



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Austria Stock

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. April 2025 – 30. September 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.09.25	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							
AGRANA BET.AG AKT.O.N.	AT000AGRANA3	114.008	114.008	0	12,350000	1.407.998,80	0,71
ANDRITZ AGAKTIEN O.N.	AT0000730007	154.499	6.500	52.201	59,900000	9.254.490,10	4,69
AT+S AUSTRIA TECHN.U SYSTEMT. AGAKTIEN O.N.	AT0000969985	282.500	163.152	52.652	22,400000	6.328.000,00	3,21
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AGAKTIEN O.N.	AT0000641352	269.400	25.000	23.600	23,380000	6.298.572,00	3,19
DO + CO AGAKTIEN O.N.	AT0000818802	41.300	15.400	11.100	222,000000	9.168.600,00	4,65
ERSTE GROUP BANK AGSTAMMAKTEN OHNE NENNWERT	AT0000652011	218.000	89.730	7.430	83,200000	18.137.600,00	9,20
EVN AGSTAMMAKTEN O.N.	AT0000741053	145.900	0	29.100	23,400000	3.414.060,00	1,73
Frequentis AGInhaberaktien ohne Nennwert	ATFREQUENT09	56.000	9.029	6.350	73,800000	4.132.800,00	2,10
Kontron AGAktien ohne Nennwert	AT0000A0E9W5	320.000	93.400	46.000	27,360000	8.755.200,00	4,44
OESTERREICHISCHE POST AGAKTIEN O.N.	AT0000APOST4	140.000	0	31.100	29,600000	4.144.000,00	2,10
OMV AGAKTIEN O.N.	AT0000743059	359.000	28.016	31.000	45,420000	16.305.780,00	8,27
PALFINGER AGAKTIEN O.N.	AT0000758305	120.800	23.400	0	35,300000	4.264.240,00	2,16
PORR AGStamm-Aktien ohne Nennwert	AT0000609607	51.300	38.465	77.000	28,450000	1.459.485,00	0,74
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGINHABERAKTIEN O.N.	AT0000606306	300.000	25.000	75.000	29,340000	8.802.000,00	4,46
SEMPERIT AG HOLDINGAKTIEN O.N.	AT0000785555	133.000	0	0	12,780000	1.699.740,00	0,86
Steyr Motors AGAktien O.N.	AT0000A3FW25	44.280	44.280	0	54,000000	2.391.120,00	1,21
STRABAG SESTAMMAKTEN O.N.	AT000000STR1	114.400	14.400	14.100	77,600000	8.877.440,00	4,50
TELEKOM AUSTRIA AGINHABERAKTIEN O.N.	AT0000720008	853.100	0	48.900	9,100000	7.763.210,00	3,94
UBM Development AGSTAMMAKTEN O.N.	AT0000815402	73.200	0	0	21,300000	1.559.160,00	0,79
UNIQA Insurance Group AGStamm-Aktien o.N.	AT0000821103	735.500	29.500	215.100	12,640000	9.296.720,00	4,71
Valneva SEActions au Porteur EO -,15	FR0004056851	640.000	350.000	360.000	4,952000	3.169.280,00	1,61
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	120.000	47.500	31.000	61,900000	7.428.000,00	3,77
VIENNA INSURANCE GROUPSTAMMAKTEN O.N.	AT0000908504	111.600	30.000	0	46,850000	5.228.460,00	2,65
VOESTALPINE AGAKTIEN O.N.	AT0000937503	359.000	18.824	239.824	30,380000	10.906.420,00	5,53
WIENERBERGER AGAKTIEN O.N.	AT0000831706	435.700	78.200	99.500	27,420000	11.946.894,00	6,06
Aktien in CHF							
ams-OSRAM AGInhaber-Aktien o.N.	AT0000A3EPA4	260.000	330.000	283.000	11,100000	3.087.126,28	1,57
Aktien in GBP							
RHI Magnesita N.V.Aandelen op naam 1,-	NL0012650360	130.696	0	22.490	20,600000	3.084.713,11	1,56
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						178.311.109,29	90,43
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
BAWAG Group AGStammaktie ohne Nennwert	AT0000BAWAG2	155.800	5.000	8.200	112,000000	17.449.600,00	8,85
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						17.449.600,00	8,85
Nicht notierte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Intercell AGAnsprüche auf Nachbesserung (Umt.)	AT0000A10BA2	420.000	0	0	0,000000	0,00	0,00
Andere Wertpapiere in EUR							
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						195.760.709,29	99,27
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	860.938,00				860.938,00	0,44
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	CHF	519.968,77				556.205,56	0,28
	GBP	3.297,83				3.778,45	0,00
Summe der Bankguthaben						1.420.922,01	0,72

		Kurswert in EUR	% des FV
Sonstige Vermögensgegenstände			
Zinsansprüche		22.432,31	0,01
Summe sonstige Vermögensstände		22.432,31	0,01
Abgrenzungen Verbindlichkeiten			
Verwaltungsvergütung		-9.476,54	0,00
Wertpapierleihe		-4.113,98	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten		-13.590,52	-0,01
Fondsvermögen		197.190.473,09	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000857412	STK	685.226,57	
Anteilswert	EUR	99,90	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000767736	STK	886.591,99	
Anteilswert	EUR	141,14	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619317	STK	885,00	
Anteilswert	EUR	161,32	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674908	STK	21.472,00	
Anteilswert	EUR	160,94	

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 01.10.2025
Schweizer Franken	CHF	0,934850 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,872800 = 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
Aktien				
Kapsch TrafficCom AGInhaber-Aktien o.N.	AT000KAPSCH9	EUR	0	156.383
LENZING AGAKTIEN O.N.	AT0000644505	EUR	9.500	37.800
SBO AGAKTIEN ZU EUR 1,-	AT0000946652	EUR	0	120.300

Zum Stichtag 30.09.2025 waren folgende Wertpapiere verliehen

ISIN	Wertpapiername	Währung	Assetklasse	Bestand	Kurswert	Anteil % am Fondsvermögen
AT000AGRANA3	AGRANA BET.AG AKT.O.N.	EUR	Aktie	4.989	61.614,15	0,03
AT0000969985	AT+S AUSTRIA TECHN.U SYSTEMT. AGAKTIEN O.N.	EUR	Aktie	15.000	336.000,00	0,17
AT0000APOST4	OESTERREICHISCHE POST AGAKTIEN O.N.	EUR	Aktie	17.232	510.067,20	0,26
AT0000969985	AT+S AUSTRIA TECHN.U SYSTEMT. AGAKTIEN O.N.	EUR	Aktie	113.000	2.531.200,00	1,28
AT0000APOST4	OESTERREICHISCHE POST AGAKTIEN O.N.	EUR	Aktie	94.783	2.805.576,80	1,42
Summe					6.244.458,15	

Folgende Sicherheiten stehen für diese Leihegeschäfte zur Verfügung

ISIN	Wertpapiername	Währung	Assetklasse	Bestand	Verwahrung bei
AT0000A04967	4.15% OESTERR.,REP 07-37/1/144 A	EUR	Rente	376.000	Mitsubishi Bank
DE0001030575	FRN BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	EUR	Rente	150.000	Mitsubishi Bank
DE0001102481	BUNDANL.V.19/50	EUR	Rente	560.000	Mitsubishi Bank
DE0001135366	4.75% BUNDANL.V. 08/40	EUR	Rente	160.000	Mitsubishi Bank
DE000BU22023	2.2% BUNDANL.V.24/34	EUR	Rente	53.000	Mitsubishi Bank
DE000BU22031	2.6% BUNDANL.V.24/34	EUR	Rente	100.000	Mitsubishi Bank
FR0013250560	1% REP. FSE 17-27 O.A.T.	EUR	Rente	2.275.000	Mitsubishi Bank
FR0013341682	0.75% REP. FSE 18-28 O.A.T.	EUR	Rente	440.000	Mitsubishi Bank
FR0013410552	FRN FRANKREICH 19/29	EUR	Rente	680.000	Mitsubishi Bank
FR001400CMX2	2.5% FRANKREICH 22/43 O.A.T.	EUR	Rente	2.525.000	Mitsubishi Bank
FR001400X8V5	3.2% FRANKREICH 25/35 O.A.T.	EUR	Rente	200.000	Mitsubishi Bank

Allgemeine Angaben

Betrag der verliehenen Wertpapiere 6.244.458,15
In % vom Fondsvermögen (abzgl. Barmittel oder Barmitteläquivalent) 3,19

Betrag der eingesetzten Vermögenswerte (ausschließlich WP Leihen) 6.244.458,15
In % vom Fondsvermögen 3,17

Angaben zur Konzentration

Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten

Emittent	Kurswert in EUR
Bundesrepublik Deutschland	751.050,77
Frankreich, Republik	5.713.860,28
OESTERREICH, REPUBLIK	410.505,52

Zehn wichtigste Gegenparteien

Name Gegenpartei	Land der Gegenpartei	Bruttovolumen ausstehende Geschäfte
Citigroup Global Markets Ltd, London		397.614,15
Morgan Stanley & Co. London		2.805.576,80
UBS AG		3.041.267,20

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Gesamttrenditeswap (01.04.2025 - 30.09.2025)

Aggregierte Transaktionsdaten nach Art und Qualität der Sicherheiten

Assetart	Rating	Kurswert in EUR
Rente	AA	2.162.000,00
Rente	AA+	50.394.432,00
Rente	AA-	281.868.890,00
Rente	AAA	39.418.170,00

Sämtliche als Sicherheiten hinterlegte Wertpapiere sind staatsgarantiert.

Aggregierte Transaktionsdaten nach Laufzeit der Sicherheiten

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

Aggregierte Transaktionsdaten nach Währung der Sicherheiten

Währung	Kurswert in EUR
EUR	373.843.492,00

Aggregierte Transaktionsdaten nach Laufzeit der Wertpapierleihegeschäfte

Laufzeit	Kurswert in EUR
bis 1 Tag	354.788,00
1-7 Tage	12.083.560,75
8-30 Tage	19.145.962,30
31-90 Tage	3.677.802,95
91-360 Tage	0,00
> 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	8.947.713,85
Schweiz	26.314.400,15

Aggregierte Transaktionsdaten nach Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung aller Leihegeschäfte 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	373.843.492,00
Mitsubishi Bank	373.843.492,00

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	30.807,45
Kosten der Leihstelle	0,00

Wien, im Oktober 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik