

AMUNDI FUNDS

Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου
(η «Εταιρεία»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

18 Σεπτεμβρίου 2020

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες μετοχών	Νόμισμα	Ποσό μερίσματος
LU1622150602	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT	Κατηγορία Q A3 EUR AD (D)	EUR	2,26
LU1622151089	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT	Class Q I0 EUR AD (D)	EUR	32,27
LU1882436907	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY	Class A EUR AD (D)	EUR	0
LU0557854220	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0119085867	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Class A USD AD (D)	USD	0,00
LU0823039010	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Class A2 USD AD (D)	USD	0,00
LU0194906615	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Class I USD AD (D)	USD	0,00
LU1882445056	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Class M2 EUR AD (D)	EUR	5,33
LU0987196523	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Class R EUR H AD (D)	EUR	0,00
LU0987196879	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Class R GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU0987196366	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Class R USD AD (D)	USD	0,00
LU1880382806	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Class I2 USD AD (D)	USD	1,29
LU1386074451	AMUNDI FUNDS BFT OPTIMAL INCOME	Class AE YD (D)	EUR	0,00
LU1386074535	AMUNDI FUNDS BFT OPTIMAL INCOME	Class IE YD (D)	EUR	0,00
LU0945149242	AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT	Class IU (D)	USD	0,00
LU0945149911	AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT -	Class AU (D)	USD	0,00
LU0987186722	AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT	Class RE (D)	EUR	0,00
LU1049750976	AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT	Class A2HS (D)	SGD	0,00
LU1049751271	AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT	Class A2U (D)	USD	0,00
LU0568620644	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0568620214	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Class I2 EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1327400385	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Class Q X EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0987193348	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Class R2 EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0568621709	AMUNDI FUNDS CASH USD	Class A2 USD AD (D)	USD	1,91
LU0568621295	AMUNDI FUNDS CASH USD	Class I2 USD AD (D)	USD	18,52
LU1327400542	AMUNDI FUNDS CASH USD	Class Q-X USD AD (D)	USD	19,21

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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες μετοχών	Νόμισμα	Ποσό μερίσματος
LU0987193850	AMUNDI FUNDS CASH USD	Class R2 USD AD (D)	USD	0,00
LU1880383101	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1880383283	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Class A USD AD (D)	USD	0,00
LU1880383440	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Class A2 USD AD (D)	USD	0,00
LU2070304493	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Class Z EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1120875247	AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL AGRICULTURE	Class IE (D)	EUR	9,23
LU0347595299	AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL AGRICULTURE	Class AU (D)	USD	0,00
LU0568608516	AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES	Class AE (D)	EUR	0,00
LU0568608359	AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES	Class AU (D)	USD	0,00
LU0568611908	AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES	Class AE (D)	EUR	0,00
LU0568611734	AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES	Class AU (D)	USD	0,00
LU0906535124	AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES	Class IE (D)	EUR	0,00
LU0557864708	AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES	Class AE (D)	EUR	0,24
LU0347594219	AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES	Class AU (D)	USD	0,16
LU1882447771	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY	Class A USD AD (D)	USD	0,31
LU1882448233	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY	Class C USD AD (D)	USD	0,17
LU1161086316	AF EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	3,43
LU1543732769	AF EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Class A USD AD (D)	USD	0,00
LU1543731878	AF EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Class A USD H AD (D)	USD	0,00
LU1161085771	AF EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1534097222	AF EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Class I GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU1543734039	AF EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Class I USD AD (D)	USD	0,00
LU1534097065	AF EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Class OR EUR AD (D)	EUR	45,87
LU1161086746	AF EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Class R EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1534097909	AF EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Class R GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU2070310110	AF EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0,93
LU1882449983	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	2,56
LU1882450130	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Class A EUR H AD (D)	EUR	1,81
LU1882450486	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Class A USD AD (D)	USD	2,88
LU1882452854	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Class E2 USD AD (D)	USD	0,34
LU1894676722	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Class G EUR H AD (D)	EUR	0,25
LU1882453316	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Class I2 EUR HAD (D)	EUR	50,92
LU1882454637	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Class M2 EUR AD (D)	EUR	80,89
LU1882455790	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Class R2 USD AD (D)	USD	2,84
LU2070309963	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	1,49
LU2085674625	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Class Z EUR H AD (D)	EUR	25,85
LU0755948873	AF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	4,36

Εταιρική Έδρα: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Αρ. Εμπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών Λουξεμβούργου Β 68.806

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες μετοχών	Νόμισμα	Ποσό μερίσματος
LU0755948527	AF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Class A USD AD (D)	USD	3,81
LU1049753210	AF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Class A2 USD AD (D)	USD	0,00
LU0755948014	AF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	49,03
LU0987192969	AF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Class I GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU0755947719	AF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Class I USD AD (D)	USD	25,42
LU0906527618	AF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Class Q-R GBP HAD(D)	GBP	0,00
LU2176992076	AF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	Class J2 EUR AD (D)	EUR	4,92
LU1882457226	AMUNDI FUNDS EMERG MARKE CORPORATE HIGH YIELD BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	3,90
LU1882459354	AMUNDI FUNDS EMERG MARKE CORPORATE HIGH YIELD BOND	Class R2 EUR AD (D)	EUR	3,86
LU0552028341	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0319686076	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Class A USD AD (D)	USD	0,00
LU0823040968	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Class A2 USD AD (D)	USD	0,00
LU0319685425	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Class I USD AD (D)	USD	0,00
LU1534102162	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Class OR USD AD (D)	USD	21,18
LU1399295945	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Class Q-I GBP HAD(D)	GBP	0,00
LU0823040539	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Class R EUR H AD (D)	EUR	0,80
LU0987197414	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Class R GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU1661675584	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Class R USD AD (D)	USD	0,00
LU0907913544	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	8,84
LU1543737305	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Class A USD AD (D)	USD	0,00
LU1543739343	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Class A USD H AD (D)	USD	0,00
LU0907912652	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	43,73
LU0907912900	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Class I GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU1543738022	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Class I USD AD (D)	USD	0,00
LU0907914435	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Class R GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU2002720725	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	Class M2 EUR AD (D)	EUR	37,25
LU1882459602	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	2,24
LU1882459867	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Class A USD AD (D)	USD	2,51
LU1882460527	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Class E2 EUR AD (D)	EUR	0,19
LU1882460956	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Class F EUR AD (D)	EUR	0,17
LU1880387789	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Class I USD AD (D)	USD	20,01
LU1882461335	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Class I2 EUR AD (D)	EUR	55,40
LU1882461764	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Class M2 EUR AD (D)	EUR	54,34

*Εταιρική Έδρα: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Αρ. Εμπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών Λουξεμβούργου Β 68.806*

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες μετοχών	Νόμισμα	Ποσό μερίσματος
LU1880385908	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Class A2 USD AD (D)	USD	1,57
LU2052288532	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Class Z EUR AD (D)	EUR	35,84
LU2070309708	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	1,22
LU1882464271	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND	Class I2 EUR HAD (D)	EUR	53,63
LU0557858213	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0347592270	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Class A USD AD (D)	USD	0,00
LU0823041180	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Class A2 USD AD (D)	USD	0,00
LU0906531560	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Class I EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0347592510	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Class I USD AD (D)	USD	0,00
LU0987198578	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Class R GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU0823041933	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Class R USD AD (D)	USD	1,07
LU0557853768	AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0297165440	AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN	Class A USD AD (D)	USD	0,85
LU0823038806	AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN	Class A2 USD AD (D)	USD	0,00
LU0297163072	AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN	Class I USD AD (D)	USD	0,00
LU0945153947	AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE	Class AU (D)	USD	0,00
LU0945153194	AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE	Class IU (D)	USD	0,00
LU0568583776	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Class A EUR AD (D)	EUR	0,58
LU0568583263	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Class A JPY AD (D)	JPY	61,16
LU1162501016	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Class A2 JPY AD (D)	JPY	0,00
LU1162500802	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Class A2 USD AD (D)	USD	0,00
LU1162501289	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Class A2 USD H AD(D)	USD	0,00
LU0568582455	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Class I JPY AD (D)	JPY	2 909,78
LU0823046064	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Class R EUR H AD (D)	EUR	1,20
LU0987202784	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Class R GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU0823046221	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Class R JPY AD (D)	JPY	0,00
LU0569692097	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0568614084	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Class A USD AD (D)	USD	2,12
LU0823047468	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Class A2 USD AD (D)	USD	0,00
LU0568613516	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Class I USD AD (D)	USD	38,31
LU0823047625	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Class R EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0616241559	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	0,70
LU1103159619	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0,46
LU1882468181	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Class E2 EUR AD (D)	EUR	0,03

