

Amundi Money Market Fund

Eine luxemburgische Sicav mit zahlreichen Teilfonds

Verwaltungsgesellschaft

Amundi Luxembourg S.A.

Verwaltungsstelle und Verwahrstelle

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative

Amundi Money Market Fund

Ungeprüfter Halbjahresbericht

R.C.S. Luxemburg B 156 478

Für den am 30/06/26 endenden Zeitraum

Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, dem ein Exemplar der wesentlichen Anlegerinformationen, des letzten Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, wenn dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, beigelegt ist, vorgenommen werden.

	Seite
Organisation	4
Wertpapierportfolio zum 30/06/26	6
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)	6
Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR)	8
Nettovermögensbilanz zum 30/06/26	10
Finanzdaten	11
Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens zum 30/06/26	12
Anmerkungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/26	13
Zusätzliche Informationen (ungeprüft)	15
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR DIE ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	15

NAME UND SITZ

Amundi Money Market Fund

5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxembourg

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Amundi Luxembourg S.A.

5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxembourg

VERWALTUNGSRAT

Mitglieder des Verwaltungsrat

Patrick SIMEON

Head of Money Market Management
Amundi Asset Management S.A.S
91-93, Boulevard Pasteur
F - 75015 Paris, France

Pierre JOND

Chief Executive Officer / Managing Director
Amundi Luxembourg S.A.
5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxembourg

François VEVERKA

Independant Director

Nicolas VAULEON

Head of Asset Servicing Management
Amundi Asset Management S.A.S
91-93, Boulevard Pasteur
F - 75015 Paris, France

Sandrine ROUGERON

Head of Corporate Clients & Head of Sales for Liquidity Solutions
Amundi Asset Management S.A.S
91-93, Boulevard Pasteur
F - 75015 Paris, France

**MITGLIEDER DES
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**

Vorsitzender

David Joseph HARTE

Chief Executive Officer and Executive Director
Amundi Ireland Ltd.

Mitglieder

Pierre JOND

Chief Executive Officer / Managing Director
Amundi Luxembourg S.A.

Claude KREMER

Partner, Arendt & Medernach S.A
Independent Director

Céline BOYER-CHAMMARD

Head of Sustainable Transformation and Organization Division
Amundi Asset Management S.A.S

Claude KREMER

Independent Director
Partner, Arendt & Medernach S.A

Pascal BIVILLE (bis zum 30. April 2026)

Independent Director

Francois MARION (bis zum 30. April 2026)

Independent Director

**LEITENDE ANGESTELLTE DER
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**

Im Sinne von Artikel 102 Absatz 1 Buchstabe c des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 hat die Verwaltungsgesellschaft die folgenden leitenden Angestellten ernannt:

Pierre JOND

Chief Executive Officer / Managing Director
Amundi Luxembourg S.A.

Karine LAURENCIN

Deputy Chief Executive Officer, Risk, Compliance & Legal
Amundi Luxembourg S.A.

Pierre BOSIO

Deputy Chief Operating Officer, and Chief Operating Officer
Amundi Luxembourg S.A.

Loredana CARLETTI

Head of Business & Product

Die Hauptverantwortung der leitenden Angestellten besteht darin, Folgendes sicherzustellen:

- die Umsetzung von Strategien und Leitlinien für die zentrale Verwaltung und interne Steuerung die durch schriftliche interne Richtlinien und Verfahren
- die Implementierung angemessener interner Kontrollfunktionen
- dass die Verwaltungsgesellschaft über ausreichende technische Infrastruktur und Personalressourcen verfügt, die für die Ausübung ihrer Tätigkeit angemessen sind.

**DEPOTBANK, VERWALTUNGS-, REGISTER- UND
ZAHLSTELLE**
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxembourg

ANLAGEVERWALTER
Amundi Asset Management S.A.S.

91-93, Boulevard Pasteur
F - 75015 Paris, France

ABSCHLUSSPRÜFER
PricewaterhouseCoopers Assurance, Société cooperative

2, Rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L - 1014 Luxembourg

**ZAHL- UND INFORMATIONSTELLE IN
DEUTSCHLAND**
Marcard, Stein & Co. AG

Ballindamm 36
20095 Hamburg, Germany

Wertpapierportfolio zum 30/06/26

Anzahl/ Nennwert	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl/ Nennwert	Marktwert	% des Fondsver- mögens
USD			USD		
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	214.977.737,90	4,87	Finnland	89.997.968,80	2,04
			40.000.000 NORDEA BKP SOFFRAT+0.26% 09-02-27	39.991.908,62	0,91
			50.000.000 NORDEA BKP SOFFRAT+0.3% 23-07-26	50.006.060,18	1,13
Anleihen	93.277.602,19	2,11	Frankreich	573.549.439,60	12,99
Finnland	18.625.665,72	0,42	30.000.000 AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC SOCIALE ZCP 02-07-	29.956.430,04	0,68
18.800.000 FINNVERA OYJ 1.125 21-26 27/10S	18.625.665,72	0,42	11.500.000 AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC SOCIALE ZCP 15-07-	11.430.114,38	0,26
Japan	24.846.020,00	0,56	100.000.000 AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC SOCIALE ZCP 22-07-	99.693.194,19	2,26
25.000.000 JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 2.25% 04-11-26	24.846.020,00	0,56	50.000.000 BGL BNP PAR SOFFRAT+0.29% 02-02-27	49.998.676,90	1,13
Niederlande	26.079.307,53	0,59	30.000.000 BNP PAR SECURITIES SERVICES SOFFRAT+0.35% 10-06-27	29.990.929,38	0,68
18.120.000 BNG BANK NV 3.625% 01-10-26	18.104.703,09	0,41	25.000.000 BNP PAR SOFFRAT+0.26% 02-10-26	25.005.473,54	0,57
7.975.000 NEDWBK 4.0% 16-10-26 EMTN	7.974.604,44	0,18	25.000.000 BNP PAR SOFFRAT+0.28% 02-11-26	25.007.038,19	0,57
Schweden	19.724.140,38	0,45	25.000.000 BNP PAR SOFFRAT+0.31% 04-02-27	25.001.303,35	0,57
19.700.000 KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 4.5% 30-09-26	19.724.140,38	0,45	20.000.000 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ZCP 01-07-26	19.911.052,90	0,45
Vereinigte Staaten von Amerika	4.002.468,56	0,09	60.000.000 COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK ZCP 04-09-26	59.472.326,80	1,35
4.000.000 COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK 4.333% 28-08-26	4.002.468,56	0,09	30.000.000 CREDIT INDUSTRIEL N COMMERCIAL SOFFRAT+0.34% 16-0	30.001.580,50	0,68
Variabel verzinsliche Anleihen	121.700.135,71	2,76	34.000.000 CREDIT INDUSTRIEL N COMMERCIAL ZCP 22-02-27	33.055.869,75	0,75
Australien	15.025.825,50	0,34	30.000.000 NATIXIS SOFFRAT+0.34% 20-05-27	30.000.315,90	0,68
15.000.000 NATL AUSTRALIA BANK AUTRE R+0.65% 12-01-27	15.025.825,50	0,34	25.000.000 NATIXIS SOFR30A+0.35% 17-06-27	24.998.235,11	0,57
Kanada	27.981.570,31	0,63	30.000.000 SG SOFFRAT+0.32% 01-02-27	30.003.312,00	0,68
7.000.000 CPPIB CAPITAL SOFFRAT+0.5% 27-07-26	7.002.146,28	0,16	50.000.000 SG SOFFRAT+0.39% 17-02-27	50.023.586,67	1,13
10.286.000 ROYAL BANK OF CANADA AUTRE R+0.46% 03-08-26	10.288.487,24	0,23	Grossbritannien	579.113.165,30	13,12
10.676.000 TORONTO DOMINION BANK AUTRE R+0.62% 17-12-26	10.690.936,79	0,24	20.000.000 BANK OF MONTREAL LONDON BRANCH SOFFRAT+0.3% 28-05	20.000.000,00	0,45
Vereinigte Staaten von Amerika	78.692.739,90	1,78	60.000.000 BANK OF MONTREAL LONDON BRANCH ZCP 24-07-26	59.591.138,58	1,35
23.930.000 COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK SOFFRAT+0.62% 28-08-26	23.945.974,84	0,54	25.000.000 COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS ZCP 26-10-26	24.501.274,18	0,55
25.200.000 INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB SOFFRAT+0.17% 16-09-26	25.202.280,60	0,57	20.000.000 HSBC BK SOFFRAT+0.32% 27-01-27	20.006.202,23	0,45
29.530.000 INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN SOFRIND+0.31% 23-09-26	29.544.484,46	0,67	50.000.000 INDUSTRIAL BANK OF KOREA LONDON BRANCH ZCP 12-08-	49.062.332,81	1,11
Geldmarktinstrumente	2.968.592.258,93	67,23	50.000.000 KEB HANA BANK LONDON BRANCH ZCP 18-11-26	48.993.222,31	1,11
Commercial Papers, Einlagenzertifikate und Schuldtitel	2.817.763.252,22	63,81	30.000.000 KOREA DB LONDON BRANCH ZCP 23-07-26	29.714.858,35	0,67
Australien	158.172.679,77	3,58	30.000.000 LLOYDS BANK ZCP 06-08-26	29.342.627,16	0,66
40.000.000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR ZCP 10-07-26	39.105.147,86	0,89	30.000.000 MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORPORATI ZCP 17-07-	29.528.679,22	0,67
40.000.000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR ZCP 23-11-26	39.063.516,88	0,88	50.000.000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY ZCP 17-07-26	49.518.398,99	1,12
50.000.000 CW BK AUST SOFFRAT+0.2% 09-07-26	50.002.113,13	1,13	50.000.000 NATL BANK OF CANADA LONDON BRANCH ZCP 20-07-26	47.913.285,61	1,09
30.000.000 WESTPAC BANKING SOFFRAT+0.27% 25-01-27	30.001.901,90	0,68	50.000.000 SHINHAN BANK LONDON BRANCH ZCP 10-07-26	49.517.607,70	1,12
Belgien	222.733.672,61	5,04	20.000.000 STANDARD CHARTERED BANK ZCP 07-01-27	19.236.708,23	0,44
30.000.000 BELFIUS SANV ZCP 05-11-26	29.405.327,90	0,67	30.000.000 SUMITOMO MITSUI BANKING CORP UK ZCP 07-07-26	29.918.322,98	0,68
25.000.000 EUROCLEAR BANK ZCP 13-08-26	24.760.101,77	0,56	15.000.000 THE NORINCHUKIN BANK LONDON BRANCH ZCP 10-07-26	14.850.130,01	0,34
50.000.000 KBC BANK ZCP 01-09-26	49.514.927,15	1,12	50.000.000 TRANSPORT FOR LONDON ZCP 10-09-26	49.495.543,67	1,12
50.000.000 KBC BANK ZCP 10-07-26	49.518.303,46	1,12	8.000.000 TRANSPORT FOR LONDON ZCP 16-07-26	7.922.833,27	0,18
70.000.000 KINGDOM OF BELGIUM ZCP 03-08-26	69.535.012,33	1,57	Kanada	58.852.330,55	1,33
Deutschland	77.998.444,47	1,77	30.000.000 CDP FIN ZCP 09-11-26	28.848.237,63	0,65
30.000.000 DEKABANK ZCP 10-08-26	29.425.762,63	0,67	30.000.000 ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.3% 25-01-27	30.004.092,92	0,68
50.000.000 NRW BANK ZCP 14-07-26	48.572.681,84	1,10			

Wertpapierportfolio zum 30/06/26

Anzahl/ Nennwert	Marktwert	% des Fondsver mögens	Anzahl/ Nennwert	Marktwert	% des Fondsver mögens
	USD			USD	
Luxemburg	49.736.479,55	1,13	1.000 UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 10-09-26	985,70	0,00
50.000.000 NESTLE FIN ZCP 01-07-26	49.736.479,55	1,13	1.000 UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 18-08-26	988,09	0,00
Niederlande	388.373.655,30	8,80	1.000.000 UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 20-08-26	994.346,33	0,02
50.000.000 ABN AMRO BK ZCP 06-11-26	49.000.715,33	1,11	100.000.000 UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 30-06-26	99.900.929,17	2,26
50.000.000 ABN AMRO BK ZCP 17-07-26	49.224.431,41	1,11	Summe Wertpapiervermögen	3.183.569.996,83	72,10
30.000.000 ABN AMRO BK ZCP 20-07-26	29.893.984,31	0,68			
25.000.000 BNG BANK NV ZCP 30-06-26	24.933.731,68	0,56			
10.000.000 COOPERATIEVE RABOBANK UA ZCP 18-05-27	9.608.525,53	0,22			
20.000.000 COOPERATIEVE RABOBANK UA ZCP 20-07-26	19.485.168,17	0,44			
50.000.000 ING BANK NEDERLAND NV ZCP 07-08-26	48.906.918,35	1,11			
60.000.000 ING BANK NEDERLAND NV ZCP 19-04-27	57.533.516,09	1,30			
100.000.000 KINGDOM OF THE NETHERLANDS ZCP 01-07-26	99.786.664,43	2,26			
Norwegen	95.002.972,66	2,15			
50.000.000 DNB BANK A OIEST+0.23% 18-12-26	50.000.539,13	1,13			
45.000.000 DNB BANK A SOFFRAT+0.26% 29-01-27	45.002.433,53	1,02			
Schweden	175.685.333,60	3,98			
30.000.000 AKADEMISKA HUS AB ZCP 10-08-26	29.802.854,12	0,67			
16.000.000 KINGDOM OF SWEDEN ZCP 12-08-26	15.900.180,00	0,36			
30.000.000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SOFFRAT+0.21% 30	29.997.664,20	0,68			
15.000.000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB SOFFRAT+0.24% 15- 01-27	14.997.919,62	0,34			
30.000.000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB SOFFRAT+0.3% 07-06- 27	29.988.885,00	0,68			
25.000.000 SWEDBANK AB SOFFRAT+0.23% 15-12-26	24.999.029,33	0,57			
30.000.000 SWEDBANK AB SOFFRAT+0.29% 05-03-27	29.998.801,33	0,68			
Singapur	39.462.720,30	0,89			
40.000.000 KOREA DB SINGAPORE BRANCH ZCP 19-10-26	39.462.720,30	0,89			
Spanien	69.210.997,40	1,57			
50.000.000 BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH SOFFRAT+0.37% 02	50.000.598,16	1,13			
20.000.000 BBVA ZCP 17-11-26	19.210.399,24	0,44			
Südkorea	9.903.803,30	0,22			
10.000.000 KOREA DB ZCP 18-08-26	9.903.803,30	0,22			
Vereinigte Staaten von Amerika	229.969.589,01	5,21			
20.000.000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY SOFFRAT+0.	19.997.016,56	0,45			
30.000.000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY SOFFRAT+0.	29.996.284,80	0,68			
20.000.000 BANCO SANTANDER NEW YORK BRANCH 3.76% 11-02- 27	19.937.169,78	0,45			
50.000.000 BANCO SANTANDER NEW YORK BRANCH SOFFRAT+0.25% 11-	49.980.570,42	1,13			
20.000.000 BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON TEX SOFFRAT+0.2606% 1	20.010.402,50	0,45			
30.000.000 NATIXIS NY SOFFRAT+0.4% 04-12-26	30.020.843,06	0,68			
20.000.000 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED NY SOFFRAT+0.4	20.014.728,11	0,45			
40.000.000 SVENSKA HANDELSBANKEN FONDER AB SOFFRAT+0.32% 06-	40.012.573,78	0,91			
Schatzanweisungen	150.829.006,71	3,42			
Vereinigte Staaten von Amerika	150.829.006,71	3,42			
1.000 UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 06-08-26	989,36	0,00			
50.000.000 UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 07-07-26	49.930.768,06	1,13			

Wertpapierportfolio zum 30/06/26

Anzahl/ Nennwert	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl/ Nennwert	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	EUR			EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	14.000.000,00	0,82			
Anleihen	14.000.000,00	0,82			
Luxemburg	14.000.000,00	0,82			
14.000.000 SG LUXEMBOURG ZCP 22-07-26	14.000.000,00	0,82	4.500.000 CRCAM CENTRE LOIRE OISEST+0.3% 17-11-26	4.500.726,25	0,26
Geldmarktinstrumente	1.081.278.836,80	63,43	4.500.000 CRCAM CENTRE LOIRE OISEST+0.3% 23-11-26	4.500.649,70	0,26
Commercial Papers, Einlagezertifikate und Schuldtitle	1.075.801.233,37	63,11	20.000.000 CREDIT AGRICOLE SA 300626 OISEST 0.05	20.000.000,00	1,17
Belgien	69.608.291,02	4,08	1.500.000 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 031226 OISEST 0.34	1.500.612,95	0,09
5.000.000 BNP PAR FORTIS OISEST+0.26% 21-10-26	5.001.070,36	0,29	1.000.000 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 050127 OISEST 0.35	1.000.444,15	0,06
55.000.000 KBC BANK ZCP 03-09-26	54.664.962,53	3,21	10.000.000 CREDIT INDUSTRIEL N COMMERCIAL 050427 OISEST 0.34	10.000.550,25	0,59
10.000.000 KBC BANK ZCP 04-08-26	9.942.258,13	0,58	1.500.000 HSBC CONTINENTAL EUROPE OISEST+0.31% 12-02-27	1.500.415,32	0,09
Deutschland	34.156.039,44	2,00	20.000.000 LA BANQUE POSTALE 110527 OISEST 0.32	20.000.420,00	1,17
10.000.000 BAYER LAND BK ZCP 20-01-27	9.760.152,74	0,57	10.000.000 LA BANQUE POSTALE 200427 OISEST 0.31	10.000.081,67	0,59
5.000.000 CMZB HB ZCP 20-04-27	4.864.855,39	0,29	35.000.000 L OREAL S A ZCP 08-09-26	34.797.118,40	2,04
10.000.000 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT ZCP 10-09-26	9.784.454,12	0,57	15.000.000 LVMH MOET HENNESSY ZCP 05-11-26	14.812.063,35	0,87
5.000.000 LANDESBANK BADEN-WURTTENBERG 300327 FIX 2.85	4.866.718,29	0,29	10.000.000 NATIXIS OISEST+0.33% 06-11-26	10.004.178,17	0,59
5.000.000 LANDESBANK LAND BADEN WUERT ZCP 26-02-27	4.879.858,90	0,29	20.000.000 NATIXIS OISEST+0.34% 15-02-27	20.006.133,33	1,17
Finnland	56.911.749,46	3,34	20.000.000 RATP ZCP 06-08-26	19.884.797,03	1,17
25.000.000 NORDEA BANK ABP. 011026 OISEST 0.25	25.008.899,58	1,47	30.000.000 RATP ZCP 07-09-26	29.812.880,67	1,75
5.000.000 NORDEA BKP OISEST+0.25% 11-11-26	5.001.725,25	0,29	10.000.000 SCHNEIDER ELECTRIC SE 130726 FIX 2.295	9.942.556,00	0,58
5.000.000 NORDEA BKP OISEST+0.25% 17-08-26	5.001.069,34	0,29	15.000.000 SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 27-08-26	14.912.097,99	0,87
3.500.000 NORDEA BKP OISEST+0.34% 12-04-27	3.501.548,77	0,21	10.000.000 SG ESTR OIS +0.31% 03-08-26	10.001.506,39	0,59
6.500.000 NORDEA BKP OISEST+0.34% 15-04-27	6.502.859,49	0,38	45.000.000 SG OISEST+0.31% 31-08-26	45.011.400,25	2,64
2.000.000 NORDEA BKP OISEST+0.35% 19-03-27	2.001.132,42	0,12	5.000.000 SG OISEST+0.32% 01-12-26	5.002.023,39	0,29
10.000.000 OP CORPORATE BANK PLC 150726 FIX 2.11	9.894.514,61	0,58	Grossbritannien	84.849.832,88	4,98
Frankreich	508.588.796,51	29,83	40.000.000 BANK OF ENGLAND ZCP 03-08-26	39.848.674,66	2,34
10.000.000 AGENCE CENTRALE OR 261126 OISEST 0.25	10.002.495,75	0,59	15.000.000 BARCLAYS BANK PLC 020627 OISEST 0.35	15.000.014,04	0,88
10.000.000 AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC SOCIALE OISEST+0.2	10.001.132,47	0,59	5.000.000 BARCLAYS BANK PLC 080227 OISEST 0.33	5.000.504,85	0,29
9.500.000 AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC SOCIALE ZCP 21-08-	9.460.116,41	0,55	15.000.000 BARCLAYS BK OISEST+0.23% 17-08-26	15.000.024,00	0,88
25.000.000 BANQUE FEDERATIVE 150227 OISEST 0.36	25.010.014,58	1,47	10.000.000 BARCLAYS BK OISEST+0.25% 09-09-26	10.000.615,33	0,59
10.000.000 BANQUE FEDERATIVE 150327 OISEST 0.37	10.003.647,83	0,59	Luxemburg	119.588.697,66	7,02
10.000.000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM OISEST+0.	10.000.254,25	0,59	40.000.000 CLEARSTREAM BANKING ZCP 27-07-26	39.853.802,97	2,34
10.000.000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM OISEST+0.	10.003.499,81	0,59	20.000.000 NESTLE FIN ZCP 03-08-26	19.922.600,70	1,17
45.000.000 BNP PAR OISEST+0.31% 01-06-27	44.995.968,00	2,64	20.000.000 NESTLE FIN ZCP 15-07-26	19.957.025,87	1,17
10.000.000 BNP PAR SECURITIES SERVICES OISEST+0.3% 31-03-27	9.999.954,33	0,59	17.500.000 NESTLE FIN ZCP 20-07-26	17.440.580,91	1,02
10.000.000 BPCE SA 080427 OISEST 0.32	9.999.600,50	0,59	22.500.000 NESTLE FIN ZCP 27-07-26	22.414.687,21	1,31
10.000.000 BPCE SA 120327 OISEST 0.35	10.002.925,42	0,59	Niederlande	73.842.522,34	4,33
20.000.000 BPCE SA 130127 OISEST 0.32	20.005.472,22	1,17	10.000.000 ABN AMRO BK ZCP 03-09-26	9.878.619,14	0,58
10.000.000 BPCE SA 150926 OISEST 0.34	10.003.937,69	0,59	5.000.000 ABN AMRO BK ZCP 08-07-26	4.946.761,64	0,29
10.000.000 BQ POSTALE OISEST+0.31% 20-04-27	10.000.081,67	0,59	15.000.000 COOPERATIEVE RABOBANK UA OISEST+0.25% 22-12-26	14.999.709,06	0,88
5.000.000 CASA CIB OISEST+0.37% 04-06-27	4.999.976,46	0,29	10.000.000 ING BANK NEDERLAND NV 160427 OISEST 0.35	10.004.897,78	0,59
1.000.000 CIC OISEST+0.33% 04-11-26	1.000.353,48	0,06	4.000.000 ING BANK NEDERLAND NV 220127 OISEST 0.32	4.001.586,20	0,23
16.000.000 CIE GEN. DES ETS MICHELIN 160726 FIX 2.275	15.908.710,38	0,93	5.000.000 ING BANK NEDERLAND NV 311226 OISEST 0.32	5.002.021,44	0,29
			10.000.000 ING BANK NEDERLAND NV OISEST+0.29% 02-10-26	10.002.820,00	0,59
			5.000.000 ING BANK NEDERLAND NV OISEST+0.325% 23-02-27	5.001.986,64	0,29
			5.000.000 ING BANK NEDERLAND NV OISEST+0.35% 16-06-27	5.001.447,88	0,29
			5.000.000 ING BANK NEDERLAND NV OISEST+0.35% 25-03-27	5.002.672,56	0,29
			Schweden	103.801.078,00	6,09
			10.000.000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ZCP 11-09-26	9.785.254,04	0,57

Wertpapierportfolio zum 30/06/26

Anzahl/ Nennwert	Marktwert	% des Fondsver mögens
	EUR	
5.000.000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 010427 FIX 2.775	4.867.147,93	0,29
10.000.000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 220327 FIX 2.715	9.779.416,09	0,57
20.000.000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 06-11-26	19.552.424,54	1,15
10.000.000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 11-01-27	9.761.059,88	0,57
2.500.000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 21-08-26	2.459.438,25	0,14
8.000.000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 31-07-26	7.832.765,72	0,46
40.000.000 SWEDBANK AB ZCP 11-09-26	39.763.571,55	2,33
Spanien	14.658.195,90	0,86
15.000.000 BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH ZCP 11-11-26	14.658.195,90	0,86
Vereinigte Staaten von Amerika	9.796.030,16	0,57
10.000.000 BK AMERICA NA LONDRES ZCP 17-07-26	9.796.030,16	0,57
Schatzanweisungen	5.477.603,43	0,32
Frankreich	5.477.603,43	0,32
2.500.000 AGENCE CENTRALE 170826 FIX 2.35	2.490.084,62	0,15
3.000.000 AGENCE CENTRALE 200826 FIX 2.35	2.987.518,81	0,18
Summe Wertpapiervermögen	1.095.278.836,80	64,25

	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)	Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR)	Konsolidiert
	30.06.26 USD	30.06.26 EUR	30.06.26 EUR
Aktiva	4.431.133.566,30	1.710.335.600,07	5.586.075.621,32
Wertpapierbestand zum Marktwert	3.183.569.996,83	1.095.278.836,80	3.879.823.572,94
<i>Einstandspreis</i>	<i>3.183.751.193,23</i>	<i>1.095.259.916,84</i>	<i>3.879.963.138,42</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>	<i>-181.196,40</i>	<i>18.919,96</i>	<i>-139.565,48</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	313.683.178,66	158.520.110,82	432.886.575,14
Termineinlagen	-	110.000.000,00	110.000.000,00
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	899.940.382,20	337.012.575,57	1.124.155.392,15
Zinsforderungen aus Wertpapieren	20.710.248,89	6.428.616,55	24.543.064,98
Zinsforderungen aus Wertpapieren	134.212,45	4.648,35	122.038,75
Zinsforderungen aus Swaps	9.447.608,84	2.222.170,11	10.485.625,76
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	3.314.291,24	546.802,76	3.445.684,28
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	333.647,19	107.803,54	399.631,75
Sonstige Aktiva	-	214.035,57	214.035,57
Passiva	15.506.533,25	5.601.353,83	19.164.314,77
Bankkredite	0,17	-	0,15
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	9.341.375,38	2.211.802,70	10.382.340,07
Dividendenverbindlichkeiten	4.591.695,07	3.200.294,72	7.216.471,64
Fondsmanagementvergütung	97.162,97	65.552,88	150.537,55
Hauptverwaltungsvergütung	95.160,74	88.556,78	171.790,17
Sonstige Passiva	1.381.138,92	35.146,75	1.243.175,19
Nettofondsvermögen	4.415.627.033,05	1.704.734.246,24	5.566.911.306,55

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie
		30.06.26			30.06.26	31.12.25	31.12.24
DPC (D)	LU0804424322	50.000,00		USD	1,00	1,00	1,00
DPV (C)	LU0804424595	4.290,64		USD	1.271,78	1.249,33	1.197,97
EV (C)	LU1739384466	305.724,50		USD	121,97	119,82	114,89
IC (D)	LU0567780712	1.351.475.947,71		USD	1,00	1,00	1,00
IV (C)	LU0567780803	1.325.817,61		USD	1.294,86	1.271,06	1.216,97
OV (C)	LU0619623019	356.136,03		USD	1.306,54	1.282,36	1.227,48
OC (D)	LU0619623100	100.000,00		USD	1,00	1,00	1,00
PV (C)	LU0619623795	8.149,61		USD	1.284,60	1.261,61	1.209,13
SC DLT (D)	LU3298930143	10.000,00		USD	1,00	-	-
XC (D)	LU0619623282	55.127.766,55		USD	1,00	1,00	1,00
XV (C)	LU0619623365	596.562,92		USD	1.297,10	1.273,26	1.219,08
Gesamtvermögen				USD	4.415.627.033,05	4.489.478.956,12	4.121.585.198,54

Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR)

	ISIN	Anzahl Aktien		Währung	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie
		30.06.26			30.06.26	31.12.25	31.12.24
DPC (D)	LU2898188987	5.143,81		EUR	1,00	1,00	1,00
IC (D)	LU2898188714	54.675.172,00		EUR	1,00	1,00	1,00
SC DLT (D)	LU3298930226	10.000,00		EUR	1,00	-	-
XC (D)	LU2898188631	498.618.853,59		EUR	1,00	1,00	1,00
ZC (D)	LU2898189019	1.151.229.682,84		EUR	1,00	1,00	1,00
Gesamtvermögen				EUR	1.704.734.246,24	1.426.495.022,09	1.079.192.417,81

	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)	Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR)	Konsolidiert
	30.06.26 USD	30.06.26 EUR	30.06.26 EUR
Erträge	108.899.096,68	23.906.970,09	119.156.770,40
Zinsen aus Wertpapieren	62.265.362,13	13.112.773,15	67.573.861,34
Zinsen aus Bankguthaben	7.522.765,48	1.678.658,24	8.258.528,34
Zinsen aus Termineinlagen	7.797.954,04	295.857,21	7.116.424,03
Erträge aus Pensionsgeschäften	17.672.811,88	4.316.432,06	19.774.152,59
Zinsen aus Swapgeschäften	13.640.203,15	4.500.644,00	16.431.198,67
Sonstige Erträge	-	2.605,43	2.605,43
Ausgaben	15.443.098,35	5.182.546,66	18.690.023,57
Verwaltungsgebühren	601.906,70	370.423,51	896.887,87
Verwaltungsaufwendungen	650.204,47	266.345,18	835.053,72
Transaktionskosten	567.638,09	32,41	496.523,35
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten	6.161,34	47.555,88	52.944,96
Zinsen aus Termineinlagen	-	13,89	13,89
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften	13.617.187,75	4.498.175,79	16.408.599,78
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	93.455.998,33	18.724.423,43	100.466.746,83
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	218.452,74	10.271,44	201.343,55
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	-128.862,77	-	-112.711,25
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	-816,48	-	-714,14
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	93.544.771,82	18.734.694,87	100.554.664,99
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-1.341.727,01	-21.267,54	-1.194.823,92
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	783.756,13	54.991,54	740.512,51
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	92.986.800,94	18.768.418,87	100.100.353,58
Dividendenausschüttungen	-35.188.358,33	-18.721.818,00	-49.499.705,11
Ausgabe von Aktien	13.711.071.823,49	1.458.896.467,11	13.451.437.203,13
Rücknahme von Aktien	-13.842.722.189,17	-1.180.703.843,83	-13.288.394.029,41
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens	-73.851.923,07	278.239.224,15	213.643.822,19
Währungsdifferenz	-	-	104.149.995,49
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	4.489.478.956,12	1.426.495.022,09	5.249.117.488,87
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4.415.627.033,05	1.704.734.246,24	5.566.911.306,55

1 - ALLGEMEINES

Amundi Money Market Fund (der „Fonds“) ist eine gemäß der Gesetzgebung des Großherzogtums Luxemburg organisierte Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d'Investissement à Capital Variable“, „SICAV“) und wurde am 29. Oktober 2010 gegründet. Die Unternehmenssatzung (die „Satzung“) wurde am 22. November 2010 erstmalig im „Memorial Recueil des Sociétés et Associations“ veröffentlicht.

Am 14. März 2019 wurde die Satzung letztmalig geändert.

Seit 1. Juli 2011 unterliegt der Fonds dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung. Der Fonds ist unter der Nummer B 156.478 im Unternehmensregister von Luxemburg eingetragen. Dort kann auch die Gründungsurkunde eingesehen werden und auf Anfrage ist eine Kopie erhältlich. Das Kapital des Fonds besteht aus nennwertlosen Anteilen und entspricht jederzeit dem gesamten Nettovermögen des Fonds sein.

Zum 30. Juni 2026 were die folgender Teilfonds aktiv:

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)

Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR)

2 - WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

■ UMRÉCHNUNG VON POSTEN IN FREMDER WÄHRUNG

Der kombinierte Abschluss des Fonds und ein Abschluss eines Teilfonds werden in Euro, eines Teilfonds wird in US-Dollar ausgewiesen und eines Teilfonds in Euro angegeben.

Die Bewertung von Wertpapieren des Portfolios und sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die in anderen Währungen ausgedrückt werden als in der Basiswährung der einzelnen Teilfonds, werden zum am Ende des Bilanzjahres geltenden Wechselkurs umgerechnet. Die Anschaffungskosten von Wertpapieren des Portfolios und von Geschäftsvorgängen, die in anderen Währungen ausgedrückt werden als in der Basiswährung des jeweiligen Teilfonds, werden zum am Tag der Anschaffung oder des Geschäftsvorgangs geltenden Wechselkurs umgerechnet. Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als der Basiswährung eines Teilfonds werden in der Basiswährung des Teilfonds ausgedrückt. Dabei wird der am Buchungstag geltende Wechselkurs verwendet.

Die Differenz zwischen dem Nettovermögen zu Jahresbeginn, das zu den zu diesem Zeitpunkt geltenden Wechselkursen ausgewiesen wurde, und seinem Wert zum Ende des Jahres wird in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens als Wechselkursdifferenz ausgewiesen.

Folgende Wechselkurse wurden den addierten Werten zugrunde gelegt:

1 EUR = 0,92225 CHF 1 EUR = 1,1433 USD

3 - VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Der Bericht über die Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios ist auf einfache Anfrage kostenfrei am Geschäftssitz des SICAV erhältlich.

4 - DIVIDENDENAUSCHÜTTUNGEN

Während des Berichtszeitraums hat der Fonds die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) In (USD)						
	DPC-Class	IC-Class	OC-Class	SC DLT-Class	XC-Class	Total
Effektiv bezahlte oder reinvestierte Dividenden per 30. Juni 2026	896.05	31,892,079.58	1,878.95	69,355.57	3,224,148.18	35,188,358.33
Januar 2026	151.05	6,232,670.96	316.46	-	846,360.04	7,079,498.51
Februar 2026	139.05	5,529,356.92	291.47	-	709,082.16	6,238,869.60
März 2026	158.73	6,461,121.20	332.67	614.51	561,137.75	7,023,364.86
April 2026	147.69	4,719,755.91	309.90	2,942.50	484,214.41	5,207,370.41
May 2026	142.14	4,343,715.84	298.31	2,924.41	328,334.10	4,675,414.80
Juni 2026	157.39	4,605,458.75	330.14	62,874.15	295,019.72	4,963,840.15

Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR) In (EUR)						
	DPC-Class	IC-Class	SC DLT-Class	XC-Class	ZC-Class	Total
Effektiv bezahlte oder reinvestierte Dividenden per 30. Juni 2026	193.01	161,295.27	165,863.78	6,968,515.52	11,425,950.42	18,721,818.00
Januar 2026	7.97	35,712.79	-	670,283.81	1,865,913.15	2,803,692.11
Februar 2026	7.41	25,064.93	-	1,059,161.30	1,742,366.79	2,208,392.79
März 2026	8.48	32,120.23	387.23	1,299,958.60	1,986,064.23	2,240,813.03
April 2026	8.15	21,830.04	1,620.11	1,259,789.73	1,901,114.53	2,048,666.85
May 2026	151.66	27,083.61	26,428.02	1,231,676.28	1,817,494.83	1,869,892.33
Juni 2026	9.34	13,483.67	137,428.42	1,447,645.80	2,112,996.89	1,793,772.78

5 - VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFDR")

Die „Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung“ (SFT-Verordnung) trat am 12. Januar 2016 in Kraft und soll die Transparenz von Wertpapier- und Warenleihgeschäften, Pensionsgeschäften, Lombardgeschäften und von bestimmten Sicherheitsvereinbarungen verbessern. Die Meldepflichten der SFT-Verordnung enthalten folgende Bestimmungen für umgekehrte Rückkaufsvereinbarungen:

UMGEKEHRTE PENSIONS- GESCHÄFTE	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)	Amundi Money Market Fund - Short Term EUR
Verwendete Vermögenswerte	<i>In USD</i>	<i>In EUR</i>
Absoluter Betrag	899.940.382,20	337.012.575,57
In % des gesamten Nettoinventarwertes	20,38%	19,77%
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit	<i>In USD</i>	<i>In EUR</i>
Weniger als 1 Tag	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	104.666.688,00	27.082.164,80
Über 1 Jahr	795.273.694,20	309.930.410,77
Offene Laufzeit	-	-
Erhaltene Sicherheiten	<i>In USD</i>	<i>In EUR</i>
Typ:		
Schuldverschreibungen	893.839.208,01	336.234.357,29
Qualität (Rating der Emittenten der Sicherheiten für die Obligationen):		
AAA	-	88.676.605,92
AA+	693.839.208,01	148.917.039,95
A+	-	98.640.711,43
NR	200.000.000,00	-
Währung:		
EUR		
USD		
Klassifizierung nach Restlaufzeit		
Weniger als 1 Tag	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	104.192.936,25	26.906.735,87
Über 1 Jahr	789.646.271,76	309.327.621,42
Offene Laufzeit	-	-
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten	<i>In USD</i>	<i>In EUR</i>
Vorname	USA	Frankreich
Betrag	893.839.208,01	98.640.711,43
Zweiter Name		Belgien
Betrag		92.112.639,95
Dritter Name		Österreich
Betrag		56.804.400,00
Vier Name		Luxemburg
Betrag		55.989.419,37
Fünfte Name		Deutschland
Betrag		32.687.186,55
Gegenparteien	<i>In USD</i>	<i>In EUR</i>
Vorname	BANCO SANTANDER S.A.	LA BANQUE POSTALE
Betrag	390.523.009,09	126.531.079,30
Zweiter Name	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	J.P. MORGAN AG FRANKFURT
Betrag	379.218.469,45	90.046.745,44
Dritter Name	ING AMSTERDAM	SOCIETE GENERALE
Betrag	63.958.170,68	89.491.586,55
Vier Name	HSBC FRANCE	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Betrag	44.632.617,30	30.164.946,00
Fünfte Name	NATIXIS	
Betrag	15.506.941,49	
Ertrags- und Aufwandskomponenten		
<i>Ertragskomponenten des Fonds</i>		
Absoluter Betrag	17.672.811,88	4.316.425,81
In % des Bruttoertrags	100%	100%
<i>Aufwandskomponente des Fonds</i>		
Absoluter Betrag		
In % des Bruttoertrags		

Die Zweigstelle Luxemburg der CACEIS Bank, Luxembourg Branch ist die einzige Verwahrstelle für Geschäfte mit umgekehrten Rückkaufsvereinbarungen. Alle Geschäfte sind bilaterale Transaktionen.

Erhaltene Sicherheiten im Zuge von umgekehrten Rückkaufgeschäften können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR DIE ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Der Fonds hat das Bankhaus

Marcard, Stein & Co. AG
 Ballindamm 36
 20095 Hamburg
 Tel.: +49 40 32099-0
 Fax: +49 40 32099-2 00

als Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ernannt.

Rücknahme- und Umtauschanträge können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Auf Wunsch der deutschen Anteilinhaber können sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) auch über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet werden.

Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, sind der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte in Papierform sowie die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise für die Anteilinhaber kostenlos erhältlich und die folgenden Dokumente einsehbar:

- die Depotbankvereinbarung zwischen der CACEIS Bank, Luxembourg Branch und dem Fonds;
- die Verwaltungsstellenvereinbarung zwischen der CACEIS Bank, Luxembourg Branch und der Verwaltungsgesellschaft;
- die Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Fonds; die Vereinbarungen über eine gemeinsame Verwaltung zwischen der Verwaltungsgesellschaft und den Anlageverwaltern.

Eine Übersicht über die Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraumes ist ebenfalls bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden per Brief direkt an die Anteilinhaber gesendet. Darüber hinaus sind sie bei der Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise werden auf der folgenden Website www.amundi.com veröffentlicht.

Der Nettoinventarwert pro Anteil jedes Teilfonds und die Ausgabe- und Rücknahmepreise zusammen mit der Summe der dem Inhaber der ausländischen Investmentanteile nach dem 31. Dezember 1993 als zugeflossen geltenden dem Steuerabzug noch nicht unterworfenen Erträge sind an jedem Bankarbeitstag bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle in Hamburg erhältlich und wird auf den Portalen www.wmdata.de und www.fundinfo.com veröffentlicht.

Amundi Money Market Fund
Eine luxemburgische SICAV mit Teilfonds
R.C.S. Luxemburg B 156 478
5, Allée Scheffer - L-2520 Luxembourg
Tel. +352 2686 8080
Fax +352 2686 8081

