



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Eastern Europe Stock

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juni 2024 - 30. November 2024

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Alpha Services and Holdings SANamens-Aktien EO -,29	GRS015003007	68.198	0	0	1,466500	100.012,37	0,28
DO + CO AGAKTIEN O.N.	AT0000818802	8.042	0	790	160,000000	1.286.720,00	3,61
ERSTE GROUP BANK AGSTAMMAKTIE	AT0000652011	9.452	0	0	51,900000	490.558,80	1,38
OHNE NENNWER							
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SANamens-Aktien EO -,22	GRS323003012	1.552.648	0	0	2,000000	3.105.296,00	8,72
Fourlis Holdings S.A.Namens-Aktien EO 1	GRS096003009	148.243	0	0	3,620000	536.639,66	1,51
GEK TERNA S.A.Namens-Aktien EO 0,57	GRS145003000	10.951	10.951	0	18,620000	203.907,62	0,57
HELLENIC TELECOMM. ORGAN. S.A.Namens-Aktien EO 2,83	GRS260333000	2.750	0	3.261	15,000000	41.250,00	0,12
InPost S.A.Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684	31.575	3.582	0	16,580000	523.513,50	1,47
JUMBO S.A.Namens-Aktien EO 0,88	GRS282183003	11.047	0	9.913	24,680000	272.639,96	0,77
Metten Energy & Metals S.A.Namens-Aktien EO 0,97	GRS393503008	42.580	0	1.463	31,060000	1.322.534,80	3,71
National Bank of Greece S.A.Namens-Aktien EO 1	GRS003003035	384.898	0	14.512	6,666000	2.565.730,07	7,20
Nova Ljubljanska Banka d.d.Nam.-Akt.(GDRs Reg.S) 5/1 o.N.	US66980N2036	34.565	0	4.822	25,000000	864.125,00	2,43
Piraeus Financial Holdings SANamens-Aktien EO 0,93	GRS014003032	183.323	51.492	0	3,465000	635.214,20	1,78
Terna Energy SANamens-Aktien EO 0,30	GRS496003005	19.918	0	8.074	19,890000	396.169,02	1,11
Aktien in HUF							
MOL Magyar Olaj-és Gázipar.NyrtNamens-Aktien A UF 125	HU0000153937	49.839	0	0	2.678,000000	322.427,45	0,91
OTP Bank Nyrt.Namens-Aktien UF 100	HU0000061726	22.546	0	0	21.170,000000	1.153.034,96	3,24
Richter Gedeon Vegye.Gyár NyrtNamens-Aktien UF 100	HU0000123096	27.070	0	0	10.400,000000	680.101,46	1,91
Aktien in PLN							
Allegro.euRegistered Shares ZY -,01	LU2237380790	73.825	0	0	28,770000	494.769,21	1,39
BUDIMEX S.A.Inhaber-Aktien A ZY 5	PLBUDMX00013	1.038	437	0	471,400000	113.984,63	0,32
Dino Polska S.A.Inhaber-Aktien ZY -,10	PLDINPL00011	8.706	0	0	385,900000	782.623,32	2,20
GRUPA KETY S.A.Inhaber-Aktien A ZY 2,50	PLKETY000011	982	216	0	724,500000	165.733,09	0,47
Grupa Pracuj S.A.Inhaber-Aktien ZY 5	PLGRPRC00015	13.398	0	0	56,000000	174.778,23	0,49
ING BANK SLASKI S.A.Namens-Aktien ZY 1	PLBSK0000017	10.753	0	0	236,500000	592.406,94	1,66
Kruk S.A.Inhaber-Aktien ZY 1	PLKRRK0000010	8.394	0	1.146	423,000000	827.120,29	2,32
Murapol S.A.Inhaber-Aktien ZY 40	PLMURPL00190	7.240	0	8.313	34,720000	58.556,84	0,16
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polskilnhaber-Aktien ZY 1	PLPKO0000016	263.526	0	4.000	55,900000	3.431.583,91	9,64
Powszechny Zaklad UbezpieczenNamens-Aktien ZY 1	PLPZU0000011	162.364	0	0	44,200000	1.671.750,09	4,69
SHOPER S.A.Inhaber-Aktien A-C ZY 0,10	PLSHPR000021	34.555	1.315	0	43,500000	350.154,33	0,98
Tauron Polska Energia SAlnhaber-Aktien ZY 5	PLTAURN00011	343.640	0	0	3,646000	291.863,46	0,82
Warsaw Stock ExchangeInhaber-Aktien ZY 1	PLGPW0000017	50.037	772	0	43,150000	502.957,64	1,41
Zabka Group S.A.Actions Nom. o.N.	LU2910446546	34.532	34.532	0	19,300000	155.252,42	0,44
Aktien in RON							
Banca Transilvania S.A.Nam.-Akt. LN 10	ROTLVAACNOR1	18.877	18.877	0	26,400000	100.139,21	0,28
BRD - Gr. Societe Generale SANam.-Akt. LN 1	ROBRDBACNOR2	20.301	9.641	0	18,060000	73.672,00	0,21
OMV Petrom S.A.Nam.-Akt. LN-,10	ROSNPPACNOR9	2.551.756	681.972	0	0,713000	365.591,37	1,03
Soc.Pr.Ener.Elec.H.Hidroelec.Nam.-Akt. LN 10	RO4Q0Z5RO1B6	4.977	0	0	119,400000	119.409,60	0,34
Aktien in TRY							
BIM Birlesik Magazalar A.S.Inhaber-Aktien TN 1	TREBIMM00018	53.390	0	2.000	473,500000	689.780,11	1,94
Coca Cola Icecek A.S.Namens-Aktien C TN 1	TRECOLA00011	83.740	92.490	17.999	53,200000	121.555,71	0,34
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.Namens-Aktien TN 1	TRAOTOSN91H6	6.471	0	1.281	967,000000	170.737,39	0,48
LOGO YAZILIM SANAYI VE TIC.ASNamens-Aktien TN 1	TRALOGOW91U2	19.862	0	0	113,500000	61.510,55	0,17
Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S.Namens-Aktien TN 1	TRASISEW91Q3	144.088	0	98.263	40,560000	159.461,75	0,45
TAV Havalimanlari Holding A.S.Namens-Aktien TN 1	TRETAVH00018	58.140	0	31.839	274,250000	435.063,27	1,22
Tekfen Holding A.S.Namens-Aktien TN 1	TRETKHO00012	23.330	0	0	82,000000	52.198,66	0,15

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in USD							
D-MARKET Electronic Services &Reg.Shs (Sp.ADRs)/1B o.N.	US23292B1044	66.161	54.995	70.316	2,970000	186.042,58	0,52
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						26.648.571,47	74,83
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
BAWAG Group AGStammaktie ohne Nennwert	AT0000BAWAG2	1.015	1.015	0	75,000000	76.125,00	0,21
Aktien in CZK							
CEZ ASInhaber-Aktien KC 100	CZ0005112300	48.639	1.049	1.057	961,500000	1.851.328,07	5,20
KOMERCNI BANKA ASInhaber-Aktien KC 100	CZ0008019106	32.518	0	2.978	815,000000	1.049.133,84	2,95
Aktien in PLN							
Bank Polska Kasa Opieki S.A.Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKAO00016	40.684	0	0	135,650000	1.285.590,90	3,61
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017	17.426	0	974	127,250000	516.552,95	1,45
Orlen S.A.Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018	52.900	0	0	51,020000	628.717,39	1,77
Santander Bank Polska S.A.Inhaber-Aktien ZY 10	PLBZ00000044	16.908	0	0	437,200000	1.721.994,41	4,84
Aktien in TRY							
Enka Insaat ve Sanayi A.S.Inhaber-Aktien TN 1	TREENKA00011	26.934	0	0	52,450000	38.545,80	0,11
Türkiye Petrol Rafinerileri ASNamens-Aktien TN 1	TRATUPRS91E8	260.974	0	0	147,200000	1.048.179,87	2,94
TURKCELL ILETISIM HIZMETL. ASNamens-Aktien TN 1	TRATCELL91M1	45.931	12.416	0	90,550000	113.481,51	0,32
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						8.329.649,74	23,39
Summe Wertpapiervermögen						34.978.221,21	98,22
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	236.498,27				236.498,27	0,66
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	BGN	3.580,04				1.830,33	0,01
	CZK	697.525,65				27.612,75	0,08
	HUF	356.131,73				860,33	0,00
	PLN	117.637,56				27.403,46	0,08
	RON	103.978,28				20.893,44	0,06
	SEK	0,09				0,01	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	GBP	25.552,56				30.751,02	0,09
	TRY	217.885,04				5.945,09	0,02
	USD	246.910,42				233.772,41	0,66
Summe der Bankguthaben						585.567,11	1,64
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR					11.333,42	0,03
Dividendenansprüche	PLN					41.423,63	0,12
Summe sonstige Vermögensstände						52.757,05	0,15
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung						-3.818,89	-0,01
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-3.818,89	-0,01
Fondsvermögen						35.612.726,48	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000932942							
Anteilswert				STK		110.938,20	
				EUR		71,56	
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000822747							
Anteilswert				STK		262.059,66	
				EUR		99,89	
Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000620372							
Anteilswert				STK		424,00	
				EUR		108,42	
Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000675186							
Anteilswert				STK		13.416,00	
				EUR		108,10	

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 02.12.2024
Lew	BGN	1,955950 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	25,261000 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,830950 = 1 Euro (EUR)
Forint	HUF	413,950000 = 1 Euro (EUR)
Zloty	PLN	4,292800 = 1 Euro (EUR)
Rumänischer Leu	RON	4,976600 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,532500 = 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	36,649600 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,056200 = 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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge
			Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Aktien				
GREEK ORG.OF FOOTBALL PROGN.Inhaber-Aktien EO 0,75	GRS419003009	EUR	0	13.111
MOTOR OIL (HELLAS) S.A.Namens-Aktien EO 0,75	GRS426003000	EUR	0	3.046
Piraeus Port AuthorityNamens-Aktien EO 2	GRS470003013	EUR	0	795
Ebebek Magazacilik A.S.Namens-Aktien TN 1	TREEBEB00025	TRY	0	14.829
EREGLI DEMIR VE CELIK FAB.T.ASNamens-Aktien TN 1	TRAEREGL91G3	TRY	0	62.881
KOC HOLDING A.S.Namens-Aktien TN 1	TRAKCHOL91Q8	TRY	0	11.339
Tofas Türk Otomobil Fabrika.ASBearer Shares Class E TN 1	TRATOASO91H3	TRY	0	33.461

Wien, im Dezember 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik