

INFORME
SEMESTRAL SIN
AUDITAR

JUNIO 2023

Amundi Money Market Fund

Una SICAV de Luxemburgo con varios subfondos

Sociedad de gestión

Amundi Luxembourg S.A.

Depositorio

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Auditor del Fondo

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Amundi Money Market Fund

Informe semestral sin auditar

R.C.S. Luxemburgo B 156 478

Para el periodo finalizado el 30/06/23

Las suscripciones sólo serán válidas si se realizan sobre la base del folleto vigente, acompañado del documento de datos fundamentales para el inversor, el último informe anual y el último informe semestral si se publica después del informe anual.

	Página
Organización	6
Cartera de títulos a 30/06/23	8
Estado del patrimonio neto a 30/06/23	9
Información financiera	10
Estado de operaciones y variaciones en el patrimonio neto al 30/06/23	11
Notas a los Estados financieros a 30/06/23	12

DENOMINACIÓN Y SEDE SOCIAL

Amundi Money Market Fund
5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxembourg

SOCIEDAD DE GESTIÓN

Amundi Luxembourg S.A.
5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxembourg

**CONSEJO DE ADMINISTRATION DE LA
SOCIEDAD DE GESTIÓN**

Presidente

David Joseph HARTE
Chief Executive Officer and Executive Director
Amundi Ireland Ltd.

Miembros

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

Claude KREMER
Partner, Arendt & Medernach S.A.
Independent Director

Enrico TURCHI
Deputy Chief Executive Officer / Managing Director
Amundi Luxembourg S.A.

Pascal BIVILLE
Independent Director

Francois MARION
Independent Director

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente

Cécile MOUTON (hasta el 14 mayo de 2023)
Head of Liquidity Solutions
Amundi Asset Management S.A.S
90, Boulevard Pasteur
F - 75015 Paris, France

Cécile MOUTON (desde el 15 mayo de 2023)
Head of Investor Relations
Credit Agricole S.A.
12, Place des Etats-Unis
F - 92127 Montrouge Cedex, France

Consejeros

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

François VEVERKA
Independent Director

Nicolas VAULEON
Chief Executive Officer
Amundi Global Servicing
5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxembourg

CONSEJEROS DELEGADOS

Charles GIRALDEZ
Deputy General Manager
Amundi Luxembourg S.A.
5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxembourg

CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD DE GESTION

En el sentido del Artículo 102 (1) c) de la ley modificada de 17 de diciembre de 2010, la Sociedad de Gestión ha designado a los siguientes Consejeros :

Jeanne DUVOUX

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

Enrico TURCHI

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

Pierre BOSIO

Chief Operating Officer, Amundi Luxembourg S.A.

Charles GIRALDEZ

Deputy Chief Executive Officer, Amundi Luxembourg S.A.

Benjamin LAUNAY

Real Estate Portfolio Manager, Amundi Luxembourg S.A.

Loredana CARLETTI

Head of Amundi Real Assets (ARA) Luxembourg, Amundi Luxembourg S.A.

Las principales responsabilidades de los Consejeros son asegurar:

- la implementación de estrategias y principios rectores para la administración central y la gobernanza interna a través de políticas y procedimientos internos escritos
- la implementación de funciones de control interno adecuadas
- que la Sociedad Gestión cuenta con infraestructura técnica y recursos humanos adecuados para realizar sus actividades

DEPOSITARIO, AGENTE ADMINISTRATIVO, REGISTRADOR Y AGENTE DE PAGOS**CACEIS Bank, Luxembourg Branch**

5, Allée Scheffer

L - 2520 Luxembourg

GESTORAS DE INVERSIONES**Amundi Asset Management S.A.S.**

91-93, Boulevard Pasteur

F - 75015 Paris, France

AUDITOR DEL FONDO**PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**

2, Rue Gerhard Mercator

B.P. 1443

L - 1014 Luxembourg

Cartera de títulos a 30/06/23

Cantidad/ Nominal	Valor de mercado	% de P.N.	Cantidad/ Nominal	Valor de mercado	% de P.N.
	USD			USD	
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado	83.719.314,79	3,07	20.000.000 NORD B SOFFRAT+0.57% 17-04-24	20.000.000,00	0,73
			20.000.000 NORD B SOFR3R+0.72% 21-07-23	20.000.000,00	0,73
			30.000.000 SKAN E E3R+0.45% 03-10-23	30.000.000,00	1,10
			20.000.000 SVEN H E3R+0.44% 05-10-23	20.000.000,00	0,73
Obligaciones de tasa variable	83.719.314,79	3,07	Finlandia	30.006.298,60	1,10
Canadá	75.020.157,21	2,75	30.000.000 NORDEA BANK ABP 0.34 091123	30.006.298,60	1,10
20.000.000 BANK OF MONTREAL FL.R 21-23 15/09S	19.998.455,80	0,73	Francia	39.066.447,54	1,43
20.000.000 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 20-23 15/09Q	20.011.952,00	0,73	20.000.000 BFCM BANQ FEDE CRE ZCP 02-11-23	19.531.548,23	0,72
20.000.000 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-24 19/01Q	19.969.608,40	0,73	20.000.000 BNP PAR SECUR SERV ZCP 01-11-23	19.534.899,31	0,72
15.041.000 TORONTO-DOMINIO FL.R 20-23 28/09Q	15.040.141,01	0,55	Hong Kong	39.447.171,98	1,45
Noruega	8.699.157,58	0,32	40.000.000 DBS BANK LTD HKG H ZCP 06-09-23	39.447.171,98	1,45
8.700.000 KBN FL.R 21-23 27/10Q	8.699.157,58	0,32	Japón	30.000.000,00	1,10
Instrumentos del mercado monetario	1.681.761.887,90	61,68	30.000.000 MUFG BANK E3R+0.4% 07-08-23	30.000.000,00	1,10
Commercial papers, certificados de depósito, títulos de crédito	1.681.761.887,90	61,68	Noruega	29.159.609,99	1,07
Alemania	49.313.224,86	1,81	30.000.000 DNB BANK A ZCP 20-12-23	29.159.609,99	1,07
50.000.000 DEKABANK ZCP 25-08-23	49.313.224,86	1,81	Países Bajos	153.834.078,85	5,64
Australia	68.527.405,15	2,51	30.000.000 ABN AMRO BANK NV ZCP 110723	29.235.976,22	1,07
40.000.000 AUST NEW ZEA BANK ZCP 23-10-23	39.254.335,79	1,44	20.000.000 ABN AMRO BK ZCP 02-01-24	19.415.788,13	0,71
15.000.000 EXPO FINA AND INSU ZCP 17-07-23	14.910.339,16	0,55	30.000.000 COOPERAT RABOBANK UA ZCP 200723	29.575.406,36	1,08
15.000.000 NATL AUST BANK ZCP 28-03-24	14.362.730,20	0,53	30.000.000 COOP RABO UA ZCP 20-10-23	29.396.197,20	1,08
Bélgica	267.554.936,23	9,81	30.000.000 ING BANK N.V. ZCP 230124	28.374.816,04	1,04
100.000.000 BELFIUS SANV ZCP 30-06-23	99.943.309,94	3,67	18.000.000 TOYO MOTO FINA NET ZCP 31-07-23	17.835.894,90	0,65
30.000.000 EURO BANK SANV ZCP 01-08-23	29.722.760,95	1,09	Reino Unido	284.081.384,81	10,42
30.000.000 EUROCLEAR BANK ZCP 170723	29.243.921,10	1,07	15.000.000 BANK OF MONT LOND ZCP 07-11-23	14.533.026,05	0,53
30.000.000 KBC BANK NV ZCP 25-09-23	29.576.377,10	1,08	21.000.000 DBS BANK LTD LOND ZCP 15-11-23	20.419.656,66	0,75
50.000.000 KBC BANK NV ZCP 31-07-23	49.498.851,63	1,82	33.000.000 MIZUHO BANK LTD (GB) ZCP 040823	32.552.609,98	1,19
30.000.000 SUMI MITS BANK COR ZCP 18-09-23	29.569.715,51	1,08	30.000.000 MUFG BANK ZCP 28-09-23	29.580.325,79	1,08
Canadá	104.262.714,64	3,82	20.000.000 NATL AUST BANK LTD ZCP 02-10-23	19.454.618,83	0,71
30.000.000 CDP FINANCIAL INC. ZCP 240723	29.485.090,43	1,08	50.000.000 NTT FINANCE UK ZCP 21-07-23	49.579.674,54	1,82
50.000.000 CDP FINANCIAL INC FL.R 23-23 12/12M	50.000.139,79	1,83	30.000.000 SANTANDER UK ZCP 02-10-23	29.499.313,73	1,08
25.000.000 PSP CAPITAL ZCP 29-08-23	24.777.484,42	0,91	30.000.000 SHINHAN BANK ZCP 22-08-23	29.722.000,22	1,09
China	29.582.324,32	1,08	30.000.000 THE NORI BANK LOND ZCP 21-08-23	29.579.449,29	1,08
30.000.000 KEB HANA BANK HONG ZCP 08-09-23	29.582.324,32	1,08	30.000.000 THE TORO BANK LOND ZCP 13-12-23	29.160.709,72	1,07
Corea del Sur	24.409.480,18	0,90	Suecia	35.000.000,00	1,28
25.000.000 NONG BANK NH BANK ZCP 21-11-23	24.409.480,18	0,90	20.000.000 SVEN HAND AB SOFFRAT 30-08-23	20.000.000,00	0,73
Dinamarca	138.720.832,03	5,09	15.000.000 SWED A SOFFRAT+0.46% 20-12-23	15.000.000,00	0,55
40.000.000 DANSKE BK ZCP 01-09-23	39.444.774,25	1,45	Suiza	39.642.643,59	1,45
50.000.000 JYSKE BANK DNK ZCP 18-07-23	49.347.414,13	1,81	40.000.000 EUROFIMA EUROPAEISCH ZCP 260723	39.642.643,59	1,45
50.000.000 KOMMUNEKREDIT ZCP 30-06-23	49.928.643,65	1,83	Total de la cartera de inversiones	1.765.481.202,69	64,75
España	59.153.335,13	2,17			
30.000.000 BANCO SANTANDER ZCP 01-09-23	29.575.352,60	1,08			
30.000.000 BANCO SANTANDER ZCP 20-09-23	29.577.982,53	1,08			
Estados Unidos de América	260.000.000,00	9,54			
20.000.000 ING US SOFFRAT+0.41% 16-10-23	20.000.000,00	0,73			
50.000.000 JP MOR OIS+0.44% 01-12-23	50.000.000,00	1,83			
30.000.000 MIZUHO BANK LTD/NY 0.26 260723	30.000.000,00	1,10			
20.000.000 NATL AUST BANK US ZCP 17-10-23	20.000.000,00	0,73			
50.000.000 NORD B E3R+0.39% 12-10-23	50.000.000,00	1,83			

	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)	Consolidado
	30/06/2023 USD	30/06/2023 EUR
Activo	2.736.614.643,35	2.508.354.393,54
Cartera de inversiones al valor de mercado	1.765.481.202,69	1.618.222.917,22
<i>Coste de adquisición</i>	<i>1.765.532.828,22</i>	<i>1.618.270.236,68</i>
<i>To Be uptaded</i>	<i>(51.625,53)</i>	<i>(47.319,46)</i>
To Be uptaded	129.087.513,16	118.320.360,37
Depósitos a plazo	450.000.000,00	412.465.627,86
Contratos con pacto de recompra inverso	379.847.787,00	348.164.791,02
Intereses pendientes de cobro	12.089.918,91	11.081.502,21
Plusvalía latente neta sobre swaps	108.221,59	99.194,86
Pasivo	9.931.180,01	9.102.823,10
Descubiertos bancarios	1.326.000,16	1.215.398,86
Intereses a pagar	1.554.118,33	1.424.489,76
Dividendos a pagar	6.726.742,61	6.165.666,92
Comisiones de gestión pagaderas	163.637,00	149.988,08
Comisiones de administración pagaderas	160.681,91	147.279,48
Total del activo neto	2.726.683.463,34	2.499.251.570,44

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)

	ISIN	Número de Acciones 30/06/2023	Divisa	Valor teórico de la acción 30/06/2023	Valor teórico de la acción 31/12/2022	Valor teórico de la acción 31/12/2021
DPC (D)	LU0804424322	50.000,00	USD	1,00	1,00	1,00
DPV (C)	LU0804424595	50,00	USD	1.107,47	1.081,49	1.065,51
EV (C)	LU1739384466	66.911,78	USD	106,21	103,72	102,18
IC (D)	LU0567780712	1.540.034.949,84	USD	1,00	1,00	1,00
IV (C)	LU0567780803	619.256,71	USD	1.122,53	1.095,43	1.077,55
OV (C)	LU0619623019	202.811,77	USD	1.131,80	1.104,34	1.086,04
OC (D)	LU0619623100	100.000,00	USD	1,00	1,00	-
PV (C)	LU0619623795	52.421,33	USD	1.116,98	1.090,56	1.073,83
XC (D)	LU0619623282	65.827.796,63	USD	1,00	1,00	1,00
XV (C)	LU0619623365	116.082,75	USD	1.124,47	1.097,33	1.079,41
PC (D)	LU0619623449	-	USD	-	-	1,00
Patrimonio Neto			USD	2.726.683.463,34	2.430.177.196,70	2.911.683.468,53

	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)	Consolidado
	30/06/2023 USD	30/06/2023 EUR
Ingresos	69.018.962,64	63.262.110,58
Intereses de obligaciones	43.407.889,47	39.787.249,74
Intereses bancarios	2.591.810,29	2.375.628,13
Intereses bancarios de depósitos a plazo	11.336.144,38	10.390.599,80
Ingresos de acuerdos de recompra	8.279.980,17	7.589.349,38
Intereses percibidos de swaps	3.385.653,33	3.103.256,95
Otros ingresos	17.485,00	16.026,58
Gastos	4.051.130,47	3.713.226,84
Comisiones de gestión	320.128,83	293.426,98
Comisiones de administración	347.232,70	318.270,12
Costes de transacción	5.327,65	4.883,27
To Be uptaded	7.072,84	6.482,90
Intereses pagados de swaps	3.350.381,29	3.070.926,94
Otros gastos	20.987,16	19.236,63
Beneficio/(pérdida) materializado/a neto/a sobre inversiones	64.967.832,17	59.548.883,74
Beneficio/(pérdida) materializado/a neto/a sobre valores vendidos	(91.648,48)	(84.004,11)
Beneficio/(pérdida) materializado/a neto/a sobre swaps	640,05	586,66
Beneficio/(pérdida) materializado/a neto/a sobre cambios	21,41	19,62
Beneficio/(pérdida) materializado/a neto/a	64.876.845,15	59.465.485,91
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente sobre inversiones	39.317,74	36.038,26
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente sobre swaps	95.520,35	87.553,02
Resultado de las operaciones	65.011.683,24	59.589.077,19
Dividendos pagados	(36.073.036,70)	(33.064.194,96)
Suscripción de acciones	7.247.377.770,00	6.642.876.049,50
Reembolso de acciones	(6.979.810.149,90)	(6.397.626.168,56)
Aumento / (Disminución) neto del activo neto total	296.506.266,64	271.774.763,17
Revalorización del activo neto total consolidado de apertura	-	(50.849.795,25)
Activo neto total, al inicio del periodo	2.430.177.196,70	2.278.326.602,49
Activo neto total, al cierre del periodo	2.726.683.463,34	2.499.251.570,41

1 - GENERALIDADES

Amundi Money Market Fund (en lo sucesivo, el "Fondo") está constituido en calidad de *Société d'Investissement à Capital Variable* (en lo sucesivo, "SICAV") de conformidad con la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo y se creó el 29 de octubre de 2010. Los estatutos de constitución (en lo sucesivo, los "Estatutos") se publicaron inicialmente en el *Memorial Recueil des Sociétés et Associations*, el 22 de noviembre de 2010.

La última modificación de los Estatutos se hizo el 29 de junio de 2012.

Desde el 1 de julio de 2011, el Fondo está sujeto a la Parte I de la Ley del 17 de diciembre de 2010 sobre instituciones de inversión colectiva, en su versión actualmente vigente.

El Fondo se encuentra inscrito con el número B 156.478 en el Registro mercantil de Luxemburgo, donde pueden consultarse sus Estatutos sociales y obtenerse una copia de los mismos, previa petición al efecto.

El Capital del Fondo está representado por Acciones sin valor nominal y deberá equivaler, en todo momento, al patrimonio neto total del mismo.

A 30 de junio de 2023, se encontraban activos los siguientes subfondos:

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) (lanzado el 19 de abril de 2011).

2 - RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES RELEVANTES

■ CONVERSIÓN DE ELEMENTOS EXPRESADOS EN DIVISAS EXTRANJERAS

El tipo de cambio empleado para el cálculo de las cifras combinadas es el siguiente:

1 EUR = 0,97605 CHF 1 EUR = 1,091 USD

3 - VARIACIONES EN LA COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE TÍTULOS

Podrá consultar el informe relativo a las variaciones en la composición de la cartera previa petición sin cargo alguno en la sede social del Fondo.

4 - DIVIDENDOS

El Fondo efectivamente pagó o reinvertió los siguientes dividendos por acción durante el período:

In (EUR)	IC-Class	XC-Class	DPC-Class	OC-Class	Total
Negativos dividendos pagados por los accionistas efectiva a 30 de Junio de 2023	26.319.330,39	3.023.974,23	972,08	2.017,39	29.346.294,09
Enero 2023	4.531.605,18	583.211,79	189,61	394,69	
Febrero 2023	4.903.913,94	699.787,93	174,68	362,78	
Marzo 2023	5.422.021,65	633.420,36	197,42	409,67	
Abril 2023	5.380.329,97	653.345,77	184,55	382,49	
Mayo 2023	5.997.343,55	454.208,38	225,82	467,76	
Junio 2023	6.420.672,82	389.541,23	210,04	434,62	
Negativos dividendos a pagar por los accionistas efectiva a 30 de Junio de 2023	6.336.556,72	389.541,23	210,04	434,62	6.726.742,61
Total dividendos	32.655.887,11	3.413.515,46	1.182,12	2.452,01	36.073.036,70

5 - REGLAMENTO SOBRE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE VALORES Y DE REUTILIZACIÓN ("SFTR")

El Reglamento sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización (el «SFTR», por sus siglas en inglés) entró en vigor el 12 de enero de 2016, al objeto de mejorar la transparencia del préstamo de valores y materias primas, las operaciones de recompra, operaciones de préstamo con reposición de garantía y determinados acuerdos de acuerdos de garantía financiera. Entre los requisitos de comunicación del SFTR figuran los siguientes detalles sobre los acuerdos de recompra inversa:

ACUERDOS DE RECOMPRA INVERSA	AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD)
Activos utilizados	In USD
En términos absolutos	379.847.787,00
Como porcentaje del patrimonio neto total	13,93
Operaciones clasificadas según su vencimiento residual	In USD
Menos de un día	-
Entre un día y una semana	-
Entre una semana y un mes	379.847.787,00
Entre un mes y tres meses	-
Entre tres meses y un año	-
Superior a un año	-
Vencimiento abierto	-

5 - REGLAMENTO SOBRE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE VALORES Y DE REUTILIZACIÓN ("SFTR")

Garantía financiera recibida		<i>In USD</i>
Tipo:	Bonos	377.016.507,97
Calidad (calificación de los emisores de la garantía del bono):	AA	377.016.507,97
Divisa:	USD	377.016.507,97
Clasificación según su vencimiento residual		
	Menos de 1 día	-
	Entre un día y una semana	-
	Entre una semana y un mes	-
	Entre un mes y tres meses	-
	Entre tres meses y un año	-
	Más de un año	377.016.507,97
	Vencimiento abierto	-
10 mayores emisores de garantía financiera recibida		<i>In USD</i>
Nombre	USA	
Importe		377.016.507,97
Contrapartes		<i>In USD</i>
Nombre	BNP Paribas	
Importe		298.438.001,95
Segundo Nombre	Banco Bilbao Vizcaya	
Importe		78.578.506,03
Componentes de ingresos y gastos		
	<i>Componente de ingresos del fondo:</i>	
	En importe absoluto	8.219.732,33
	En porcentaje de ingresos brutos	100%
	<i>Componente de gastos del fondo</i>	
	En importe absoluto	-
	En porcentaje de ingresos brutos	-

Amundi Money Market Fund
Una SICAV de Luxemburgo con varios subfondos
R.C.S. Luxemburgo B 156 478
5, Allée Scheffer - L-2520 Luxembourg
Tel. +352 2686 8080
Fax +352 2686 8081

