

AMUNDI FUNDS

Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου
(η «Εταιρεία»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

26 Αυγούστου 2022

Έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στους μετόχους που κατέχουν μερίδια διανομής AMUNDI FUNDS θα καταβάλλονται τα ακόλουθα μερίσματα:

ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες Μεριδίων	Νομισματικός	Ποσό μερίσματος
LU1622 150602	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT	Κατηγορία Q-A3 EUR AD (D)	EUR	1,16
LU1622 151089	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT	Κατηγορία Q-I0 EUR AD (D)	EUR	21,59
LU1882 436907	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0
LU0568 619711	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0
LU0119 085867	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	0
LU0823 039010	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Κατηγορία A2 USD AD (D)	USD	0
LU1880 382806	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Κατηγορία I2 USD AD (D)	USD	0
LU1882 445056	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Κατηγορία M2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0987 196366	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Κατηγορία R USD AD (D)	USD	0
LU0568 620644	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Κατηγορία A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0568 620214	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Κατηγορία I2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1327 400385	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Κατηγορία Q-X EUR AD (D)	EUR	0
LU0987 193348	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Κατηγορία R2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0568 621709	AMUNDI FUNDS CASH USD	Κατηγορία A2 USD AD (D)	USD	0,23
LU0568 621295	AMUNDI FUNDS CASH USD	Κατηγορία I2 USD AD (D)	USD	3,00
LU1327 400542	AMUNDI FUNDS CASH USD	Κατηγορία Q-X USD AD (D)	USD	3,02
LU1880 383101	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0
LU1880 383283	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	0
LU1880 383440	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Κατηγορία A2 USD AD (D)	USD	0
LU2070 304493	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Κατηγορία Z EUR AD (D)	EUR	0
LU1161 086316	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	2,02
LU2070 310110	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Κατηγορία A2 EUR AD (D)	EUR	0,96

Εταιρική Έδρα: 5, Allée Scheffer, L-2520 Λουξεμβούργο
Αριθ. Εμπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών Λουξεμβούργου B 68.806

ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες Μεριδίων	Νομισματικός	Ποσό μερίσματος
LU1534 097065	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Κατηγορία OR EUR AD (D)	EUR	31,23
LU1882 449983	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	2,33
LU1882 450130	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Κατηγορία A EUR Hgd AD (D)	EUR	1,62
LU1882 450486	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	2,44
LU2070 309963	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Κατηγορία A2 EUR AD (D)	EUR	2,26
LU1882 452854	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Κατηγορία E2 USD AD (D)	USD	0,28
LU1894 676722	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Κατηγορία G EUR Hgd AD (D)	EUR	0,22
LU1882 453316	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Κατηγορία I2 EUR Hgd AD (D)	EUR	46,06
LU1882 454637	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Κατηγορία M2 EUR AD (D)	EUR	73,98
LU1882 455790	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Κατηγορία R2 USD AD (D)	USD	2,42
LU2085 674625	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Κατηγορία Z EUR Hgd AD (D)	EUR	54,55
LU0755 948873	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	4,02
LU0755 948527	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	3,26
LU0755 948014	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Κατηγορία I EUR AD (D)	EUR	47,12
LU2339 089083	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Κατηγορία I EUR Hgd AD (D)	EUR	46,11
LU0755 947719	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Κατηγορία I USD AD (D)	USD	42,46
LU2176 992076	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Κατηγορία J2 EUR AD (D)	EUR	49,82
LU1882 457226	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	3,37
LU1882 459354	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND	Κατηγορία R2 EUR AD (D)	EUR	3,36
LU0552 028341	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0
LU2330 496972	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Κατηγορία A EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0319 686076	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	0
LU0823 040968	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Κατηγορία A2 USD AD (D)	USD	0
LU1534 102162	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Κατηγορία OR USD AD (D)	USD	0
LU0823 040539	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Κατηγορία R EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU2368 111824	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND	Κατηγορία R4 EUR Hgd AD (D)	EUR	1,52
LU2368 111741	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND	Κατηγορία R4 GBP Hgd AD (D)	GBP	1,38
LU2368 112046	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND	Κατηγορία R4 USD AD (D)	USD	1,22
LU0907 913544	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	9,13

