



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Austria Stock

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

16. April 2019 - 15. Oktober 2019

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP- Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Whg. in 1.000					
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Addiko Bank AG Stammaktie	AT000ADDIKO0	126.000	164.000	38.000	15,300000	1.927.800,00	1,03
AGRANA BET.AG AKT.O.N.	AT000AGRANA3	73.600	2.000	1.155	16,520000	1.215.872,00	0,65
AMAG Austria Metall AG Aktien ohne Nennwert	AT00000AMAG3	20.000	0	13.506	30,500000	610.000,00	0,33
ANDRITZ AGAKTIEN O.N.	AT0000730007	398.900	164.700	63.800	37,600000	14.998.640,00	7,99
AT+S AUSTRIA TECHN.U SYSTEM. AGAKTIEN O.N.	AT0000969985	288.052	139.052	84.000	15,210000	4.381.270,92	2,33
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AGAKTIEN O.N.	AT0000641352	264.800	20.800	30.200	34,300000	9.082.640,00	4,84
DO + CO AGAKTIEN O.N.	AT0000818802	105.400	12.132	5.832	80,700000	8.505.780,00	4,53
ERSTE GROUP BANK AGSTAMMAKTIE OHNE NENNWER	AT0000652011	297.700	11.700	140.000	30,000000	8.931.000,00	4,76
EVN AGSTAMMAKTIE O.N.	AT0000741053	324.700	191.700	45.600	16,000000	5.195.200,00	2,77
FACC AG Stammaktie o.N.	AT00000FACC2	248.200	121.200	178.445	10,650000	2.643.330,00	1,41
FLUGHAFEN WIEN AGAKTIEN O.N.	AT00000VIE62	48.000	2.000	7.000	36,200000	1.737.600,00	0,93
Kapsch TrafficCom AG Inhaber-Aktien o.N.	AT000KAPSCH9	62.232	2.500	268	29,000000	1.804.728,00	0,96
LENZING AGAKTIEN O.N.	AT0000644505	67.000	5.000	0	91,350000	6.120.450,00	3,26
Marinomed Biotech AG Akt.Aktien o.N.	ATMARINOMED6	36.500	11.500	0	100,000000	3.650.000,00	1,95
MAYR-MELNHOF KARTON AGAKTIEN O.N.	AT0000938204	32.564	1.300	18.736	110,600000	3.601.578,40	1,92
OESTERREICHISCHE POST AGAKTIEN O.N.	AT0000APOST4	192.700	30.200	0	32,200000	6.204.940,00	3,31
OMV AGAKTIEN O.N.	AT0000743059	366.000	71.500	35.500	50,000000	18.300.000,00	9,75
PALFINGER AGAKTIEN O.N.	AT0000758305	93.700	3.700	0	25,200000	2.361.240,00	1,26
POLYTEC Holding AG Inhaber-Aktien EUR 1	AT0000A00XX9	227.748	8.900	112.152	8,200000	1.867.533,60	1,00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGINHABERAKTIEN O.N.	AT0000606306	589.400	23.400	237.000	21,360000	12.589.584,00	6,71
ROSENBAUER INTERNATIONAL AGAKTIEN O.N.	AT0000922554	22.000	0	0	39,900000	877.800,00	0,47
S IMMO AGINHABERAKTIEN O.N.	AT0000652250	405.800	64.309	131.509	22,200000	9.008.760,00	4,80
S&T AG Aktien ohne Nennwert	AT0000A0E9W5	96.800	138.800	42.000	18,560000	1.796.608,00	0,96
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQU.AGAKTIEN ZU EUR 1,-	AT0000946652	52.100	2.100	10.900	54,400000	2.834.240,00	1,51
STRABAG SESTAMMAKTIE O.N.	AT000000STR1	77.110	65.110	0	29,800000	2.297.878,00	1,22
UBM Development AGSTAMMAKTIE O.N.	AT0000815402	93.500	68.950	0	43,400000	4.057.900,00	2,16
UNIQA Insurance Group AG Stamm-Aktien o.N.	AT0000821103	444.500	19.500	249.000	8,290000	3.684.905,00	1,96
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	73.000	3.000	125.000	49,200000	3.591.600,00	1,91
VIENNA INSURANCE GROUPSTAMMAKTIE O.N.	AT0000908504	131.300	5.200	0	23,650000	3.105.245,00	1,65
VOESTALPINE AGAKTIEN O.N.	AT0000937503	406.500	119.500	231.000	21,440000	8.715.360,00	4,64
WIENERBERGER AGAKTIEN O.N.	AT0000831706	482.300	122.300	61.900	22,860000	11.025.378,00	5,88
Aktein in CHF							
AMS AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A18XM4	74.000	82.000	8.000	45,460000	3.052.252,42	1,63
KTM Industries AG Aktien nach Kapitalherabsetzung	AT0000KTMIO2	14.596	14.596	0	51,100000	676.727,85	0,36
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						170.453.841,19	90,83
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
BAWAG Group AG Stammaktie ohne Nennwert	AT0000BAWAG2	73.500	9.100	23.300	36,260000	2.665.110,00	1,42
IMMOFINANZ AGNEUE AKTIEN O.N.	AT0000A21KS2	488.400	284.400	194.000	26,300000	12.844.920,00	6,85
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						15.510.030,00	8,27

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.2019 Stücke / Anteile / Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP- Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Nicht notierte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Interzell AGAnsprüche auf Nachbesserung (Umt.)	AT0000A10BA2	420.000	0	0	0,000000	0,00	0,00
Andere Wertpapiere							
Bank Austria Creditanstalt/Anspruchauf eventuelle Nachzahlung/Barabfdg	AT0000A0AJ61	107.000	0	0	0,000000	0,00	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere						0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen						185.963.871,19	99,10
Bankguthaben							
EUR - Guthaben:							
	EUR	2.463.596,72				2.463.596,72	1,31
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:							
	GBP	10.581,06				12.249,43	0,01
Summe der Bankguthaben						2.475.846,15	1,32
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	-732.225,16				-664.360,71	-0,35
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-664.360,71	-0,35
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung	EUR	-119.828,67				-119.828,67	-0,06
Verbindlichkeiten Prüfungskosten	EUR	-3.192,85				-3.192,85	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-123.021,52	-0,06
Fondsvermögen						187.652.335,11	100
Ausschüttungsanteile AT0000857412					STK	1.021.822,21	
Anteilswert					EUR	68,72	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000767736					STK	1.172.240,35	
Anteilswert					EUR	91,65	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619317					STK	65.384,00	
Anteilswert					EUR	99,60	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674908					STK	34.964,00	
Anteilswert					EUR	99,64	

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.

Devisenkurse			per 16.10.2019
Schweizer Franken	CHF	1,102150	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,863800	= 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:

- a) 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.
- b) 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
(Marktzunahme zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
RHI Magnesita N.V.Aandelen op naam o.N.	NL0012650360	STK	17.000	17.000

Wien, im November 2019

Amundi Austria GmbH

DDr. Werner Kretschmer

Gabriele Tavazzani

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck