

Fondsname	Fondsnummer	Datum	Fondswährung	WP-WKN	WP-ISBN	Wertpapiername	Instrumenten Klasse	Instrumenten Gruppe	Report Gruppierung	Land	Inland/Ausland	Euro-Inland/Euro-Ausland	EWR-in/EWR-out	Whrg.	Nominale	Einstandskurs	Einstandsdevisenkurs	Kurs	Devisenkurs	Marktwert WW	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR	A0Q618	LU0372181205	Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy	Wertpapier	Fondszertifikate	Gemischte Fonds	Luxemburg	Ausland	Euro-Inland	EWR-In	EUR	32.050,00	1.409,1095	1,0000	1.380,4700	1,0000	44.244.063,50	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR	A12CVN	LU0372911023	Amundi Funds II - Global Multi-Asset	Wertpapier	Fondszertifikate	Gemischte Fonds	Luxemburg	Ausland	Euro-Inland	EWR-In	EUR	21.200,00	1.195,4693	1,0000	1.208,4600	1,0000	25.619.352,00	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR	A1T9RQ	LU0916713018	Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income	Wertpapier	Fondszertifikate	Gemischte Fonds	Luxemburg	Ausland	Euro-Inland	EWR-In	EUR	44.000,00	1.116,2044	1,0000	1.057,1600	1,0000	46.515.040,00	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR	A1JPE2	LU0701928458	Amundi Funds II - Real Asset Target Income I EUR	Wertpapier	Fondszertifikate	Gemischte Fonds	Luxemburg	Ausland	Euro-Inland	EWR-In	EUR	13.000,00	984,1908	1,0000	983,7700	1,0000	12.789.010,00	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR	A1JF8B	FR0010115295	Amundi Rendement Plus FCP	Wertpapier	Fondszertifikate	Gemischte Fonds	Frankreich	Ausland	Euro-Inland	EWR-In	EUR	2.500,00	16.009,2176	1,0000	15.791,1400	1,0000	39.477.850,00	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR	A14XW3	LU1271725878	BlackRock Strat. Funds - Europ. Select Strat. I4Eo	Wertpapier	Fondszertifikate	Rentenfonds	Luxemburg	Ausland	Euro-Inland	EWR-In	EUR	388.000,00	105,6225	1,0000	102,0200	1,0000	39.583.760,00	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR	DWSK43	LU1028182704	DWS Concept - DWS Concept Kaldemorgen	Wertpapier	Fondszertifikate	Gemischte Fonds	Luxemburg	Ausland	Euro-Inland	EWR-In	EUR	160.000,00	117,2519	1,0000	121,7400	1,0000	19.478.400,00	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR	A2H83B	LU1622746433	Fidelity Funds SICAV-Global Multi Asset Income Fd.	Wertpapier	Fondszertifikate	Gemischte Fonds	Luxemburg	Ausland	Euro-Inland	EWR-In	USD	2.500.000,00	9,8896	1,1664	9,8080	1,1618	24.520.000,00	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR	A119QC	LU1095741473	First Eagle Amundi - Income Builder Fund IU-QD USD	Wertpapier	Fondszertifikate	Gemischte Fonds	Luxemburg	Ausland	Euro-Inland	EWR-In	USD	25.000,00	927,3858	1,1640	917,7800	1,1618	22.944.500,00	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR	A0N9WZ	LU0433182176	First Eagle Amundi International SICAV	Wertpapier	Fondszertifikate	Gemischte Fonds	Luxemburg	Ausland	Euro-Inland	EWR-In	USD	9.000,00	1.880,9921	1,2105	1.851,9600	1,1618	16.667.640,00	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR	A0KFUX	DE000AOKFUX6	First Private Wealth A	Wertpapier	Fondszertifikate	Gemischte Fonds	Deutschland	Inland	Euro-Inland	EWR-In	EUR	569.000,00	75,2952	1,0000	75,5400	1,0000	42.982.260,00	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR	A1W17X	LU0952573300	Flossbach v. Storch - Multiple Opport. II	Wertpapier	Fondszertifikate	Gemischte Fonds	Luxemburg	Ausland	Euro-Inland	EWR-In	EUR	124.000,00	128,2216	1,0000	136,0600	1,0000	16.871.440,00	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR	A1XCZF	LU1004132640	Invesco Funds SICAV - Global Targeted Returns Fund	Wertpapier	Fondszertifikate	Gemischte Fonds	Luxemburg	Ausland	Euro-Inland	EWR-In	EUR	3.900.000,00	11,1387	1,0000	10,7562	1,0000	41.949.180,00	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR	A0J20E	LU0243957312	Invesco Pan European High Income Fund	Wertpapier	Fondszertifikate	Gemischte Fonds	Luxemburg	Ausland	Euro-Inland	EWR-In	EUR	2.560.000,00	14,8789	1,0000	14,1700	1,0000	36.275.200,00	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR	A2DX9Z	LU1582988645	M&G Investment Funds 1 - Dynamic Allocation Fund	Wertpapier	Fondszertifikate	Gemischte Fonds	Luxemburg	Ausland	Euro-Inland	EWR-In	EUR	3.500.000,67	9,7737	1,0000	9,5487	1,0000	33.420.456,35	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR	A0NAAS	LU0337787088	MFS Meridian - Prudent Wealth I1 DL USD	Wertpapier	Fondszertifikate	Gemischte Fonds	Luxemburg	Ausland	Euro-Inland	EWR-In	USD	285.000,00	161,6010	1,1822	190,7400	1,1618	54.360.900,00	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR	A116TH	LU1009762938	Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund	Wertpapier	Fondszertifikate	Gemischte Fonds	Luxemburg	Ausland	Euro-Inland	EWR-In	EUR	1.710.000,00	17,4594	1,0000	16,8700	1,0000	28.847.700,00	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR	A1JVBF	LU0757360374	SISF Global Multi-Asset Income USD	Wertpapier	Fondszertifikate	Gemischte Fonds	Luxemburg	Ausland	Euro-Inland	EWR-In	USD	500.000,00	93,0010	1,2033	92,0887	1,1618	46.044.356,50	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR			Anlagekonten - Inland	Barvermogen	Asset Liability Management	Liquiditat	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	EUR					1,0000	46.924.742,30	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR			Anlagekonten - Inland	Barvermogen	Asset Liability Management	Liquiditat	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	USD					1,0000	2.386.322,11	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR	CCO_2700338		Cash Collateral EUR bei HVB.MUC (Real Acct)	Barvermogen	Asset Liability Management	Cash Collateral OTC-Derivate	Deutschland	Inland	Euro-Inland	EWR-In	EUR					1,0000	1,0000	-105,85
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR			Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	Barvermogen	Asset Liability Management	Liquiditat	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	EUR					1,0000	5.149.449,36	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR			Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	Barvermogen	Asset Liability Management	Liquiditat	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	USD					1,0000	9.189.050,00	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR			Forderungen Zinsen (abgegrenzt)	Barvermögen	Forderungen	Forderungen	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	EUR					1,0000	97,05	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR			Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (ausstehend)	Barvermögen	Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	EUR					1,0000	-31.405,55	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR			Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	Barvermögen	Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	EUR					1,0000	-10.666,40	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR			Verbindlichkeiten wegen Druckkosten (Verbuchung)	Barvermögen	Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	EUR					1,0000	-1.429,88	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR			Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	Barvermögen	Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	EUR					1,0000	-13.696,12	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR			Verbindlichkeiten wegen Veroffentlichungskosten (Verbuchung)	Barvermögen	Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	EUR					1,0000	-339,00	
Amundi Multi Manager Best Select	DE2025T00	29.06.18	EUR			Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)	Barvermögen	Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	EUR					1,0000	-791.672,76	