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

ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες Μεριδίων	Νομισματικός	Ποσό μερίσματος
LU1882 469155	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Κατηγορία M2 EUR AD (D)	EUR	4,27
LU0839 528733	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Κατηγορία R EUR AD (D)	EUR	0,43
LU1882 469403	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Κατηγορία R2 EUR AD (D)	EUR	0,15
LU1882 469668	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Κατηγορία R2 USD Hgd AD (D)	USD	0,14
LU0119 100179	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0,06
LU0839 529202	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Κατηγορία A2 EUR AD (D)	EUR	0,44
LU0987 188009	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Κατηγορία A2 USD AD (D)	USD	0
LU0194 910054	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Κατηγορία I EUR AD (D)	EUR	0
LU1882 472456	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Κατηγορία I2 EUR AD (D)	EUR	10,78
LU1882 472886	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Κατηγορία M2 EUR AD (D)	EUR	10,29
LU1250 882369	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Κατηγορία O EUR AD (D)	EUR	0
LU0839 529897	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Κατηγορία R EUR AD (D)	EUR	1,10
LU0945 151065	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND	Κατηγορία I EUR (D)	EUR	8,08
LU0518 421978	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0,01
LU1882 473348	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Κατηγορία A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0521 034792	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Κατηγορία I EUR AD (D)	EUR	0
LU0119 110996	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0,24
LU0839 530473	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Κατηγορία A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0194 908405	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Κατηγορία I EUR AD (D)	EUR	32,91
LU2036 672561	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Κατηγορία J EUR AD (D)	EUR	32,26
LU0907 331689	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	1,83
LU0907 330871	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Κατηγορία I EUR AD (D)	EUR	25,44
LU2002 721376	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Κατηγορία M2 EUR AD (D)	EUR	27,90
LU0201 602504	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0
LU0201 602843	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Κατηγορία I EUR AD (D)	EUR	4,22
LU0839 532255	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Κατηγορία R EUR AD (D)	EUR	0,29
LU1883 303718	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0,67
LU1883 303981	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	0,08
LU1880 392193	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Κατηγορία I EUR AD (D)	EUR	26,34

ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες Μεριδίων	Νομισματικός	Ποσό μερίσματος
LU1883304955	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Κατηγορία I2 EUR AD (D)	EUR	37,19
LU1880392789	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Κατηγορία Z EUR AD (D)	EUR	29,02
LU1328850521	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY RISK PARITY	Κατηγορία I EUR AD (D)	EUR	27,96
LU0568607385	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0,43
LU0568606908	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Κατηγορία I EUR AD (D)	EUR	19,10
LU0945156452	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Κατηγορία R EUR AD (D)	EUR	0
LU1638831393	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Κατηγορία Z EUR AD (D)	EUR	19,35
LU0568615214	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0
LU0568614753	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Κατηγορία I EUR AD (D)	EUR	0
LU2002721459	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Κατηγορία M2 EUR AD (D)	EUR	0,09
LU0987194825	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Κατηγορία R EUR AD (D)	EUR	0
LU0755949921	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	2,10
LU0755949509	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Κατηγορία I EUR AD (D)	EUR	18,43
LU1638831559	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Κατηγορία Z EUR AD (D)	EUR	30,98
LU2085676919	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0,57
LU2359307811	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT	Κατηγορία R EUR AD (D)	EUR	0,27
LU1691800244	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY RISK PARITY	Κατηγορία I EUR AD (D)	EUR	27,00
LU1880395964	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0,07
LU1880396855	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Κατηγορία OR EUR AD (D)	EUR	0
LU1880397077	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Κατηγορία R EUR AD (D)	EUR	0,68
LU1880397408	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Κατηγορία Z EUR AD (D)	EUR	22,32
LU1883314327	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	1,66
LU2339090685	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Κατηγορία A2 CHF AD (D)	CHF	0
LU2339089919	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Κατηγορία A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU2339090339	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Κατηγορία A2 GBP AD (D)	GBP	0
LU2339090172	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Κατηγορία A2 USD AD (D)	USD	0
LU2490079600	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Κατηγορία I2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1883315720	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Κατηγορία J2 EUR AD (D)	EUR	39,44
LU2052287054	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Κατηγορία J3 GBP AD (D)	GBP	38,77

ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες Μεριδίων	Νομισματικός	Ποσό μερίσματος
LU2132 230116	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Κατηγορία O EUR AD (D)	EUR	0
LU2359 304982	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Κατηγορία R EUR AD (D)	EUR	0
LU2259 108558	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Κατηγορία R3 GBP AD (D)	GBP	0,39
LU1328 849432	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG	Κατηγορία A2 EUR (D)	EUR	2,88
LU2477 812007	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG	Κατηγορία I2 EUR AD (D)	EUR	0,77
LU1328 849861	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG	Κατηγορία R2 EUR (D)	EUR	2,83
LU0557 861357	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	2,44
LU0906 524276	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία A EUR Hgd AD (D)	EUR	1,55
LU0319 688288	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	1,81
LU2070 309617	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία A2 EUR AD (D)	EUR	0,68
LU0797 053575	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία G GBP Hgd AD (D)	GBP	1,43
LU1998 919523	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία H EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0906 524789	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία I CAD Hgd AD (D)	CAD	22,27
LU0839 535860	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία I EUR AD (D)	EUR	24,09
LU0987 191722	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία I EUR Hgd AD (D)	EUR	20,54
LU0987 191649	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία I GBP Hgd AD (D)	GBP	21,83
LU0319 687710	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία I USD AD (D)	USD	22,76
LU2330 497350	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία I2 USD AD (D)	USD	19,49
LU2002 721616	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία M2 EUR Hgd AD (D)	EUR	20,35
LU1392 371701	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία OR USD AD (D)	USD	26,46
LU1327 396500	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία Q-I0 EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU1832 661448	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία Q-I8 EUR Hgd AD (D)	EUR	22,45
LU0839 533816	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία Q-R GBP AD (D)	GBP	2,54
LU0906 524946	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία Q-R GBP Hgd AD (D)	GBP	1,92
LU1873 222944	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία R CHF Hgd AD (D)	CHF	1,87
LU1327 397227	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία R EUR AD (D)	EUR	2,28
LU0839 534384	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία R EUR Hgd AD (D)	EUR	2,00
LU0839 534970	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία R USD AD (D)	USD	2,07
LU2085 676323	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Κατηγορία X EUR Hgd AD (D)	EUR	25,43

ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες Μεριδίων	Νομισματικός	Ποσό μερίσματος
LU0557861944	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0,72
LU0119133691	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	0,08
LU0839533220	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Κατηγορία A2 USD AD (D)	USD	0,06
LU0194911375	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Κατηγορία I USD AD (D)	USD	0
LU1971432825	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Κατηγορία M EUR AD (D)	EUR	1,24
LU0228160049	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Κατηγορία Q-I15 EUR AD (D)	EUR	10,41
LU0557863130	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	1,64
LU0319688874	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	1,33
LU0319688528	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Κατηγορία I USD AD (D)	USD	0
LU0906525679	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Κατηγορία R EUR Hgd AD (D)	EUR	1,55
LU1737510443	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Κατηγορία R USD AD (D)	USD	0
LU2359305369	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND	Κατηγορία A2 USD AD (D)	USD	0,48
LU2359305443	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND	Κατηγορία I2 USD AD (D)	USD	16,12
LU2359305526	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND	Κατηγορία R2 USD AD (D)	USD	0,68
LU1883318823	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0
LU1883319128	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	0
LU1883320134	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Κατηγορία I2 EUR AD (D)	EUR	16,54
LU2070303925	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Κατηγορία Z EUR AD (D)	EUR	0
LU0985951473	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0
LU0801842716	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	0
LU0442406376	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0
LU0442406707	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Κατηγορία I EUR AD (D)	EUR	0
LU0839539938	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Κατηγορία R EUR AD (D)	EUR	0,11
LU0996172176	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0
LU1073017714	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Κατηγορία A USD Hgd AD (D)	USD	0
LU0244994728	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL	Κατηγορία AE (D)	EUR	0,02
LU0752743608	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL	Κατηγορία AHU (D)	USD	0,06
LU2330498085	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE	Κατηγορία E2 EUR AD (D)	EUR	0,03
LU1883334788	AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND	Κατηγορία Q-J2 EUR AD (D)	EUR	33,87

ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες Μεριδίων	Νομισματικός	Ποσό μερίσματος
LU1253 539677	AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	1,93
LU1253 539321	AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND	Κατηγορία I EUR AD (D)	EUR	24,06
LU0557 867800	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Κατηγορία A2 EUR AD (D)	EUR	0,33
LU0248 702275	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Κατηγορία A2 JPY AD (D)	JPY	60,87
LU0201 602173	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	20,68
LU0823 046577	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Κατηγορία A2 USD AD (D)	USD	20,31
LU0201 602413	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Κατηγορία I USD AD (D)	USD	85,84
LU0823 047112	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Κατηγορία R USD AD (D)	USD	5,15
LU0119 109048	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Κατηγορία A EUR (D)	EUR	0
LU0839 541678	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Κατηγορία A2 EUR (D)	EUR	0
LU0194 910997	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Κατηγορία I EUR (D)	EUR	0
LU2002 721962	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Κατηγορία M2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1253 540410	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0
LU1253 541145	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Κατηγορία I EUR AD (D)	EUR	7,76
LU1253 542119	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Κατηγορία Q-I JPY Hgd AD (D)	JPY	794,08
LU1941 682095	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0
LU2359 306094	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE	Κατηγορία R EUR AD (D)	EUR	0
LU1883 335249	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0,43
LU1883 335918	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Κατηγορία I EUR AD (D)	EUR	26,05
LU1894 679585	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Κατηγορία I2 EUR AD (D)	EUR	18,21
LU1883 336304	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Κατηγορία M2 EUR AD (D)	EUR	25,87
LU1883 336643	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	1,70
LU2259 111263	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Κατηγορία A2 EUR AD (D)	EUR	1,24
LU1883 338342	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Κατηγορία R2 EUR AD (D)	EUR	1,62
LU1883 338854	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Κατηγορία R2 USD AD (D)	USD	1,71
LU1894 680245	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM	Κατηγορία G EUR AD (D)	EUR	0,19
LU1883 341726	AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES	Κατηγορία Q-D USD AD (D)	USD	0,37
LU1883 342534	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0,28
LU1880 398398	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Κατηγορία A EUR Hgd AD (D)	EUR	0,19

ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες Μεριδίων	Νομισματικός	Ποσό μερίσματος
LU1883 342708	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	0,30
LU1880 398554	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Κατηγορία A2 USD AD (D)	USD	0,08
LU1883 834910	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	2,47
LU1894 680674	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Κατηγορία G EUR Hgd AD (D)	EUR	0,19
LU1883 837699	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Κατηγορία M2 EUR AD (D)	EUR	52,85
LU2359 304479	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND	Κατηγορία A2 USD AD (D)	USD	1,83
LU2359 304552	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND	Κατηγορία R2 USD AD (D)	USD	2,12
LU1883 841378	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Κατηγορία A EUR Hgd AD (D)	EUR	1,19
LU2070 308999	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Κατηγορία A2 EUR AD (D)	EUR	1,19
LU1883 843317	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Κατηγορία E2 EUR AD (D)	EUR	0,18
LU1883 843580	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Κατηγορία E2 EUR Hgd AD (D)	EUR	0,13
LU1883 844042	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Κατηγορία F EUR AD (D)	EUR	0,15
LU1883 844398	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Κατηγορία F EUR Hgd AD (D)	EUR	0,10
LU1894 682456	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Κατηγορία G EUR Hgd AD (D)	EUR	0,13
LU1883 846179	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Κατηγορία R2 EUR AD (D)	EUR	1,92
LU1883 846336	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Κατηγορία R2 EUR Hgd AD (D)	EUR	1,58
LU1883 846682	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Κατηγορία R2 GBP AD (D)	GBP	1,65
LU1883 846849	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Κατηγορία R2 USD AD (D)	USD	2,01
LU1880 401283	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0,82
LU1880 401796	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	0,77
LU2070 309021	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Κατηγορία A2 EUR AD (D)	EUR	0,67
LU1883 849785	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Κατηγορία A2 USD AD (D)	USD	0,97
LU1880 402927	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Κατηγορία I USD AD (D)	USD	20,15
LU1883 851849	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Κατηγορία I2 USD AD (D)	USD	28,79
LU1880 405359	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Κατηγορία R USD AD (D)	USD	0,95
LU2070 303503	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Κατηγορία Z USD AD (D)	USD	0
LU1162 498049	AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	2,19
LU1162 497231	AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND	Κατηγορία I USD AD (D)	USD	0
LU2146 567792	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0

ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες Μεριδίων	Νομισματικός	Ποσό μερίσματος
LU1883 854439	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	0
LU1883 855592	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Κατηγορία I2 EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU1883 855758	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Κατηγορία I2 USD AD (D)	USD	0
LU2052 287567	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Κατηγορία J3 GBP AD (D)	GBP	0
LU2259 109366	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Κατηγορία R3 GBP AD (D)	GBP	0
LU2076 079164	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Κατηγορία Z EUR AD (D)	EUR	0
LU0568 602741	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP	Κατηγορία A USD (D)	USD	0
LU0568 585045	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP	Κατηγορία I USD (D)	USD	4,53
LU1894 682886	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0,02
LU1894 683181	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	0,02
LU1894 683348	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Κατηγορία A2 USD AD (D)	USD	0
LU1894 684825	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Κατηγορία I USD AD (D)	USD	13,76
LU1894 686440	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Κατηγορία R USD AD (D)	USD	0,53
LU1882 442111	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND	Κατηγορία A2 USD AD (D)	USD	0,47
LU2237 438200	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Κατηγορία A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU2110 862468	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Κατηγορία J3 GBP AD (D)	GBP	0
LU2208 988142	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Κατηγορία R3 GBP AD (D)	GBP	0
LU0552 029315	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0
LU0236 502158	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	0
LU0823 045504	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Κατηγορία A2 USD AD (D)	USD	0
LU0236 502661	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Κατηγορία I USD AD (D)	USD	0
LU1882 476010	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	2,49
LU1882 476366	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Κατηγορία E2 EUR AD (D)	EUR	0,24
LU1882 476796	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Κατηγορία F EUR AD (D)	EUR	0,22
LU1894 679072	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Κατηγορία G EUR AD (D)	EUR	0,25
LU1883 303049	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Κατηγορία M2 EUR AD (D)	EUR	58,28
LU1883 303478	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Κατηγορία R2 EUR AD (D)	EUR	2,72
LU0907 915242	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0,17
LU0907 914609	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES	Κατηγορία I EUR AD (D)	EUR	13,19

ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες Μεριδίων	Νομισματικός	Ποσό μερίσματος
LU1049757559	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES	Κατηγορία R EUR AD (D)	EUR	0,83
LU1880406910	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0,67
LU1883869031	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	0,10
LU1880407215	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Κατηγορία A2 USD AD (D)	USD	0,56
LU1883869460	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Κατηγορία B USD AD (D)	USD	0,00
LU1880407561	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Κατηγορία I EUR AD (D)	EUR	27,24
LU1883870716	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Κατηγορία J2 EUR AD (D)	EUR	28,81
LU1880408452	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Κατηγορία Z EUR AD (D)	EUR	30,48
LU2330498838	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0
LU2330498911	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	0
LU0272942359	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0
LU0272941385	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Κατηγορία I EUR AD (D)	EUR	0
LU0418510409	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Κατηγορία Q-I0 GBP Hgd AD (D)	GBP	0
LU1638825312	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Κατηγορία Q-R3 EUR AD (D)	EUR	0
LU0839525986	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Κατηγορία R EUR AD (D)	EUR	0
LU0906520951	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Κατηγορία R GBP Hgd AD (D)	GBP	0
LU0557872552	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Κατηγορία A EUR AD (D)	EUR	0
LU0644000290	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Κατηγορία A EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0319687397	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Κατηγορία A USD AD (D)	USD	0
LU0442407184	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Κατηγορία I GBP Hgd AD (D)	GBP	0
LU0319687041	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Κατηγορία I USD AD (D)	USD	0
LU1120874604	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Κατηγορία Q-I0 AUD Hgd AD (D)	AUD	0
LU1120874943	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Κατηγορία Q-I0 EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0418510664	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Κατηγορία Q-I0 GBP Hgd AD (D)	GBP	0
LU1638825403	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Κατηγορία Q-R3 EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU1638825585	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Κατηγορία Q-R3 USD AD (D)	USD	0

Η διαπραγμάτευση άνευ μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 20η Σεπτεμβρίου 2022, ενώ η πληρωμή θα γίνει την 23η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο φορέας πληρωμής είναι η CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

