

AMUNDI FUNDS

Société d'Investissement à Capital Variable – Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
(de 'Vennootschap')

KENNISGEVING AAN AANDEELHOUDERS

26 augustus 2022

Op verzoek van de Raad van Bestuur van de Vennootschap hebben de aandeelhouders met uitkeringsaandelen van AMUNDI FUNDS recht op volgend dividend:

ISIN	Subfondsen	Aandelenklasse n	Val uta	Bedrag van het dividend
LU16221 50602	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT	Klasse Q-A3 EUR AD (D)	EU R	1,16
LU16221 51089	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT	Klasse Q-I0 EUR AD (D)	EU R	21,59
LU18824 36907	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0
LU05686 19711	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0
LU01190 85867	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Klasse A USD AD (D)	US D	0
LU08230 39010	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Klasse A2 USD AD (D)	US D	0
LU18803 82806	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Klasse I2 USD AD (D)	US D	0
LU18824 45056	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Klasse M2 EUR AD (D)	EU R	0
LU09871 96366	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Klasse R USD AD (D)	US D	0
LU05686 20644	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Klasse A2 EUR AD (D)	EU R	0
LU05686 20214	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Klasse I2 EUR AD (D)	EU R	0
LU13274 00385	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Klasse Q-X EUR AD (D)	EU R	0
LU09871 93348	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Klasse R2 EUR AD (D)	EU R	0
LU05686 21709	AMUNDI FUNDS CASH USD	Klasse A2 USD AD (D)	US D	0,23
LU05686 21295	AMUNDI FUNDS CASH USD	Klasse I2 USD AD (D)	US D	3,00
LU13274 00542	AMUNDI FUNDS CASH USD	Klasse Q-X USD AD (D)	US D	3,02
LU18803 83101	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0
LU18803 83283	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Klasse A USD AD (D)	US D	0
LU18803 83440	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Klasse A2 USD AD (D)	US D	0
LU20703 04493	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Klasse Z EUR AD (D)	EU R	0
LU11610 86316	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	2,02
LU20703 10110	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Klasse A2 EUR AD (D)	EU R	0,96

Maatschappelijke zetel: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 68.806

ISIN	Subfondsen	Aandelenklasse n	Val uta	Bedrag van het dividend
LU15340 97065	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Klasse OR EUR AD (D)	EU R	31,23
LU18824 49983	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	2,33
LU18824 50130	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Klasse A EUR Hgd AD (D)	EU R	1,62
LU18824 50486	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Klasse A USD AD (D)	US D	2,44
LU20703 09963	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Klasse A2 EUR AD (D)	EU R	2,26
LU18824 52854	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Klasse E2 USD AD (D)	US D	0,28
LU18946 76722	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Klasse G EUR Hgd AD (D)	EU R	0,22
LU18824 53316	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Klasse I2 EUR Hgd AD (D)	EU R	46,06
LU18824 54637	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Klasse M2 EUR AD (D)	EU R	73,98
LU18824 55790	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Klasse R2 USD AD (D)	US D	2,42
LU20856 74625	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Klasse Z EUR Hgd AD (D)	EU R	54,55
LU07559 48873	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	4,02
LU07559 48527	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Klasse A USD AD (D)	US D	3,26
LU07559 48014	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Klasse I EUR AD (D)	EU R	47,12
LU23390 89083	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Klasse I EUR Hgd AD (D)	EU R	46,11
LU07559 47719	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Klasse I USD AD (D)	US D	42,46
LU21769 92076	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Klasse J2 EUR AD (D)	EU R	49,82
LU18824 57226	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	3,37
LU18824 59354	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND	Klasse R2 EUR AD (D)	EU R	3,36
LU05520 28341	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0
LU23304 96972	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Klasse A EUR Hgd AD (D)	EU R	0
LU03196 86076	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Klasse A USD AD (D)	US D	0
LU08230 40968	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Klasse A2 USD AD (D)	US D	0
LU15341 02162	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Klasse OR USD AD (D)	US D	0
LU08230 40539	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Klasse R EUR Hgd AD (D)	EU R	0
LU23681 11824	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND	Klasse R4 EUR Hgd AD (D)	EU R	1,52
LU23681 11741	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND	Klasse R4 GBP Hgd AD (D)	GB P	1,38
LU23681 12046	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND	Klasse R4 USD AD (D)	US D	1,22
LU09079 13544	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	9,13

ISIN	Subfondsen	Aandelenklasse n	Val uta	Bedrag van het dividend
LU0907912652	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Klasse I EUR AD (D)	EU R	44,01
LU2002720725	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Klasse M2 EUR AD (D)	EU R	43,14
LU1882459602	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	2,13
LU1882459867	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Klasse A USD AD (D)	US D	2,23
LU2070309708	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Klasse A2 EUR AD (D)	EU R	2,14
LU1880385908	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Klasse A2 USD AD (D)	US D	2,06
LU1882460527	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Klasse E2 EUR AD (D)	EU R	0,18
LU1882460956	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Klasse F EUR AD (D)	EU R	0,16
LU1880387789	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Klasse I USD AD (D)	US D	49,46
LU1882461335	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Klasse I2 EUR AD (D)	EU R	52,06
LU2428739804	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Klasse J2 EUR AD (D)	EU R	29,75
LU1882461764	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Klasse M2 EUR AD (D)	EU R	51,16
LU2052288532	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Klasse Z EUR AD (D)	EU R	53,88
LU1882464271	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND	Klasse I2 EUR Hgd AD (D)	EU R	55,56
LU0557858213	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0
LU0347592270	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Klasse A USD AD (D)	US D	0
LU0823041180	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Klasse A2 USD AD (D)	US D	0
LU0823041933	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Klasse R USD AD (D)	US D	0
LU0568583776	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0,51
LU0568583263	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Klasse A JPY AD (D)	JP Y	63,71
LU0568582455	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Klasse I JPY AD (D)	JP Y	3 242,79
LU0823046064	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Klasse R EUR Hgd AD (D)	EU R	0
LU0568614084	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Klasse A USD AD (D)	US D	0
LU0823047468	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Klasse A2 USD AD (D)	US D	0
LU0568613516	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Klasse I USD AD (D)	US D	22,70
LU0616241559	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0
LU1103159619	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Klasse A2 EUR AD (D)	EU R	0
LU1882468181	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Klasse E2 EUR AD (D)	EU R	0
LU1882468421	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Klasse F EUR AD (D)	EU R	0

ISIN	Subfondsen	Aandelenklasse n	Val uta	Bedrag van het dividend
LU18824 69155	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Klasse M2 EUR AD (D)	EU R	4,27
LU08395 28733	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Klasse R EUR AD (D)	EU R	0,43
LU18824 69403	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Klasse R2 EUR AD (D)	EU R	0,15
LU18824 69668	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Klasse R2 USD Hgd AD (D)	US D	0,14
LU01191 00179	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0,06
LU08395 29202	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Klasse A2 EUR AD (D)	EU R	0,44
LU09871 88009	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Klasse A2 USD AD (D)	US D	0
LU01949 10054	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Klasse I EUR AD (D)	EU R	0
LU18824 72456	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Klasse I2 EUR AD (D)	EU R	10,78
LU18824 72886	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Klasse M2 EUR AD (D)	EU R	10,29
LU12508 82369	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Klasse O EUR AD (D)	EU R	0
LU08395 29897	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Klasse R EUR AD (D)	EU R	1,10
LU09451 51065	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND	Klasse I EUR (D)	EU R	8,08
LU05184 21978	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0,01
LU18824 73348	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Klasse A2 EUR AD (D)	EU R	0
LU05210 34792	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Klasse I EUR AD (D)	EU R	0
LU01191 10996	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0,24
LU08395 30473	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Klasse A2 EUR AD (D)	EU R	0
LU01949 08405	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Klasse I EUR AD (D)	EU R	32,91
LU20366 72561	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Klasse J EUR AD (D)	EU R	32,26
LU09073 31689	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	1,83
LU09073 30871	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Klasse I EUR AD (D)	EU R	25,44
LU20027 21376	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Klasse M2 EUR AD (D)	EU R	27,90
LU02016 02504	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0
LU02016 02843	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Klasse I EUR AD (D)	EU R	4,22
LU08395 32255	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Klasse R EUR AD (D)	EU R	0,29
LU18833 03718	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0,67
LU18833 03981	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Klasse A USD AD (D)	US D	0,08
LU18803 92193	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Klasse I EUR AD (D)	EU R	26,34

