<b>161.254.940,57</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000857412</b>				
Anteilswert	STK		800.083,81	
	EUR		72,37	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000767736</b>				
Anteilswert	STK		1.005.631,74	
	EUR		99,85	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619317</b>				
Anteilswert	STK		1.479,00	
	EUR		112,66	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674908</b>				
Anteilswert	STK		24.705,00	
	EUR		112,39	

#### 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.

<b>Devisenkurse</b>		<b>per 16.10.2023</b>
Schweizer Franken	CHF	0,950350 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,865350 = 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  
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
<b>Aktien</b>				
Euro Telesites AGInhaberaktien o.N.	AT000000ETS9	EUR	223.500	223.500
MAYR-MELNHOF KARTON AGAKTIEN O.N.	AT0000938204	EUR	0	13.760
PORR AGStamm-Aktien ohne Nennwert	AT0000609607	EUR	0	114.400
S IMMO AG Anspruch Nachzahlung	AT0000A2YPF3	EUR	0	168.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
Lenzing AG Bezugsrecht	AT0000A35PJ0	EUR	87.900	87.900

**Zum Stichtag 15.10.2023 waren folgende Wertpapiere verliehen**

ISIN	Wertpapiername	Währung	Assetklasse	Bestand	Kurswert	Anteil % am Fondsvermögen
AT0000644505	LENZING AGAKTIEN O.N.	EUR	Aktie	20.000	744.000,00	0,46
AT0000641352	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AGAKTIEN O.N.	EUR	Aktie	57.820	1.824.221,00	1,13
AT0000APOST4	OESTERREICHISCHE POST AGAKTIEN O.N.	EUR	Aktie	158.000	4.953.300,00	3,07
AT0000937503	VOESTALPINE AGAKTIEN O.N.	EUR	Aktie	230.000	5.676.400,00	3,52
<b>Summe</b>					<b>13.197.921,00</b>	

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

ISIN	Wertpapiername	Währung	Assetklasse	Bestand	Verwahrung bei
DE0001030583	FRN BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	EUR	Rente	6.420.000	Mitsubishi Bank
DE0001102499	BUNDANL.V.20/30	EUR	Rente	260.000	Mitsubishi Bank
DE0001102572	BUNDANL.V.21/52	EUR	Rente	2.300.000	Mitsubishi Bank
DE0001135366	4.75% BUNDANL.V. 08/40	EUR	Rente	1.580.000	Mitsubishi Bank
FR0000187635	5.75% REP. FSE 01-32 O.A.T.	EUR	Rente	360.000	Mitsubishi Bank
FR0010371401	4% REP. FSE 06-38 O.A.T.	EUR	Rente	525.000	Mitsubishi Bank
FR0011883966	2.5% REP. FSE 14-30 O.A.T.	EUR	Rente	535.000	Mitsubishi Bank
FR0012993103	1.5% REP. FSE 15-31 O.A.T.	EUR	Rente	2.200.000	Mitsubishi Bank

**Allgemeine Angaben**

Betrag der verliehenen Wertpapiere	13.197.921,00
In % vom Fondsvermögen (abzgl. Barmittel oder Barmitteläquivalent)	8,37
Betrag der eingesetzten Vermögenswerte (ausschließlich WP Leihen)	13.197.921,00
In % vom Fondsvermögen	8,18

**Angaben zur Konzentration**

Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten

Emittent	Kurswert in EUR
Bundesrepublik Deutschland	10.552.464,50
Frankreich, Republik	3.450.760,40

Zehn wichtigste Gegenparteien

Name Gegenpartei	Land der Gegenpartei	Bruttovolumen ausstehende Geschäfte
Citigroup Global Markets Ltd, London		13.197.921,00

**Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Gesamttrenditeswap (16.04.2023 - 15.10.2023)**

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

Assetart	Rating	Kurswert in EUR
Rente	AA	556.169.850,00
Rente	AAA	744.340.145,00

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 Leihgeschäfte auf täglicher Basis ausgetauscht. Es besteht kein Zusammenhang zwischen der Dauer eines Leihgeschäfts und der Behaltdauer einer Sicherheit.

#### Aggregierte Transaktionsdaten nach Währung der Sicherheiten

Währung	Kurswert in EUR
EUR	1.300.509.995,00

#### Aggregierte Transaktionsdaten nach Laufzeit der Wertpapierleihegeschäfte

Laufzeit	Kurswert in EUR
bis 1 Tag	0,00
1-7 Tage	39.782.744,80
8-30 Tage	42.143.236,05
31-90 Tage	28.272.545,00
91-360 Tage	2.908.500,00
> 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	113.107.025,85

#### Aggregierte Transaktionsdaten nach Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung aller Leihgeschäfte 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	1.300.509.995,00
Mitsubishi Bank	1.300.509.995,00

#### 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	115.313,65
Kosten der Leihstelle	-81.432,09

Wien, im Oktober 2023

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**