*Εταιρική Έδρα: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Αρ. Εμπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών Λουξεμβούργου Β 68.806*

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες μετοχών	Νόμισμα	Ποσό μερίσματος
LU1882468421	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Class F EUR AD (D)	EUR	0,01
LU0616240742	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1882469155	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Class M2 EUR AD (D)	EUR	10,38
LU0906521843	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Class OR EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1250882013	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Class Q-X EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0839528733	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Class R EUR AD (D)	EUR	1,03
LU1882469403	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Class R2 EUR AD (D)	EUR	0,46
LU1882469668	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Class R2 USD HAD (D)	USD	0,47
LU0119100179	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	0,10
LU0839529202	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0,77
LU0987188009	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Class A2 USD AD (D)	USD	0,00
LU0194910054	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	19,27
LU1882472456	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Class I2 EUR AD (D)	EUR	14,11
LU1882472886	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Class M2 EUR AD (D)	EUR	13,60
LU1250882369	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Class O EUR AD (D)	EUR	20,18
LU0906522064	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Class OR EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1250882286	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Class Q-X EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0839529897	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Class R EUR AD (D)	EUR	1,47
LU0945151651	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0945151065	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	9,00
LU0952120425	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM BOND	Class OR EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1250882526	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM BOND	Class Q-X EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0987188348	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM BOND	Class R EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0987188694	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM BOND	Class R GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU0518421978	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	0,59
LU1882473348	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0,21
LU0521034792	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	9,90
LU0906522221	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Class OR EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1250883094	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Class Q-X EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1103151632	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Class R EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0119110996	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	0,25
LU1399297305	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Class A USD AD (D)	USD	0,00
LU0839530473	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0194908405	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	33,50

*Εταιρική Έδρα: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Αρ. Εμπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών Λουξεμβούργου Β 68.806*

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες μετοχών	Νόμισμα	Ποσό μερίσματος
LU0839530986	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Class R EUR AD (D)	EUR	0,00
LU2036672561	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Class J EUR AD (D)	EUR	20,24
LU0907331689	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	2,16
LU1107026715	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0907330871	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	28,90
LU0987189585	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Class I GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU0987189742	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Class I USD H AD (D)	USD	0,00
LU0987189155	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Class R EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0987189312	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Class R GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU2002721376	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Class M2 EUR AD (D)	EUR	28,13
LU0201602504	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	0,26
LU0839531794	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0201602843	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	7,22
LU0906537096	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Class OR EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0839532255	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Class R EUR AD (D)	EUR	0,63
LU1882476010	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	1,74
LU1882476366	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Class E2 EUR AD (D)	EUR	0,17
LU1882476796	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Class F EUR AD (D)	EUR	0,15
LU1894679072	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Class G EUR AD (D)	EUR	0,18
LU1883303049	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Class M2 EUR AD (D)	EUR	43,10
LU1883303478	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Class R2 EUR AD (D)	EUR	1,99
LU1883303718	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Class A EUR AD (D)	EUR	0,04
LU1883303981	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Class A USD AD (D)	USD	0,01
LU1880392193	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Class I EUR AD (D)	EUR	11,94
LU1883304955	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Class I2 EUR AD (D)	EUR	16,07
LU1880392789	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Class Z EUR AD (D)	EUR	14,24
LU1737510955	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS	Class Q-X EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1328851099	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY RISK PARITY	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1328850521	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY RISK PARITY	Class I EUR AD (D)	EUR	17,68
LU0568607385	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1049754887	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Class A USD AD (D)	USD	0,00
LU1534100380	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1049754614	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Class A2 USD AD (D)	USD	0,00
LU1534099780	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Class A2 USD H AD(D)	USD	0,00

Εταιρική Έδρα: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Αρ. Εμπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών Λουξεμβούργου Β 68.806

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες μετοχών	Νόμισμα	Ποσό μερίσματος
LU0568606908	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Class I EUR AD (D)	EUR	4,42
LU1162500638	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Class I GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU1103155039	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Class I USD AD (D)	USD	0,00
LU0906532295	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Class OR EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0945156452	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Class R EUR AD (D)	EUR	0,12
LU0945156619	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Class R GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU1638831393	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Class Z EUR AD (D)	EUR	7,57
LU0568615214	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1103158728	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0568614753	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1103154065	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Class I GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU0906529408	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Class OR EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0987194825	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Class R EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0987195129	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Class R GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU2002721459	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Class M2 EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0755949921	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Class A EUR AD (D)	EUR	0,52
LU1103154578	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1534101511	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Class A2 USD H AD(D)	USD	0,00
LU0755949509	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Class I EUR AD (D)	EUR	17,74
LU1327465917	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Class O USD H AD (D)	USD	0,00
LU1706545446	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Class Q-I12 EURAD(D)	EUR	0,00
LU1534098386	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Class Q-R2 EUR AD(D)	EUR	0,00
LU0797053492	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Class Q-X EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0945156882	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Class R EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0945157187	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Class R GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU1638831559	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Class Z EUR AD (D)	EUR	17,61
LU1737511094	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS	Class Q-X EUR AD (D)	EUR	0,00
LU2085676919	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1691800244	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY RISK PARITY	Class I EUR AD (D)	EUR	17,38
LU1880395964	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1880396855	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Class OR EUR AD (D)	EUR	17,17
LU1880397077	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Class R EUR AD (D)	EUR	0,36
LU1880397408	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Class Z EUR AD (D)	EUR	14,32

*Εταιρική Έδρα: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Αρ. Εμπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών Λουξεμβούργου Β 68.806*

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες μετοχών	Νόμισμα	Ποσό μερίσματος
LU1883314327	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Class A EUR AD (D)	EUR	0,31
LU1883315720	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Class J2 EUR AD (D)	EUR	15,45
LU2052287054	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Class J3 GBP AD (D)	GBP	9,65
LU0557861357	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	2,92
LU0906524276	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class A EUR H AD (D)	EUR	1,86
LU0319688288	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class A USD AD (D)	USD	2,34
LU1049752329	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class A2 SGD H AD(D)	SGD	0,00
LU1049752675	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class A2 USD AD (D)	USD	0,00
LU0797053575	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class G GBP H AD (D)	GBP	1,78
LU0906524789	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class I CAD H AD (D)	CAD	27,28
LU0839535860	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	27,33
LU0987191722	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class I EUR H AD (D)	EUR	23,29
LU0987191649	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class I GBP H AD (D)	GBP	25,01
LU0319687710	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class I USD AD (D)	USD	27,72
LU1103152010	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class O USD AD (D)	USD	0,00
LU0906523971	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class OR EUR H AD(D)	EUR	0,00
LU1392371701	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class OR USD AD (D)	USD	31,27
LU1638826047	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class Q-A4 EURHAD(D)	EUR	0,00
LU1327396500	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class Q-I0 EURHAD(D)	EUR	23,28
LU1234833249	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class Q-I12 USDAD(D)	USD	0,00
LU1832661448	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class Q-I8 EUR Hgd	EUR	25,25
LU0839533816	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class Q-R GBP AD (D)	GBP	3,14
LU0906524946	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class Q-R GBP HAD(D)	GBP	2,25
LU1873222944	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class R CHF H AD (D)	CHF	2,23
LU1327397227	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class R EUR AD (D)	EUR	2,63
LU0839534384	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class R EUR H AD (D)	EUR	2,31
LU0839534970	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class R USD AD (D)	USD	2,57
LU1998919523	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class H EUR Hg AD(D)	EUR	22,30
LU2002721616	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class M2 EUR HgAD(D)	EUR	20,61
LU2070309617	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0,51
LU2085676323	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Class X EUR Hg AD(D)	EUR	13,83
LU0557861944	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	2,58
LU0119133691	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Class A USD AD (D)	USD	0,32

*Εταιρική Έδρα: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Αρ. Εμπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών Λουξεμβούργου Β 68.806*

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες μετοχών	Νόμισμα	Ποσό μερίσματος
LU0839533220	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Class A2 USD AD (D)	USD	0,31
LU0987190757	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Class I GBP AD (D)	GBP	0,00
LU0987190591	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Class I GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU0194911375	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Class I USD AD (D)	USD	0,00
LU1971432825	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Class ME (D)	EUR	2,84
LU0228160049	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Class Q-I15 EURAD(D)	EUR	27,36
LU0987191136	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Class R EUR H AD (D)	EUR	0,00
LU0987190914	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Class R USD AD (D)	USD	0,00
LU0119109048	AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1399297644	AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Class A USD AD (D)	USD	0,00
LU0839541678	AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1162501446	AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Class A2 USD AD (D)	USD	0,00
LU0194910997	AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0906529663	AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Class OR EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0987195475	AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Class R GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU2002721962	AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Class M2 EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0557863130	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	2,49
LU0319688874	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Class A USD AD (D)	USD	2,17
LU1103153414	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Class A2 USD AD (D)	USD	0,00
LU0987192027	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Class I GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU0319688528	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Class I USD AD (D)	USD	0,00
LU1327397813	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Class Q-A3 EUR AD(D)	EUR	0,00
LU0906525836	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Class Q-R GBP HAD(D)	GBP	0,00
LU0906525679	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Class R EUR H AD (D)	EUR	2,08
LU1737510443	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Class R USD AD (D)	USD	0,37
LU1883318823	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1883319128	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Class A USD AD (D)	USD	0,00
LU1883320134	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Class I2 EUR AD (D)	EUR	41,54
LU2070303925	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Class Z EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0985951473	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0801842716	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Class A USD AD (D)	USD	0,00
LU1534098899	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Class A2 USD AD (D)	USD	0,00
LU0801841668	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Class I EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0801841403	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Class I USD AD (D)	USD	0,00

*Εταιρική Έδρα: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Αρ. Εμπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών Λουξεμβούργου Β 68.806*

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες μετοχών	Νόμισμα	Ποσό μερίσματος
LU1162499443	AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND	Class A USD AD (D)	USD	0,00
LU1162498809	AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND	Class I USD AD (D)	USD	0,00
LU0442406376	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0442406707	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0839539938	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Class R EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0996172176	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Class A EUR AD (D)	EUR	0,60
LU1073017714	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Class A USD H AD (D)	USD	0,64
LU1250883920	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Class A2 SGD H AD(D)	SGD	0,00
LU1250884225	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Class A2 USD H AD(D)	USD	0,00
LU0996172762	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Class F2 USD H AD(D)	USD	0,00
LU0996171442	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Class I EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1162500471	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Class I GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU0996172929	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Class R EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0996173141	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Class R GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU0244994728	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES LOW VOL	Class AE (D)	EUR	0,81
LU0752743608	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES LOW VOL	Class AHU (D)	USD	0,81
LU0752744085	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES LOW VOL	Class FHU (D)	USD	0,00
LU0253553001	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES LOW VOL	Class IE (D)	EUR	0,00
LU0987185591	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES LOW VOL	Class RE (D)	EUR	0,00
LU0987185757	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES LOW VOL	Class RHG (D)	GBP	0,00
LU0568619711	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1162501792	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX	Class A2 USD AD (D)	USD	0,00
LU1162501958	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX	Class A2 USD H AD(D)	USD	0,00
LU0568619125	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX	Class I EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0987184784	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX	Class I GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU0987185088	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX	Class R EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0987185245	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX	Class R GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU1327398621	AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES	Class A CZK H AD (D)	CZK	0,00
LU0907915242	AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0907914609	AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES	Class I EUR AD (D)	EUR	9,21
LU1049757559	AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES	Class R EUR AD (D)	EUR	0,47
LU1883334788	AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND	Class QJ2 EUR AD (D)	EUR	41,45
LU1253539677	AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	2,72
LU1253539321	AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	32,40

*Εταιρική Έδρα: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Αρ. Εμπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών Λουξεμβούργου Β 68.806*

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες μετοχών	Νόμισμα	Ποσό μερίσματος
LU0557867800	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0,42
LU0248702275	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Class A2 JPY AD (D)	JPY	65,67
LU1049755850	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Class A2 USD AD (D)	USD	0,00
LU0248702515	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Class I2 JPY AD (D)	JPY	0,00
LU0987203162	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Class R2 EUR H AD(D)	EUR	0,00
LU0552029588	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0201602173	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Class A USD AD (D)	USD	2,64
LU0823046577	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Class A2 USD AD (D)	USD	2,06
LU0201602413	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Class I USD AD (D)	USD	23,72
LU0823046908	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Class R EUR H AD (D)	EUR	0,00
LU0987204210	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Class R GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU0823047112	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Class R USD AD (D)	USD	1,30
LU1253540410	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1253541145	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Class I EUR AD (D)	EUR	8,05
LU1253542119	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Class Q-I JPY HAD(D)	JPY	1 070,89
LU1399298451	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Class Q-X EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1543736679	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Class R EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1941682095	AMUNDI FUNDS Multi-Asset Sustainable Future	Class AE (D)	EUR	0,00
LU1883335249	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1883335918	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Class I EUR AD (D)	EUR	7,37
LU1894679585	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Class I2 EUR AD (D)	EUR	4,32
LU1883336304	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Class M2 EUR AD (D)	EUR	7,25
LU1883336643	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Class A EUR AD (D)	EUR	1,64
LU1883338342	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Class R2 EUR AD (D)	EUR	1,59
LU1883338854	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Class R2 USD AD (D)	USD	1,78
LU1894680245	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM	Class G EUR AD (D)	EUR	0,13
LU1883341726	AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES	Class Q-D USD AD (D)	USD	0,00
LU1883342534	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1880398398	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Class A EUR H AD (D)	EUR	0,00
LU1883342708	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Class A USD AD (D)	USD	0,00
LU1880398554	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Class A2 USD AD (D)	USD	0,00
LU1883834910	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	3,64
LU1894680674	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Class G EUR H AD (D)	EUR	0,30
LU1883837699	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Class M2 EUR AD (D)	EUR	73,11

*Εταιρική Έδρα: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Αρ. Εμπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών Λουξεμβούργου Β 68.806*

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες μετοχών	Νόμισμα	Ποσό μερίσματος
LU1883841378	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Class A EUR H AD (D)	EUR	1,45
LU1883843317	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Class E2 EUR AD (D)	EUR	0,21
LU1883843580	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Class E2 EUR HAD (D)	EUR	0,17
LU1883844042	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Class F EUR AD (D)	EUR	0,18
LU1883844398	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Class F EUR H AD (D)	EUR	0,14
LU1894682456	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Class G EUR H AD (D)	EUR	0,16
LU1883846179	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Class R2 EUR AD (D)	EUR	2,22
LU1883846336	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Class R2 EUR HAD (D)	EUR	1,85
LU1883846682	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Class R2 GBP AD (D)	GBP	2,01
LU1883846849	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Class R2 USD AD (D)	USD	2,48
LU2070308999	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0,90
LU1880401283	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Class A EUR AD (D)	EUR	1,38
LU1880401796	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Class A USD AD (D)	USD	1,37
LU1883849785	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Class A2 USD AD (D)	USD	1,86
LU1880402927	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Class I USD AD (D)	USD	32,83
LU1883851849	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Class I2 USD AD (D)	USD	46,42
LU1880405359	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Class R USD AD (D)	USD	1,57
LU2070303503	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Class Z USD AD (D)	USD	0,00
LU2070309021	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0,73
LU1162498049	AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND	Class A USD AD (D)	USD	1,04
LU1162497231	AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND	Class I USD AD (D)	USD	0,00
LU1883854439	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Class A USD AD (D)	USD	0,00
LU1883855592	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Class I2 EUR HAD (D)	EUR	0,21
LU1883855758	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Class I2 USD AD (D)	USD	0,21
LU2052287567	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Class J3 GBP AD (D)	GBP	1,35
LU2076079164	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Class Z EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1883856996	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1894682886	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Class A EUR AD (D)	EUR	0,08
LU1894683181	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Class A USD AD (D)	USD	0,08
LU1894684825	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Class I USD AD (D)	USD	11,98
LU1894686440	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Class R USD AD (D)	USD	0,48
LU1894683348	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Class A2 USD AD (D)	USD	0,00
LU1882442111	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND	Class A2 USD AD (D)	USD	1,89

*Εταιρική Έδρα: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Αρ. Εμπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών Λουξεμβούργου Β 68.806*

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες μετοχών	Νόμισμα	Ποσό μερίσματος
LU0552029315	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0236502158	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Class A USD AD (D)	USD	0,00
LU0823045504	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Class A2 USD AD (D)	USD	0,00
LU0236502661	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Class I USD AD (D)	USD	3,63
LU0987202354	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Class R EUR H AD (D)	EUR	0,00
LU0987202511	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Class R GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU0987202198	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Class R USD AD (D)	USD	0,00
LU1880406910	AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS	Class A EUR AD (D)	EUR	0,12
LU1883869031	AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS	Class A USD AD (D)	USD	0,02
LU1883869460	AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS	Class B USD AD (D)	USD	0,00
LU1880407561	AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS	Class I EUR AD (D)	EUR	13,52
LU1883870716	AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS	Class J2 EUR AD (D)	EUR	14,23
LU1880408452	AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS	Class Z EUR AD (D)	EUR	16,13
LU1880407215	AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS	Class A2 USD AD (D)	USD	0,06
LU1328849432	AMUNDI FUNDS TOTAL HYBRID BOND	Class A2 EUR AD (D)	EUR	3,34
LU1328849275	AMUNDI FUNDS TOTAL HYBRID BOND	Class I EUR AD (D)	EUR	0,00
LU1328849861	AMUNDI FUNDS TOTAL HYBRID BOND	Class R2 EUR AD (D)	EUR	3,57
LU0272942359	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0418510235	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Class A GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU1103161789	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Class A2 EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0272941385	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Class I EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0442407002	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Class I GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU0418510409	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Class Q-IO GBPHAD(D)	GBP	0,00
LU1638825312	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Class Q-R3 EUR AD(D)	EUR	0,00
LU0839525986	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Class R EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0906520951	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Class R GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU0557872552	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0644000290	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class A EUR H AD (D)	EUR	0,00
LU0418510581	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class A GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU0752742899	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class A SGD H AD (D)	SGD	0,00
LU0319687397	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class A USD AD (D)	USD	0,00
LU1103151046	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class A2 USD AD (D)	USD	0,00
LU0442407184	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class I GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU0319687041	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class I USD AD (D)	USD	0,00

*Εταιρική Έδρα: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Αρ. Εμπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών Λουξεμβούργου Β 68.806*

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISIN	Υποκεφάλαια	Κατηγορίες μετοχών	Νόμισμα	Ποσό μερίσματος
LU1120874604	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class Q-I0 AUDHAD(D)	AUD	0,00
LU1120874943	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class Q-I0 EURHAD(D)	EUR	0,00
LU0418510664	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class Q-I0 GBPHAD(D)	GBP	0,00
LU1120874430	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class Q-I0 USD AD(D)	USD	0,00
LU1638825403	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class Q-R3 EURHAD(D)	EUR	0,00
LU1638825585	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class Q-R3 USD AD(D)	USD	0,00
LU0839527172	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class R EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0839527685	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class R EUR H AD (D)	EUR	0,00
LU0839526521	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class R GBP AD (D)	GBP	0,00
LU0906521330	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class R GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU1327400039	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class R SGD H AD (D)	SGD	0,00
LU0839528147	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Class R USD AD (D)	USD	0,00
LU0568603046	AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP	Class A EUR AD (D)	EUR	0,00
LU0568602741	AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP	Class A USD AD (D)	USD	0,00
LU0568585045	AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP	Class I USD AD (D)	USD	7,60
LU0823048276	AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP	Class R EUR H AD (D)	EUR	0,00
LU0987204483	AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP	Class R GBP H AD (D)	GBP	0,00
LU0823048516	AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP	Class R USD AD (D)	USD	0,00
LU2110862468	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Class J3 GBP AD (D)	GBP	0,00
LU2132230116	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Class O EUR AD (D)	EUR	0,00

Η διαπραγμάτευση άνευ μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 22η Σεπτεμβρίου 2020, ενώ η πληρωμή θα γίνει την 25η Σεπτεμβρίου 2020.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο

*Εταιρική Έδρα: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Αρ. Εμπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών Λουξεμβούργου Β 68.806*

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