ISIN	Subfondsen	Aandelenklasse n	Val uta	Bedrag van het dividend
LU1883304955	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Klasse I2 EUR AD (D)	EU R	37,19
LU1880392789	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Klasse Z EUR AD (D)	EU R	29,02
LU1328850521	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY RISK PARITY	Klasse I EUR AD (D)	EU R	27,96
LU0568607385	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0,43
LU0568606908	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Klasse I EUR AD (D)	EU R	19,10
LU0945156452	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Klasse R EUR AD (D)	EU R	0
LU1638831393	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Klasse Z EUR AD (D)	EU R	19,35
LU0568615214	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0
LU0568614753	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Klasse I EUR AD (D)	EU R	0
LU2002721459	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Klasse M2 EUR AD (D)	EU R	0,09
LU0987194825	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Klasse R EUR AD (D)	EU R	0
LU0755949921	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Klasse A EUR AD (D)	EU R	2,10
LU0755949509	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Klasse I EUR AD (D)	EU R	18,43
LU1638831559	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Klasse Z EUR AD (D)	EU R	30,98
LU2085676919	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0,57
LU2359307811	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT	Klasse R EUR AD (D)	EU R	0,27
LU1691800244	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY RISK PARITY	Klasse I EUR AD (D)	EU R	27,00
LU1880395964	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0,07
LU1880396855	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Klasse OR EUR AD (D)	EU R	0
LU1880397077	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Klasse R EUR AD (D)	EU R	0,68
LU1880397408	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Klasse Z EUR AD (D)	EU R	22,32
LU1883314327	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Klasse A EUR AD (D)	EU R	1,66
LU2339090685	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Klasse A2 CHF AD (D)	CH F	0
LU2339089919	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Klasse A2 EUR AD (D)	EU R	0
LU2339090339	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Klasse A2 GBP AD (D)	GB P	0
LU2339090172	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Klasse A2 USD AD (D)	US D	0
LU2490079600	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Klasse I2 EUR AD (D)	EU R	0
LU1883315720	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Klasse J2 EUR AD (D)	EU R	39,44
LU2052287054	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Klasse J3 GBP AD (D)	GB P	38,77

ISIN	Subfondsen	Aandelenklasse n	Val uta	Bedrag van het dividend
LU21322 30116	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Klasse O EUR AD (D)	EU R	0
LU23593 04982	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Klasse R EUR AD (D)	EU R	0
LU22591 08558	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Klasse R3 GBP AD (D)	GB P	0,39
LU13288 49432	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG	Klasse A2 EUR (D)	EU R	2,88
LU24778 12007	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG	Klasse I2 EUR AD (D)	EU R	0,77
LU13288 49861	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG	Klasse R2 EUR (D)	EU R	2,83
LU05578 61357	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	2,44
LU09065 24276	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse A EUR Hgd AD (D)	EU R	1,55
LU03196 88288	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse A USD AD (D)	US D	1,81
LU20703 09617	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse A2 EUR AD (D)	EU R	0,68
LU07970 53575	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse G GBP Hgd AD (D)	GB P	1,43
LU19989 19523	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse H EUR Hgd AD (D)	EU R	0
LU09065 24789	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse I CAD Hgd AD (D)	CA D	22,27
LU08395 35860	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse I EUR AD (D)	EU R	24,09
LU09871 91722	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse I EUR Hgd AD (D)	EU R	20,54
LU09871 91649	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse I GBP Hgd AD (D)	GB P	21,83
LU03196 87710	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse I USD AD (D)	US D	22,76
LU23304 97350	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse I2 USD AD (D)	US D	19,49
LU20027 21616	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse M2 EUR Hgd AD (D)	EU R	20,35
LU13923 71701	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse OR USD AD (D)	US D	26,46
LU13273 96500	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse Q-I0 EUR Hgd AD (D)	EU R	0
LU18326 61448	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse Q-I8 EUR Hgd AD (D)	EU R	22,45
LU08395 33816	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse Q-R GBP AD (D)	GB P	2,54
LU09065 24946	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse Q-R GBP Hgd AD (D)	GB P	1,92
LU18732 22944	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse R CHF Hgd AD (D)	CH F	1,87
LU13273 97227	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse R EUR AD (D)	EU R	2,28
LU08395 34384	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse R EUR Hgd AD (D)	EU R	2,00
LU08395 34970	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse R USD AD (D)	US D	2,07
LU20856 76323	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Klasse X EUR Hgd AD (D)	EU R	25,43

ISIN	Subfondsen	Aandelenklasse n	Val uta	Bedrag van het dividend
LU05578 61944	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0,72
LU01191 33691	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Klasse A USD AD (D)	US D	0,08
LU08395 33220	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Klasse A2 USD AD (D)	US D	0,06
LU01949 11375	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Klasse I USD AD (D)	US D	0
LU19714 32825	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Klasse M EUR AD (D)	EU R	1,24
LU02281 60049	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Klasse Q-I15 EUR AD (D)	EU R	10,41
LU05578 63130	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	1,64
LU03196 88874	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Klasse A USD AD (D)	US D	1,33
LU03196 88528	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Klasse I USD AD (D)	US D	0
LU09065 25679	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Klasse R EUR Hgd AD (D)	EU R	1,55
LU17375 10443	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Klasse R USD AD (D)	US D	0
LU23593 05369	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND	Klasse A2 USD AD (D)	US D	0,48
LU23593 05443	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND	Klasse I2 USD AD (D)	US D	16,12
LU23593 05526	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND	Klasse R2 USD AD (D)	US D	0,68
LU18833 18823	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0
LU18833 19128	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Klasse A USD AD (D)	US D	0
LU18833 20134	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Klasse I2 EUR AD (D)	EU R	16,54
LU20703 03925	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Klasse Z EUR AD (D)	EU R	0
LU09859 51473	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0
LU08018 42716	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Klasse A USD AD (D)	US D	0
LU04424 06376	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0
LU04424 06707	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Klasse I EUR AD (D)	EU R	0
LU08395 39938	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Klasse R EUR AD (D)	EU R	0,11
LU09961 72176	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0
LU10730 17714	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Klasse A USD Hgd AD (D)	US D	0
LU02449 94728	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL	Klasse AE (D)	EU R	0,02
LU07527 43608	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL	Klasse AHU (D)	US D	0,06
LU23304 98085	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE	Klasse E2 EUR AD (D)	EU R	0,03
LU18833 34788	AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND	Klasse Q-J2 EUR AD (D)	EU R	33,87

ISIN	Subfondsen	Aandelenklasse n	Val uta	Bedrag van het dividend
LU12535 39677	AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	1,93
LU12535 39321	AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND	Klasse I EUR AD (D)	EU R	24,06
LU05578 67800	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Klasse A2 EUR AD (D)	EU R	0,33
LU02487 02275	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Klasse A2 JPY AD (D)	JP Y	60,87
LU02016 02173	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Klasse A USD AD (D)	US D	20,68
LU08230 46577	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Klasse A2 USD AD (D)	US D	20,31
LU02016 02413	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Klasse I USD AD (D)	US D	85,84
LU08230 47112	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Klasse R USD AD (D)	US D	5,15
LU01191 09048	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Klasse A EUR (D)	EU R	0
LU08395 41678	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Klasse A2 EUR (D)	EU R	0
LU01949 10997	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Klasse I EUR (D)	EU R	0
LU20027 21962	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Klasse M2 EUR AD (D)	EU R	0
LU12535 40410	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0
LU12535 41145	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Klasse I EUR AD (D)	EU R	7,76
LU12535 42119	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Klasse Q-I JPY Hgd AD (D)	JP Y	794,08
LU19416 82095	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0
LU23593 06094	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE	Klasse R EUR AD (D)	EU R	0
LU18833 35249	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0,43
LU18833 35918	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Klasse I EUR AD (D)	EU R	26,05
LU18946 79585	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Klasse I2 EUR AD (D)	EU R	18,21
LU18833 36304	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Klasse M2 EUR AD (D)	EU R	25,87
LU18833 36643	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Klasse A EUR AD (D)	EU R	1,70
LU22591 11263	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Klasse A2 EUR AD (D)	EU R	1,24
LU18833 38342	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Klasse R2 EUR AD (D)	EU R	1,62
LU18833 38854	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Klasse R2 USD AD (D)	US D	1,71
LU18946 80245	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM	Klasse G EUR AD (D)	EU R	0,19
LU18833 41726	AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES	Klasse Q-D USD AD (D)	US D	0,37
LU18833 42534	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0,28
LU18803 98398	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Klasse A EUR Hgd AD (D)	EU R	0,19

ISIN	Subfondsen	Aandelenklasse n	Val uta	Bedrag van het dividend
LU1883342708	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Klasse A USD AD (D)	US D	0,30
LU1880398554	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Klasse A2 USD AD (D)	US D	0,08
LU1883834910	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	2,47
LU1894680674	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Klasse G EUR Hgd AD (D)	EU R	0,19
LU1883837699	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Klasse M2 EUR AD (D)	EU R	52,85
LU2359304479	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND	Klasse A2 USD AD (D)	US D	1,83
LU2359304552	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND	Klasse R2 USD AD (D)	US D	2,12
LU1883841378	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Klasse A EUR Hgd AD (D)	EU R	1,19
LU2070308999	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Klasse A2 EUR AD (D)	EU R	1,19
LU1883843317	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Klasse E2 EUR AD (D)	EU R	0,18
LU1883843580	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Klasse E2 EUR Hgd AD (D)	EU R	0,13
LU1883844042	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Klasse F EUR AD (D)	EU R	0,15
LU1883844398	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Klasse F EUR Hgd AD (D)	EU R	0,10
LU1894682456	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Klasse G EUR Hgd AD (D)	EU R	0,13
LU1883846179	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Klasse R2 EUR AD (D)	EU R	1,92
LU1883846336	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Klasse R2 EUR Hgd AD (D)	EU R	1,58
LU1883846682	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Klasse R2 GBP AD (D)	GB P	1,65
LU1883846849	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Klasse R2 USD AD (D)	US D	2,01
LU1880401283	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0,82
LU1880401796	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Klasse A USD AD (D)	US D	0,77
LU2070309021	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Klasse A2 EUR AD (D)	EU R	0,67
LU1883849785	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Klasse A2 USD AD (D)	US D	0,97
LU1880402927	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Klasse I USD AD (D)	US D	20,15
LU1883851849	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Klasse I2 USD AD (D)	US D	28,79
LU1880405359	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Klasse R USD AD (D)	US D	0,95
LU2070303503	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Klasse Z USD AD (D)	US D	0
LU1162498049	AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND	Klasse A USD AD (D)	US D	2,19
LU1162497231	AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND	Klasse I USD AD (D)	US D	0
LU2146567792	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0

ISIN	Subfondsen	Aandelenklasse n	Val uta	Bedrag van het dividend
LU18838 54439	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Klasse A USD AD (D)	US D	0
LU18838 55592	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Klasse I2 EUR Hgd AD (D)	EU R	0
LU18838 55758	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Klasse I2 USD AD (D)	US D	0
LU20522 87567	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Klasse J3 GBP AD (D)	GB P	0
LU22591 09366	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Klasse R3 GBP AD (D)	GB P	0
LU20760 79164	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Klasse Z EUR AD (D)	EU R	0
LU05686 02741	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP	Klasse A USD (D)	US D	0
LU05685 85045	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP	Klasse I USD (D)	US D	4,53
LU18946 82886	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0,02
LU18946 83181	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Klasse A USD AD (D)	US D	0,02
LU18946 83348	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Klasse A2 USD AD (D)	US D	0
LU18946 84825	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Klasse I USD AD (D)	US D	13,76
LU18946 86440	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Klasse R USD AD (D)	US D	0,53
LU18824 42111	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND	Klasse A2 USD AD (D)	US D	0,47
LU22374 38200	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Klasse A2 EUR AD (D)	EU R	0
LU21108 62468	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Klasse J3 GBP AD (D)	GB P	0
LU22089 88142	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Klasse R3 GBP AD (D)	GB P	0
LU05520 29315	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0
LU02365 02158	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Klasse A USD AD (D)	US D	0
LU08230 45504	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Klasse A2 USD AD (D)	US D	0
LU02365 02661	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Klasse I USD AD (D)	US D	0
LU18824 76010	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	2,49
LU18824 76366	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Klasse E2 EUR AD (D)	EU R	0,24
LU18824 76796	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Klasse F EUR AD (D)	EU R	0,22
LU18946 79072	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Klasse G EUR AD (D)	EU R	0,25
LU18833 03049	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Klasse M2 EUR AD (D)	EU R	58,28
LU18833 03478	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Klasse R2 EUR AD (D)	EU R	2,72
LU09079 15242	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0,17
LU09079 14609	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES	Klasse I EUR AD (D)	EU R	13,19

ISIN	Subfondsen	Aandelenklasse n	Val uta	Bedrag van het dividend
LU10497 57559	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES	Klasse R EUR AD (D)	EU R	0,83
LU18804 06910	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0,67
LU18838 69031	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Klasse A USD AD (D)	US D	0,10
LU18804 07215	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Klasse A2 USD AD (D)	US D	0,56
LU18838 69460	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Klasse B USD AD (D)	US D	0,00
LU18804 07561	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Klasse I EUR AD (D)	EU R	27,24
LU18838 70716	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Klasse J2 EUR AD (D)	EU R	28,81
LU18804 08452	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Klasse Z EUR AD (D)	EU R	30,48
LU23304 98838	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0
LU23304 98911	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND	Klasse A USD AD (D)	US D	0
LU02729 42359	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0
LU02729 41385	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Klasse I EUR AD (D)	EU R	0
LU04185 10409	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Klasse Q-I0 GBP Hgd AD (D)	GB P	0
LU16388 25312	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Klasse Q-R3 EUR AD (D)	EU R	0
LU08395 25986	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Klasse R EUR AD (D)	EU R	0
LU09065 20951	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Klasse R GBP Hgd AD (D)	GB P	0
LU05578 72552	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Klasse A EUR AD (D)	EU R	0
LU06440 00290	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Klasse A EUR Hgd AD (D)	EU R	0
LU03196 87397	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Klasse A USD AD (D)	US D	0
LU04424 07184	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Klasse I GBP Hgd AD (D)	GB P	0
LU03196 87041	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Klasse I USD AD (D)	US D	0
LU11208 74604	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Klasse Q-I0 AUD Hgd AD (D)	AU D	0
LU11208 74943	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Klasse Q-I0 EUR Hgd AD (D)	EU R	0
LU04185 10664	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Klasse Q-I0 GBP Hgd AD (D)	GB P	0
LU16388 25403	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Klasse Q-R3 EUR Hgd AD (D)	EU R	0
LU16388 25585	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Klasse Q-R3 USD AD (D)	US D	0

De ex-dividenddatum is vastgelegd op 20 september 2022. De betaling gebeurt op 23 september 2022.

De uitbetalende instantie is CACEIS Bank, kantoor Luxemburg, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

De Raad van Bestuur

*Maatschappelijke zetel: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 68.806*