Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite

AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - MAI 2026

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous délégataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIÉS

OPCVM AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	352 976 187,23
b) Avoirs bancaires	1 011 595,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	43 786 419,93
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	397 774 202,16
e) Passif	-2 635 716,95
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	395 138 485,21

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMUNDI IMPACT AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND EB-C en EUR	C	954 870,26	8,515	112 139,7839
AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND E-C en EUR	C	10 815,28	1,000	10 815,2800
AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND I3-C en EUR	C	12 136 616,93	108,487	111 871,6245
AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND I-C en EUR	C	287 683 528,38	2 570,300	111 926,0508
AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND P-C en EUR	C	5 135 145,17	46 221,546	111,0985
AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND R1-C en EUR	C	2 987 832,02	28 098,942	106,3325
AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - R1-NOK-C en NOK	C	2 959 930,90	2 440,567	1 212,8046
AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - R1-SEK-C en SEK	C	19 858 035,35	16 824,440	1 180,3088
AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND R-C en EUR	C	101,39	1,000	101,3900
AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND S-C en EUR	C	84 111 908,59	74 985,124	1 121,7146

OPCVM AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	80,65	80,12
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	8,68	8,62
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	352 976 187,23	89,33	88,74
TOTAL		**352 976 187,23**	**89,33**	**88,74**

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	18,38	18,26
PAYS-BAS	17,12	17,01
NORVEGE	9,06	9,00
ESPAGNE	7,95	7,90
SUEDE	5,64	5,61
AUTRICHE	5,33	5,30
ITALIE	3,21	3,19
FINLANDE	2,86	2,84
AUSTRALIE	2,74	2,72
DANEMARK	2,68	2,67
ALLEMAGNE	2,60	2,59
ETATS-UNIS	2,47	2,45
BELGIQUE	2,37	2,36
LUXEMBOURG	1,92	1,90
CANADA	1,88	1,87
PORTUGAL	1,26	1,25
ROYAUME-UNI	1,16	1,15
COREE DU SUD	0,43	0,43
IRLANDE	0,26	0,26
TOTAL	**89,33**	**88,74**

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	213 055 219,47	150 313 159,46
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	5 946 000,00	22 377 100,60
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

OPCVM AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	29/05/2026
Part AMUNDI IMPACT AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND EB-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND E-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND I3-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND I-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	620,82
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00
Part AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND P-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	23,73
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00
Part AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND R1-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - R1-NOK-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable

(2) par rapport à l'actif net moyen

OPCVM AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

	29/05/2026
Part AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - R1-SEK-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND R-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND S-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable

(2) par rapport à l'actif net moyen

OPCVM AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS

a) Titres et matières premières prêtés

Montant					
% de l'Actif Net (*)					

(*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant				42 999 999,19	
% de l'Actif Net				10,88	

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

BELGIUM GOVERNMENT BOND BELGIQUE				43 243 707,42	

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

SOCIETE GENERALE PAR FRANCE				42 999 999,19	

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations				43 243 707,42	
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					

Monnaie de la garantie					
Euro				43 243 707,42	

OPCVM AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes				43 243 707,42	

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine				42 999 999,19	
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes					

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)					
Montant utilisé (%)					
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros					

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank					
Titres				43 243 707,42	
Cash					

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres					
Cash					

OPCVM AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC				370 081,76	
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC				-1 591,92	
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Amundi Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

« La règlementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :
o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
o Dépôt
o Titres d`Etats Long Terme de haute qualité
o Titres d`Etats Court Terme de haute qualité
o Prises en pension »
Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.
Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Amundi Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :
Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPC. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPC. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

OPCVM AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**352 976 187,23**	**89,33**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**352 976 187,23**	**89,33**
Banques commerciales			**166 766 803,08**	**42,21**
AL SYDBANK AS 3.625% 29-05-31	EUR	3 700 000	3 715 969,05	0,94
BBVA 1.0% 21-06-26	EUR	8 400 000	8 473 458,10	2,14
BNP PAR 0.375% 14-10-27 EMTN	EUR	4 800 000	4 771 933,38	1,21
BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN	EUR	5 500 000	5 401 388,29	1,37
BNP PAR 4.375% 13-01-29 EMTN	EUR	5 000 000	5 187 522,50	1,31
BPIFRANCE 0.0% 25-05-28 EMTN	EUR	8 000 000	7 571 200,00	1,92
BPIFRANCE 2.125% 29-11-27 EMTN	EUR	3 000 000	3 003 158,01	0,76
CAN IMP BK SYD E3R+0.7% 29-01-27	EUR	500 000	502 537,42	0,13
CMZB FRANCFORT 3.0% 14-09-27	EUR	8 000 000	8 177 946,89	2,07
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25% 30-10-26	EUR	13 000 000	12 904 270,92	3,28
COOPERATIEVE RABOBANK UA E3R+0.57% 16-07-28	EUR	2 900 000	2 916 294,85	0,74
DE VOLKSBANK NV 0.25% 22-06-26	EUR	1 500 000	1 501 722,36	0,38
DNB BANK A 0.375% 18-01-28	EUR	10 000 000	9 871 586,60	2,50
DNB BANK A 3.125% 21-09-27	EUR	4 300 000	4 399 359,59	1,11
EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 2.5% 17-06-28	EUR	1 667 000	1 695 595,10	0,43
HYPO NOE GRUPPE 3.375% 23-04-30	EUR	3 700 000	3 703 162,76	0,94
HYPO NOE GRUPPE 4.0% 01-02-27	EUR	7 000 000	7 143 276,55	1,81
ING BANK NEDERLAND NV 3.25% 12-05-29	EUR	4 800 000	4 830 055,50	1,22
ING BANK NEDERLAND NV E3R+0.38% 12-05-28	EUR	1 200 000	1 202 871,23	0,30
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	4 000 000	3 860 145,52	0,98
INTL BK FOR RECONS DEVELOP 0.625% 22-11-27	EUR	10 000 000	9 742 676,66	2,47
JYSKE BANK DNK 5.5% 16-11-27	EUR	1 000 000	1 041 984,15	0,26
KBC GROUPE 0.375% 16-06-27	EUR	4 000 000	4 011 212,80	1,02
KUTXABANK 4.75% 15-06-26	EUR	2 000 000	2 092 151,80	0,53
LLOYDS BANKING GROUP E3R+0.63% 04-03-28	EUR	400 000	403 381,88	0,10
NATL AUSTRALIA BANK 2.125% 24-05-28	EUR	11 000 000	10 833 667,59	2,74
NATWEST GROUP 4.067% 06-09-28	EUR	4 000 000	4 172 138,85	1,06
SBAB BANK AB STATENS BOSTADSFINAN AB 3.25% 06-02-30	EUR	900 000	915 828,26	0,23
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30	EUR	2 000 000	2 023 911,64	0,51
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26	EUR	5 000 000	5 141 961,94	1,30
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.125% 29-06-27	EUR	2 000 000	2 103 753,64	0,53
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB NORWAY 4.375% 06-11-28	EUR	2 000 000	2 111 046,25	0,53
SPAREBANK 1 OSTLANDET 0.125% 03-03-28	EUR	3 000 000	2 857 987,80	0,72
SPAREBANK 1 OSTLANDET 1.75% 27-04-27	EUR	7 700 000	7 644 451,15	1,93
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01% 02-12-27	EUR	2 000 000	1 917 832,85	0,49
SWEDBANK AB 3.25% 24-09-29	EUR	3 000 000	3 072 263,66	0,78

OPCVM AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SYDBANK 3.0% 11-12-29 EMTN	EUR	1 900 000	1 911 057,86	0,48
SYDBANK 4.125% 30-09-27 EMTN	EUR	3 300 000	3 405 240,28	0,86
SYDBANK 5.125% 06-09-28 EMTN	EUR	500 000	530 799,40	0,13
Biens de consommation durables			**843 672,18**	**0,21**
NE PROPERTY BV 3.375% 14-07-27	EUR	821 000	843 672,18	0,21
Eau			**1 304 772,53**	**0,33**
ALLIANDER 3.25% 30-04-31 EMTN	EUR	1 300 000	1 304 772,53	0,33
Electricité			**21 521 801,32**	**5,45**
EDF 1.0% 13-10-26 EMTN	EUR	5 500 000	5 505 117,96	1,40
EDF 3.75% 05-06-27 EMTN	EUR	5 000 000	5 227 409,59	1,32
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.625% 15-04-27	EUR	5 000 000	4 962 528,51	1,26
RTE EDF TRANSPORT 2.625% 08-07-29	EUR	800 000	809 276,56	0,20
VATFAL 0 1/2 06/24/26	EUR	5 000 000	5 017 468,70	1,27
Epargne et prêts hypothécaires			**20 250 745,84**	**5,12**
ACHMEA BANK NV 2.5% 06-05-28	EUR	3 700 000	3 667 949,90	0,93
ACHMEA BANK NV 2.75% 10-12-27	EUR	1 800 000	1 816 953,76	0,46
NORDEA MORTGAGE BANK 2.875% 03-04-29	EUR	4 000 000	4 026 177,05	1,02
SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 4.875% 24-08-28	EUR	10 000 000	10 739 665,13	2,71
Equipement et services pour l'énergie			**1 612 479,03**	**0,41**
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29	EUR	1 400 000	1 408 283,16	0,36
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27	EUR	200 000	204 195,87	0,05
FPI Bureautiques			**2 381 494,43**	**0,60**
GECINA 3.25% 03-06-31 EMTN	EUR	2 400 000	2 381 494,43	0,60
Logiciels			**502 857,96**	**0,13**
EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	EUR	500 000	502 857,96	0,13
Marchés de capitaux			**34 156 587,52**	**8,64**
ABN AMRO BK 2.75% 04-06-29	EUR	100 000	102 077,33	0,03
BANCO NTANDER 1.125% 23-06-27	EUR	11 000 000	10 920 942,95	2,75
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.3% 04-10-26	EUR	6 000 000	5 969 736,00	1,51
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17-04-29	EUR	5 400 000	5 488 275,53	1,39
BAWAG BK 3.125% 03-10-29 EMTN	EUR	3 500 000	3 576 527,18	0,91
BAWAG BK 4.125% 18-01-27 EMTN	EUR	6 500 000	6 651 383,51	1,68
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05-09-29	EUR	1 400 000	1 447 645,02	0,37
Producteur et commerce d'énergie indépendants			**304 914,52**	**0,08**
STATKRAFT AS 3.125% 13-12-26	EUR	300 000	304 914,52	0,08
Services aux collectivités			**20 435 085,04**	**5,17**
A2A EX AEM 2.5% 15-06-26 EMTN	EUR	6 000 000	6 143 059,70	1,55
EDP FIN 0.375% 16-09-26 EMTN	EUR	9 000 000	8 967 852,87	2,27
FINGRID 2.75% 04-12-29	EUR	1 360 000	1 364 323,76	0,35

OPCVM AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25% 13-09-27	EUR	4 000 000	3 959 848,71	1,00
Services clientèle divers			**8 681 916,68**	**2,20**
ALD 4.0% 05-07-27 EMTN	EUR	4 000 000	4 192 563,98	1,06
AYVENS 3.0% 18-04-30	EUR	3 400 000	3 378 981,14	0,86
AYVENS 3.375% 16-04-29 EMTN	EUR	1 100 000	1 110 371,56	0,28
Services financiers diversifiés			**53 475 544,81**	**13,53**
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27	EUR	5 300 000	5 357 435,09	1,36
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.1% 08-10-27	EUR	6 000 000	5 788 654,32	1,46
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 2.75% 07-07-28	EUR	1 000 000	1 018 978,66	0,26
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 07-09-26	EUR	8 000 000	7 966 173,70	2,01
MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.5% 30-05-26	EUR	7 000 000	7 244 328,77	1,83
NIB 0 09/25/26	EUR	1 000 000	992 590,81	0,25
NIBC BANK NV 0.25% 09-09-26	EUR	2 000 000	1 991 657,29	0,50
NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 0.0% 30-04-27	EUR	1 000 000	976 958,55	0,25
NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 0.25% 09-03-29	EUR	1 000 000	934 975,49	0,24
OP CORPORATE BANK 3.25% 15-05-31	EUR	3 000 000	3 005 629,66	0,76
SG SFH 0.01% 02-12-26	EUR	7 900 000	7 803 797,83	1,97
STEDIN HOLDING NV 0.0% 16-11-26	EUR	3 300 000	3 260 434,27	0,83
STEDIN HOLDING NV 2.375% 03-06-30	EUR	2 100 000	2 088 182,86	0,53
TENNET HOLDING BV 1.0% 13-06-26	EUR	5 000 000	5 045 747,51	1,28
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**15 501 347,55**	**3,92**
ICADE 1.5% 13-09-27	EUR	8 000 000	7 932 331,41	2,00
PROLOGIS INTL FUND II 1.75% 15-03-28	EUR	7 712 000	7 569 016,14	1,92
Transport routier et ferroviaire			**5 236 164,74**	**1,33**
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 3.75% 14-04-27	EUR	2 650 000	2 682 520,42	0,68
RATP 0.875% 25-05-27 EMTN	EUR	2 600 000	2 553 644,32	0,65
TITRES FINANCIERS REÇUS EN PENSION			**42 999 999,19**	**10,88**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**42 999 999,19**	**10,88**
Services aux collectivités			**42 999 999,19**	**10,88**
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	EUR	47 714 158	42 999 999,19	10,88
INDEMNITÉS SUR TITRES REÇUS EN PENSION			**2 353,06**	**0,00**
Total			**395 978 539,48**	**100,21**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

OPCVM AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

OPCVM AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures **Sous-total 1.** **2. Options** **Sous-total 2.** **3. Swaps** **Sous-total 3.** **4. Autres instruments** **Sous-total 4.**				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0626	-22		-6 780,00	-2 554 420,00
Sous-total 1.			**-6 780,00**	**-2 554 420,00**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
E3R/0.0/FIX/3.1072	2 000 000		-56 376,62	2 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.790	1 800 000	22 112,45		1 800 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.864	4 500 000	54 323,63		4 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.881	7 000 000	73 323,98		7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.897	2 600 000	39 909,21		2 600 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.971	1 500 000	26 147,29		1 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.177	1 400 000	15 356,16		1 400 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.190	2 800 000	23 396,84		2 800 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.212	3 000 000	17 897,98		3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.335	1 400 000	386,99		1 400 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.438	5 000 000	475,98		5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.582	3 000 000		-14 291,01	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.603	3 000 000		-15 001,31	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.648	3 100 000		-22 825,88	3 100 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.689	1 000 000		-10 473,19	1 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.794	1 500 000		-20 451,09	1 500 000,00
Sous-total 3.		**273 330,51**	**-139 419,10**	**44 600 000,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**273 330,51**	**-146 199,10**	**42 045 580,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures **Sous-total 1.** **2. Options** **Sous-total 2.** **3. Swaps** **Sous-total 3.** **4. Autres instruments** **Sous-total 4.**				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures **Sous-total 1.** **2. Options** **Sous-total 2.** **3. Swaps** **Sous-total 3.** **4. Autres instruments** **Sous-total 4.**				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
A/EUR/NOK/20260610	0,02		EUR	25,50	NOK	-25,48	FR001400N8R5
A/EUR/SEK/20260610		-0,82	EUR	417,26	SEK	-418,08	FR001400N8S3
A/EUR/SEK/20260610		-27,64	EUR	4 974,68	SEK	-5 002,32	FR001400N8S3
A/EUR/SEK/20260610		-17,66	EUR	1 385,04	SEK	-1 402,70	FR001400N8S3
A/EUR/SEK/20260610		-70,81	EUR	9 070,91	SEK	-9 141,72	FR001400N8S3
A/EUR/SEK/20260610		-0,40	EUR	177,95	SEK	-178,35	FR001400N8S3
V/EUR/NOK/20260610		-2,40	NOK	463,91	EUR	-466,31	FR001400N8R5
V/EUR/NOK/20260610	0,01		NOK	9,31	EUR	-9,30	FR001400N8R5
V/EUR/NOK/20260610		-0,09	NOK	324,75	EUR	-324,84	FR001400N8R5
V/EUR/NOK/20260610	2 035,11		NOK	271 266,21	EUR	-269 231,10	FR001400N8R5
V/EUR/SEK/20260610	3,36		SEK	417,68	EUR	-414,32	FR001400N8S3
V/EUR/SEK/20260610	1,48		SEK	92,83	EUR	-91,35	FR001400N8S3
V/EUR/SEK/20260610	16 345,87		SEK	1 848 151,36	EUR	-1 831 805,49	FR001400N8S3
V/EUR/SEK/20260610	76,81		SEK	4 454,82	EUR	-4 378,01	FR001400N8S3
V/EUR/SEK/20260611		-0,36	SEK	139,58	EUR	-139,94	FR001400N8S3
Total	**18 462,66**	**-120,18**		**2 141 371,79**		**-2 123 029,31**	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

OPCVM AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	395 978 539,48
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	127 131,41
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	18 342,48
Autres actifs (+)	1 503 869,51
Autres passifs (-)	-2 489 397,67
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**395 138 485,21**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI IMPACT AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND EB-C	EUR	8,515	112 139,7839
Part AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND E-C	EUR	1,000	10 815,2800
Part AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND I3-C	EUR	108,487	111 871,6245
Part AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND I-C	EUR	2 570,300	111 926,0508
Part AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND P-C	EUR	46 221,546	111,0985
Part AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND R1-C	EUR	28 098,942	106,3325
Part AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - R1-NOK-C	NOK	2 440,567	1 212,8046
Part AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - R1-SEK-C	SEK	16 824,440	1 180,3088
Part AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND R-C	EUR	1,000	101,3900
Part AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND S-C	EUR	74 985,124	1 121,7146

MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.
Adresse postale : 91-93 boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.
Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.com
Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.
Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite