

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/05/25

ORTEFEUILLE : 051441 AMUNDI REVENUS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
DE000AAR0215	AARE	BK	0.375	07-25	(366)	150725	50,000.	M	EUR	98.4566	%	30/05/25	99.78902086	6	49,228.32	50,058.38	163.87	830.06	0.13
DE000AAR0447	AARE	BK	2.625	04-30	(366)	100430	150,000.	M	EUR	99.35	%	30/05/25	99.87635656	6	149,025.00	150,353.92	539.38	1,328.92	0.39
DE0000AAR0462	AARE	BK	2.75	10-30	(366)	081030	124,000.	M	EUR	99.492	%	30/05/25	100.27536543	6	123,370.08	124,827.26	485.81	1,457.18	0.32
DE000AAR0454	AARE	BK	3.0	08-31	(366)	050831	150,000.	M	EUR	99.558	%	30/05/25	101.04806531	6	149,337.00	152,977.58	1,405.48	3,640.58	0.40
DE000AAR0389	AARE	BK	3.125	02-26	(366)	130226	50,000.	M	EUR	102.5412	%	30/05/25	100.63913398	6	51,270.59	50,773.33	453.77	-497.26	0.13
XS3045515262	ABN	AMR	2.375	04-28	(366)	070428	100,000.	M	EUR	99.974	%	30/05/25	100.49930508	6	99,974.00	100,844.17	344.86	870.17	0.26
XS2919192869	ACHM	BA	2.625	10-27	(366)	151027	100,000.	M	EUR	99.949	%	30/05/25	101.04464745	6	99,949.00	102,677.18	1,632.53	2,728.18	0.27
XS2615937187	ALLW	EN	7.25	04-30	(EUR)	300430	100,000.	M	EUR	108.466	%	30/05/25	106.54665665	6	108,465.97	109,265.41	2,718.75	799.44	0.28
XS2864439158	ATLA	EX	4.5	01-30	(366)	240130	100,000.	M	EUR	105.9312	%	30/05/25	103.35028971	6	105,931.23	104,903.71	1,553.42	-1,027.52	0.27
XS2648489388	AVIS	BU	7.25	07-30	(UST)	310730	130,000.	M	EUR	100.	%	30/05/25	101.45119783	6	130,000.00	134,984.83	3,098.27	4,984.83	0.35
ES0312342019	AYT	TERR10	3.75	25	(366)	300625	100,000.	M	EUR	102.0016	%	30/05/25	100.11482418	6	102,001.55	103,546.33	3,431.51	1,544.78	0.27
BE6342263157	AZEL	FI	5.75	03-28	(UST)	150328	100,000.	M	EUR	100.	%	30/05/25	103.33940769	6	100,000.00	104,526.91	1,187.50	4,526.91	0.27
IT0005580771	BANC	BP	3.375	01-30	(366)	240130	100,000.	M	EUR	104.9282	%	30/05/25	103.19564705	6	104,928.21	104,360.72	1,165.07	-567.49	0.27
IT0005552507	BANC	BP	3.75	06-28	(366)	270628	100,000.	M	EUR	105.5247	%	30/05/25	103.76657714	6	105,524.66	107,228.91	3,462.33	1,704.25	0.28
ES0413860877	BANC	DE	2.75	04-30	(366)	150430	100,000.	M	EUR	99.607	%	30/05/25	100.73942712	6	99,607.00	101,078.47	339.04	1,471.47	0.26
CH1433226292	BANQ	CA	3.414	03-30	(366)	270330	300,000.	M	EUR	100.2184	%	30/05/25	101.23651188	6	300,655.20	305,505.39	1,795.86	4,850.19	0.79
XS2545206166	BBVA		4.375	10-29	(366)	141029	100,000.	M	EUR	106.9479	%	30/05/25	107.06523936	6	106,947.85	109,798.12	2,732.88	2,850.27	0.29
PTBSRSOM0006	BCO	SAN	2.625	02-30	(366)	190230	100,000.	M	EUR	99.764	%	30/05/25	100.41871307	6	99,764.00	101,137.89	719.18	1,373.89	0.26
XS2915529783	BELR	UK	4.625	10-29	(UST)	151029	100,000.	M	EUR	103.8059	%	30/05/25	102.24653898	6	103,805.90	102,815.19	568.65	-990.71	0.27
FR001400TNF1	BNP	PAR	2.519	10-27	(366)	291027	100,000.	M	EUR	100.	%	30/05/25	100.9054465	6	100,000.00	102,375.44	1,469.99	2,375.44	0.27
FR001400YWH8	BPCE	SF	2.625	07-30	(366)	240730	100,000.	M	EUR	99.427	%	30/05/25	99.96529312	6	99,427.00	100,224.20	258.90	797.20	0.26
FR001400WSS7	BPCE	SF	3.0	03-32	(366)	240332	400,000.	M	EUR	100.4113	%	30/05/25	100.80274242	6	401,645.33	405,413.71	2,202.74	3,768.38	1.05
IT0005611048	BPER	BA	2.875	07-29	(366)	220729	100,000.	M	EUR	101.6077	%	30/05/25	101.26166826	6	101,607.72	103,380.50	2,118.84	1,772.78	0.27
FR001400XC78	CA	HOME	2.625	02-31	(366)	170231	200,000.	M	EUR	99.541	%	30/05/25	99.83098776	6	199,082.00	201,129.10	1,467.12	2,047.10	0.52
FR001400OCT6	CA	HOME	3.0	12-30	(366)	011230	100,000.	M	EUR	102.5757	%	30/05/25	101.80808458	6	102,575.67	103,287.54	1,479.45	711.87	0.27
FR001400YPD1	CA	HOME	3.0	07-32	(366)	090732	100,000.	M	EUR	99.925	%	30/05/25	101.01751745	6	99,925.00	101,436.70	419.18	1,511.70	0.26
ES0422714206	CAJA	CA	3.375	07-29	(366)	250729	200,000.	M	EUR	103.9394	%	30/05/25	102.82925795	6	207,878.82	211,372.90	5,714.38	3,494.08	0.55
FR001400KSZ7	CASA	AS	5.875	10-33	(366)	251033	100,000.	M	EUR	99.095	%	30/05/25	112.1317686	6	99,095.00	115,624.58	3,492.81	16,529.58	0.30
IT0005631491	CASA	IT	3.25	02-34	(366)	150234	100,000.	M	EUR	99.185	%	30/05/25	100.48691586	6	99,185.00	101,688.22	1,201.30	2,503.22	0.26
FR001400WR23	CCF	SFH	3.0	04-30	(366)	230430	100,000.	M	EUR	99.541	%	30/05/25	101.44027072	6	99,541.00	101,744.38	304.11	2,203.38	0.26
XS3040382098	CEZ		4.125	04-33	(366)	300433	150,000.	M	EUR	99.6655	%	30/05/25	100.95567296	6	149,498.30	151,942.07	508.56	2,443.77	0.40
DE000CZ45ZK9	COMM	AK	2.5	02-28	(366)	250228	250,000.	M	EUR	99.929	%	30/05/25	100.81615698	6	249,822.50	253,615.73	1,575.34	3,793.23	0.66
DE000CZ45ZB8	COMM	AK	2.75	12-29	(366)	201229	153,000.	M	EUR	99.645	%	30/05/25	101.27297541	6	152,456.85	156,446.21	1,498.56	3,989.36	0.41
DE000CZ45ZL7	COMM	AK	2.875	02-35	(366)	270235	169,000.	M	EUR	99.435	%	30/05/25	99.33702325	6	168,045.15	169,104.24	1,224.67	1,059.09	0.44
XS2815976126	CPI	PRO	7.0	05-29	(366)	070529	100,000.	M	EUR	106.9017	%	30/05/25	106.2372428	6	106,901.71	106,678.34	441.10	-223.37	0.28
IT0005579294	CRED	EM	3.25	04-29	(366)	180429	100,000.	M	EUR	104.3141	%	30/05/25	102.26310961	6	104,314.11	102,637.08	373.97	-1,677.03	0.27
FR001400XFS2	CRHC	DE	2.75	02-32	(366)	200232	200,000.	M	EUR	99.73	%	30/05/25	99.55673719	6	199,460.00	200,605.26	1,491.78	1,145.26	0.52
XS2623222978	CROW	EU	5.0	05-28	(EUR)	150528	100,000.	M	EUR	100.	%	30/05/25	105.63699043	6	100,000.00	105,845.32	208.33	5,845.32	0.28
XS2759989234	CTP	NV	4.75	02-30	(366)	050230	200,000.	M	EUR	103.9278	%	30/05/25	104.72012315	6	207,855.68	212,407.37	2,967.12	4,551.69	0.55
DE000A3825Q0	DEUT	GE	2.5	08-29	(366)	310829	70,000.	M	EUR	99.782	%	30/05/25	100.4955295	6	69,847.40	70,591.39	244.52	743.99	0.18
XS3035906844	DNB	BOL	2.625	09-29	(366)	270929	250,000.	M	EUR	99.594	%	30/05/25	100.82487046	6	248,985.00	253,212.86	1,150.68	4,227.86	0.66
XS3074385009	DVI	DEU	4.875	08-30	(366)	210830	100,000.	M	EUR	99.048	%	30/05/25	100.4156724	6	99,048.00	100,535.88	120.21	1,487.88	0.26
XS2849598417	EIRC	FI	5.75	12-29	(EUR)	151229	100,000.	M	EUR	106.6403	%	30/05/25	104.92892502	6	106,640.28	107,564.34	2,635.42	924.06	0.28

V A L E U R			STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE		DATE	COURS	I	<----->			Devise du portefeuille			<----->			PRCT			
			VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET	EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT	NET
XS2734938249	EPHI	SU 7.875 01-31		(EUR) 310131	100,000.	M	EUR	100.	% 30/05/25	107.57844144	6		100,000.00		111,187.82				3,609.38		11,187.82		0.29	
AT0000A3HN08	ERST	GR 3.0 04-32		(366) 200432	100,000.	M	EUR	99.707	% 30/05/25	101.52795536	6		99,707.00		101,856.72				328.77		2,149.72		0.26	
BE6363869874	ETHI	VI 4.75 05-35		(EUR) 070535	100,000.	M	EUR	99.431	% 30/05/25	101.55059211	6		99,431.00		101,854.06				303.47		2,423.06		0.26	
XS3003232272	FAST	AB 4.0 02-32		(366) 190232	100,000.	M	EUR	99.3409	% 30/05/25	99.59719448	6		99,340.89		100,693.08				1,095.89		1,352.19		0.26	
XS3006514536	FORD	MO 4.066 08-30		(366) 210830	165,000.	M	EUR	100.0034	% 30/05/25	99.5176285	6		165,005.68		166,005.38				1,801.29		999.70		0.43	
XS2822575648	FORD	MO 4.165 11-28		(366) 211128	200,000.	M	EUR	102.889	% 30/05/25	101.92985126	6		205,778.08		208,195.87				4,336.16		2,417.79		0.54	
XS2209344543	FORVIA	3.75 06-28		(EUR) 150628	100,000.	M	EUR	100.	% 30/05/25	98.59927174	6		100,000.00		100,318.02				1,718.75		318.02		0.26	
XS2910536452	FRES	HO 5.25 10-31		(UST) 311031	100,000.	M	EUR	105.2858	% 30/05/25	102.29645214	6		105,285.79		102,724.44				427.99		-2,561.35		0.27	
XS2337703537	GRUE	4.125 05-28		(EUR) 150528	100,000.	M	EUR	102.9661	% 30/05/25	100.71641099	6		102,966.13		100,888.29				171.88		-2,077.84		0.26	
DE000HCB0B44	HAMB	CO 4.5 07-28		(366) 240728	200,000.	M	EUR	103.0387	% 30/05/25	103.47148921	6		206,077.37		214,586.81				7,643.84		8,509.44		0.56	
FI4000562202	HUHT	OY 5.125 11-28		(366) 241128	100,000.	M	EUR	99.463	% 30/05/25	105.76068315	6		99,463.00		108,386.37				2,625.68		8,923.37		0.28	
IT0005648917	ICCR	BA 2.625 11-30		(366) 071130	105,000.	M	EUR	99.499	% 30/05/25	99.5069658	6		104,473.95		104,656.00				173.68		182.05		0.27	
XS2810807094	ILIA	HO 6.875 04-31		(EUR) 150431	100,000.	M	EUR	109.5486	% 30/05/25	106.77816739	6		109,548.61		107,637.54				859.38		-1,911.07		0.28	
XS2275090749	INDU	MA 3.75 01-28		(EUR) 150128	100,000.	M	EUR	100.7925	% 30/05/25	99.61670511	6		100,792.50		101,022.96				1,406.25		230.46		0.26	
XS2010028004	INPOST	2.25 07-27		(EUR) 150727	100,000.	M	EUR	100.8375	% 30/05/25	98.18648479	6		100,837.50		99,030.23				843.75		-1,807.27		0.26	
XS2848652272	IWG	US 6.5 06-30		(366) 280630	300,000.	M	EUR	112.9438	% 30/05/25	107.55834012	6		338,831.50		340,625.71				17,950.68		1,794.21		0.89	
XS3022388980	KOJA	OY 3.875 03-32		(366) 120332	150,000.	M	EUR	98.9497	% 30/05/25	98.31257125	6		148,424.58		148,726.90				1,258.05		302.32		0.39	
XS2809217263	LORC	TE 5.75 04-29		(EUR) 300429	100,000.	M	EUR	107.9807	% 30/05/25	104.52231609	6		107,980.66		105,720.23				1,197.92		-2,260.43		0.28	
XS3047452316	LOTT	GR 4.875 01-31		(EUR) 310131	100,000.	M	EUR	101.1035	% 30/05/25	102.49858553	6		101,103.54		102,728.79				230.21		1,625.25		0.27	
XS2618428077	LOXA	SA 6.375 05-28		(EUR) 150528	100,000.	M	EUR	100.	% 30/05/25	103.59629953	6		100,000.00		103,861.92				265.63		3,861.92		0.27	
XS3015684361	METR	AG 4.0 03-30		(366) 050330	150,000.	M	EUR	101.6431	% 30/05/25	101.30649619	6		152,464.62		153,373.44				1,413.70		908.82		0.40	
IT0005593212	MONT	PA 3.5 04-29		(366) 230429	100,000.	M	EUR	103.8561	% 30/05/25	103.48512051	6		103,856.13		103,839.92				354.79		-16.21		0.27	
XS2933536034	NEIN	HO 5.875 02-30		(UST) 150230	100,000.	M	EUR	107.1009	% 30/05/25	104.06277426	6		107,100.90		104,302.24				239.47		-2,798.66		0.27	
XS3036080367	NORD	MO 2.375 04-28		(366) 040428	101,000.	M	EUR	99.848	% 30/05/25	100.53992875	6		100,846.48		101,913.36				368.03		1,066.88		0.27	
PTNOBOOM0008	NOVO	BA 2.75 02-30		(366) 040230	100,000.	M	EUR	99.613	% 30/05/25	100.79194254	6		99,613.00		101,658.38				866.44		2,045.38		0.26	
XS2804500812	OPTI	BI 7.875 07-28		(UST) 310728	100,000.	M	EUR	114.891	% 30/05/25	111.43277995	6		114,891.00		114,021.52				2,588.74		-869.48		0.30	
XS2332250708	ORGA	CO 2.875 04-28		(EUR) 300428	100,000.	M	EUR	100.7207	% 30/05/25	96.55773336	6		100,720.70		96,797.32				239.58		-3,923.38		0.25	
XS2992020037	OVH	GRO 4.75 02-31		(EUR) 050231	100,000.	M	EUR	101.4721	% 30/05/25	101.8408768	6		101,472.11		103,358.24				1,517.36		1,886.13		0.27	
XS2349786835	PAPREC	3.5 07-28		(EUR) 010728	100,000.	M	EUR	100.2262	% 30/05/25	99.57249719	6		100,226.16		100,437.77				865.28		211.61		0.26	
XS3062665867	PERS	SQ 4.25 04-30		(EUR) 290430	1,000,000.	M	EUR	99.7108	% 30/05/25	100.42677146	6		997,108.06		1,007,927.44				3,659.72		10,819.38		2.62	
XS2641928036	PLAY	5.875 06-28		(UST) 280628	110,000.	M	EUR	100.	% 30/05/25	103.24677812	6		110,000.00		116,287.84				2,716.38		6,287.84		0.30	
XS2747580319	QPAR	HO 5.125 03-29		(UST) 010329	100,000.	M	EUR	101.5459	% 30/05/25	103.11277712	6		101,545.89		104,366.17				1,253.40		2,820.28		0.27	
XS2655993033	REXEL	5.25 09-30		(EUR) 150930	100,000.	M	EUR	105.5917	% 30/05/25	105.10074808	6		105,591.66		106,194.50				1,093.75		602.84		0.28	
XS2854303729	ROSS	SA 6.75 12-29		(UST) 311229	100,000.	M	EUR	106.9	% 30/05/25	105.7474879	6		106,900.00		108,544.45				2,796.96		1,644.45		0.28	
XS2984226626	SANT	UK 2.625 04-28		(366) 120428	140,000.	M	EUR	99.744	% 30/05/25	100.83810753	6		139,641.60		141,656.64				483.29		2,015.04		0.37	
DE000A383HC1	SCHA	AG 4.5 03-30		(366) 280330	100,000.	M	EUR	104.8665	% 30/05/25	100.06915357	6		104,866.49		100,845.87				776.71		-4,020.62		0.26	
XS2895496680	SECH	EN 4.5 03-30		(EUR) 250330	100,000.	M	EUR	103.092	% 30/05/25	102.40568356	6		103,092.00		103,218.18				812.50		126.18		0.27	
XS2601459162	SIEM	EN 4.25 04-29		(366) 050429	100,000.	M	EUR	103.4871	% 30/05/25	104.13455251	6		103,487.05		104,774.96				640.41		1,287.91		0.27	
XS3037817494	STAD	AB 2.875 03-32		(366) 310332	150,000.	M	EUR	99.414	% 30/05/25	101.03722809	6		149,121.00		152,264.75				708.90		3,143.75		0.40	
FR001400XJE4	STE	ANO 3.0 11-31		(366) 251131	600,000.	M	EUR	99.4276	% 30/05/25	100.5455	4		596,565.51		608,155.19				4,882.19		11,589.68		1.58	
XS2767965853	TECH	VE 5.375 07-29		(EUR) 150729	100,000.	M	EUR	103.7875	% 30/05/25	102.58689287	6		103,787.47		103,034.81				447.92		-752.66		0.27	
XS2406607171	TEVA	PH 4.375 05-30		(360) 090530	100,000.	M	EUR	104.396	% 30/05/25	102.3950421	6		104,395.97		102,650.25				255.21		-1,745.72		0.27	
XS3019303133	VAR	ENE 3.875 03-31		(366) 120331	200,000.	M	EUR	100.0667	% 30/05/25	99.64070905	6		200,133.38		200,958.82				1,677.40		825.44		0.52	
BE6362152199	VGP	4.25 01-31		(366) 290131	200,000.	M	EUR	98.8723	% 30/05/25	99.51102461	6		197,744.69		200,372.73				1,350.68		2,628.04		0.52	
XS2231188876	VMED	O2 3.25 01-31		(EUR) 310131	100,000.	M	EUR	94.9389	% 30/05/25	95.15585653	6		94,938.89		96,374.61				1,218.75		1,435.72		0.25	
AT000B122296	VOLK	WI 5.5 12-35		(366) 041235	200,000.	M	EUR	101.3952	% 30/05/25	101.10197788	6		202,790.38		210,273.18				8,069.22		7,482.80		0.55	
XS2819335311	WP	CARE 4.25 07-32		(366) 230732	100,000.	M	EUR	100.8816	% 30/05/25	103.17079873	6		100,881.64		106,792.03				3,621.23		5,910.39		0.28	
XS2417090789	WPAP	TE 3.75 01-29		(EUR) 150129	110,000.	M	EUR	100.	% 30/05/25	99.01652152	6		110,000.00		110,465.05				1,546.88		465.05		0.29	

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->			Devise du portefeuille			<----->		PRCT	
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
XS2626022573		WPP FIN 4.125 05-28	(366) 300528	250,000.	M EUR	102.1697	% 30/05/25	103.62063892	6		255,424.33		259,051.60			0.00		3,627.27	0.67
XS2859406139		ZEGO FI 6.75 07-29	(EUR) 150729	100,000.	M EUR	108.616	% 30/05/25	106.26922796	6		108,616.00		108,800.48			2,531.25		184.48	0.28
XS2757520965		ZF EURO 4.75 01-29	(EXA) 310129	100,000.	M EUR	97.9226	% 30/05/25	95.63762749	6		97,922.60		97,186.26			1,548.63		-736.34	0.25
XS2116386132		ZIGG BO 3.375 02-30	(EUR) 280230	110,000.	M EUR	96.1184	% 30/05/25	86.2893699	6		105,730.27		96,310.49			1,392.19		-9,419.78	0.25
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
CUMUL (EUR)											13,639,146.84		13,817,442.69			162,552.85		178,295.85	35.94
OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE, CALLABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
XS2606019383		IHO VERW FLR 05-28	(EUR) 150528	100,000.	M EUR	102.4632	% 30/05/25	104.84160794	6		102,463.19		105,206.19			364.58		2,743.00	0.27
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
XS2774944008		ABN AMR 6.875 PERP	(UST) 311299	300,000.	M EUR	103.0813	% 30/05/25	106.63698781	6		309,243.80		323,778.15			3,867.19		14,534.35	0.84
XS2809859536		ACHM BV 5.625 11-44	(366) 021144	250,000.	M EUR	105.6147	% 30/05/25	106.17842528	6		264,036.77		273,498.29			8,052.23		9,461.52	0.71
XS2637069357		ACHM BV 6.75 12-43	(366) 261243	150,000.	M EUR	122.6383	% 30/05/25	113.72911001	6		183,957.38		174,893.32			4,299.66		-9,064.06	0.45
XS2808268390		AIB GRO 7.125 PERP	(UST) 311299	200,000.	M EUR	100.	% 30/05/25	104.79610513	6		200,000.00		210,760.24			1,168.03		10,760.24	0.55
XS2679904768		BANC DE 7.5 09-29	(366) 140929	100,000.	M EUR	117.6772	% 30/05/25	113.54356457	6		117,677.19		118,844.93			5,301.37		1,167.74	0.31
XS2471862040		BANC DE 9.375 PERP	(UST) 311299	200,000.	M EUR	100.	% 30/05/25	112.88453617	6		200,000.00		227,932.53			2,163.46		27,932.53	0.59
XS2626699982		BANC NT 5.75 08-33	(366) 230833	500,000.	M EUR	105.2934	% 30/05/25	107.12553564	6		526,467.10		557,682.47			22,054.79		31,215.37	1.45
XS3034598394		BARC 4.616 03-37	(366) 260337	250,000.	M EUR	101.69	% 30/05/25	102.09031333	6		254,224.96		257,280.85			2,055.07		3,055.89	0.67
XS2831195644		BARC 4.973 05-36	(366) 310536	175,000.	M EUR	106.1602	% 30/05/25	104.52367376	6		185,780.30		191,595.34			8,678.91		5,815.04	0.50
XS2707629056		BAWA GR 6.75 02-34	(366) 240234	500,000.	M EUR	105.0354	% 30/05/25	109.55129822	6		525,177.18		556,540.74			8,784.25		31,363.56	1.45
XS2889406497		BBVA 4.375 08-36	(366) 290836	200,000.	M EUR	102.9494	% 30/05/25	101.975639	6		205,898.72		210,519.77			6,568.49		4,621.05	0.55
XS2638924709		BBVA 8.375 PERP	(UST) 311299	200,000.	M EUR	100.	% 30/05/25	109.65008599	6		200,000.00		222,486.31			3,186.14		22,486.31	0.58
BE0390117803		BELF SA 4.875 06-35	(366) 110635	200,000.	M EUR	108.4916	% 30/05/25	104.37940782	6		216,983.15		218,188.27			9,429.45		1,205.12	0.57
XS2643234011		BK IREL 5.0 07-31	(366) 040731	200,000.	M EUR	108.9187	% 30/05/25	108.12383674	6		217,837.38		225,288.77			9,041.10		7,451.39	0.59
FR001400SAJ2		BNP PAR 4.159 08-34	(EUR) 280834	500,000.	M EUR	101.1919	% 30/05/25	102.2846556	6		505,959.72		527,135.06			15,711.78		21,175.34	1.37
FR001400F2H9		BNP PAR 7.375 PERP	(UST) 311299	400,000.	M EUR	107.4603	% 30/05/25	108.81368129	6		429,841.32		449,032.20			13,777.47		19,190.88	1.17
FR001400WKPO		BPCE 4.25 07-35	(366) 160735	100,000.	M EUR	101.0076	% 30/05/25	102.11901363	6		101,007.55		103,679.29			1,560.27		2,671.74	0.27
IT0005596363		BPER BA 4.0 05-31	(366) 220531	200,000.	M EUR	103.4716	% 30/05/25	103.51932224	6		206,943.15		207,213.99			175.34		270.84	0.54
FR001400DL4		BQ POST 5.5 03-34	(366) 050334	100,000.	M EUR	99.888	% 30/05/25	106.90412998	6		99,888.00		108,200.02			1,295.89		8,312.02	0.28
FR001400N2U2		CA 6.5 PERP	(UST) 311299	400,000.	M EUR	104.0545	% 30/05/25	104.64279912	6		416,217.80		423,375.54			4,804.35		7,157.74	1.10
XS2630417124		CAIX 6.125 05-34	(366) 300534	500,000.	M EUR	102.2882	% 30/05/25	108.85067219	6		511,441.17		544,253.36			0.00		32,812.19	1.42
XS2558978883		CAIX 6.25 02-33	(366) 230233	100,000.	M EUR	99.861	% 30/05/25	106.96368412	6		99,861.00		108,607.52			1,643.84		8,746.52	0.28
ES0840609046		CAIX 8.25 PERP	(UST) 311299	200,000.	M EUR	98.3586	% 30/05/25	110.67949331	6		196,717.29		224,856.27			3,497.28		28,138.98	0.58
FR001400Y7R4		CASA AS 6.25 PERP	(UST) 311299	200,000.	M EUR	100.7442	% 30/05/25	100.35388157	6		201,488.32		203,214.63			2,506.87		1,726.31	0.53
XS2746647036		CESK SP 4.824 01-30	(366) 150130	200,000.	M EUR	104.301	% 30/05/25	104.90106835	6		208,601.90		213,370.58			3,568.44		4,768.68	0.56
DE000CZ45YE5		COMM AK 4.875 10-34	(366) 161034	200,000.	M EUR	106.1733	% 30/05/25	104.11627156	6		212,346.60		214,269.53			6,036.99		1,922.93	0.56
XS2948048462		DE VOLK 4.125 11-35	(366) 271135	200,000.	M EUR	100.7087	% 30/05/25	100.53330379	6		201,417.41		205,225.51			4,158.90		3,808.10	0.53
DE000A383JS3		DEUT BK 8.125 PERP	(366) 311299	200,000.	M EUR	100.03	% 30/05/25	104.88619132	6		200,060.00		211,108.00			1,335.62		11,048.00	0.55
FR001400EFQ6		EDF 7.5 PERP	(366) 311299	200,000.	M EUR	100.	% 30/05/25	110.20502243	6		200,000.00		227,601.83			7,191.78		27,601.83	0.59
XS2806452145		EFG EUR 4.875 04-31	(366) 300431	200,000.	M EUR	107.2336	% 30/05/25	106.28745765	6		214,467.10		213,376.29			801.37		-1,090.81	0.56
XS2576550243		ENEL 6.625 PERP	(366) 311299	175,000.	M EUR	103.9823	% 30/05/25	111.00904752	6		181,969.07		204,366.69			10,100.86		22,397.62	0.53
XS2963891028		ENI 4.5 PERP	(366) 311299	100,000.	M EUR	100.1411	% 30/05/25	100.11211937	6		100,141.10		100,592.94			480.82		451.84	0.26
AT0000A3FY07		ERST GR 4.0 01-35	(366) 150135	200,000.	M EUR	100.0737	% 30/05/25	100.97603071	6		200,147.35		204,910.97			2,958.90		4,763.62	0.53
AT0000A3CTX2		ERST GR 7.0 PERP	(UST) 311299	200,000.	M EUR	101.4215	% 30/05/25	104.59852986	6		202,843.07		210,765.36			1,568.30		7,922.29	0.55
XS2397251807		HEIM BO 3.625 PERP	(366) 311299	200,000.	M EUR	99.426	% 30/05/25	96.80189498	6		198,852.00		196,325.02			2,721.23		-2,526.98	0.51

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/05/25
PORTEFEUILLE : 051441 AMUNDI REVENUS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE		DATE	COURS	I	<----->			Devise du portefeuille			<----->		PRCT		
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
XS2553547444	HSBC 6.364 11-32	(366)	161132	250,000.	M EUR	100.	%	30/05/25	107.27891899	6		250,000.00		276,697.16			8,499.86		26,697.16	0.72	
ES0244251049	IBER 4.125 08-36	(366)	180836	200,000.	M EUR	98.9083	%	30/05/25	99.42696226	6		197,816.64		201,136.80			2,282.88		3,320.16	0.52	
IT0005611550	INTE 3.85 09-32	(366)	160932	150,000.	M EUR	102.2995	%	30/05/25	101.87706087	6		153,449.18		156,866.00			4,050.41		3,416.82	0.41	
XS2678939427	INTE 9.125 PERP	(UST)	311299	200,000.	M EUR	100.3801	%	30/05/25	114.92732442	6		200,760.22		234,020.41			4,165.76		33,260.19	0.61	
XS2754488851	JYSK BA 5.125 05-35	(366)	010535	350,000.	M EUR	108.1129	%	30/05/25	105.37186745	6		378,395.06		370,226.71			1,425.17		-8,168.35	0.96	
BE0390152180	KBC GRO 6.25 PERP	(EUR)	311299	200,000.	M EUR	101.1643	%	30/05/25	101.60762972	6		202,328.54		205,749.98			2,534.72		3,421.44	0.54	
FR001400R188	LA MOND 6.75 12-49	(UST)	311249	200,000.	M EUR	102.6385	%	30/05/25	103.68608115	6		205,276.93		212,332.11			4,959.94		7,055.18	0.55	
XS2597999452	MEDI CR 4.75 03-28	(366)	140328	125,000.	M EUR	104.4905	%	30/05/25	103.69904923	6		130,613.11		130,876.38			1,252.57		263.27	0.34	
XS3059437460	NATI BU 4.0 07-35	(366)	300735	100,000.	M EUR	99.9508	%	30/05/25	100.80964945	6		99,950.83		101,138.42			328.77		1,187.59	0.26	
XS2940309649	NATL BA 3.5 11-30	(366)	191130	150,000.	M EUR	101.1633	%	30/05/25	100.78014858	6		151,744.92		153,931.87			2,761.64		2,186.95	0.40	
XS3009472989	NATW GR 3.723 02-35	(366)	250235	150,000.	M EUR	99.6728	%	30/05/25	99.53581193	6		149,509.20		150,741.92			1,438.20		1,232.72	0.39	
ES0265936056	NCG BAN 5.875 04-30	(366)	020430	200,000.	M EUR	114.2853	%	30/05/25	109.96204313	6		228,570.65		221,791.21			1,867.12		-6,779.44	0.58	
XS2825500593	NORD LA 5.625 08-34	(366)	230834	200,000.	M EUR	101.7612	%	30/05/25	103.34788153	6		203,522.47		215,325.90			8,630.14		11,803.43	0.56	
DK0030523113	NYKR 4.0 04-35	(366)	240435	100,000.	M EUR	99.806	%	30/05/25	100.65561243	6		99,806.00		101,050.13			394.52		1,244.13	0.26	
FR001400GDJ1	ORANGE 5.375 PERP	(366)	311299	600,000.	M EUR	104.2608	%	30/05/25	106.34632989	6		625,564.63		641,788.94			3,710.96		16,224.31	1.67	
XS2332889778	RAKU GR 4.25 PERP	(366)	311299	200,000.	M EUR	100.	%	30/05/25	93.25923523	6		200,000.00		187,403.40			884.93		-12,596.60	0.49	
FR001400M1X9	SOGE 6.5 05-44	(366)	160544	200,000.	M EUR	110.9724	%	30/05/25	113.00767514	6		221,944.71		226,513.98			498.63		4,569.27	0.59	
XS2582389156	TELE EU 6.135 PERP	(366)	311299	200,000.	M EUR	99.8047	%	30/05/25	106.19809672	6		199,609.41		213,303.84			907.64		13,694.43	0.55	
AT0000A3KDX9	VIEN IN 4.625 04-45	(366)	030445	200,000.	M EUR	99.8294	%	30/05/25	101.17838466	6		199,658.89		203,826.63			1,469.86		4,167.74	0.53	
XS2630490717	VODA GR 6.5 08-84	(366)	300884	150,000.	M EUR	100.7715	%	30/05/25	108.75240296	6		151,157.26		170,421.07			7,292.47		19,263.81	0.44	
AT000B122270	VOLK WI 5.75 06-34	(366)	210634	300,000.	M EUR	102.9122	%	30/05/25	103.07886923	6		308,736.58		329,782.95			20,546.34		21,046.37	0.86	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
CUMUL (EUR)												13,055,910.08		13,575,696.39		260,448.97		519,786.31	35.31		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																					
XS2812484728	AROU FI 7.875 PERP	(EUR)	311299	600,000.	M USD	130.0378	%	30/05/25	94.72866971	6		727,178.86		524,127.52			23,469.50		-203,051.34	1.36	
USF11494CH60	BPCE 5.876 01-31	(EUR)	140131	250,000.	M USD	100.	%	30/05/25	102.84876751	6		242,706.66		231,377.64			4,888.40		-11,329.02	0.60	
USH42097FA09	UBS GRO 7.0 PERP	(EUR)	311299	200,000.	M USD	99.8106	%	30/05/25	99.12453837	6		183,503.68		178,398.46			3,768.14		-5,105.22	0.46	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																					
CUMUL (EUR)												1,153,389.20		933,903.62		32,126.04		-219,485.58	2.43		
MORTGAGE NEGOCIES SUR LES MARCHES REGLEMENTES																					
DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
XS2982105848	AURI CLO X FLR 04-38	(999)	150438	450,000.	M EUR	100.	%	30/05/25	99.12822	P		450,000.00		450,208.99			4,132.00		208.99	1.17	
XS2434356254	AVOC CLO X FLR 10-32	(999)	151032	250,000.	M EUR	101.2677	%	30/05/25	100.08089	P		253,169.16		251,586.29			1,384.06		-1,582.87	0.65	
XS2954184433	AVOC CLO X FLR 01-38	(999)	150138	200,000.	M EUR	100.	%	30/05/25	100.59836	P		200,000.00		205,572.97			4,376.25		5,572.97	0.53	
XS2398805411	BLAC EURO FLR 10-34	(999)	161034	500,000.	M EUR	101.6841	%	30/05/25	99.53996	P		508,420.55		500,999.18			3,299.38		-7,421.37	1.30	
XS2682069492	CAPI FOUR FLR 10-36	(999)	271036	450,000.	M EUR	102.4687	%	30/05/25	101.31324	P		461,108.94		458,997.46			3,087.88		-2,111.48	1.19	
XS2787778559	CARL EURO FLR 07-37	(999)	150737	500,000.	M EUR	102.7412	%	30/05/25	102.24356	P		513,706.00		515,298.43			4,080.63		1,592.43	1.34	
XS2932819472	DRYD 103 E FLR 01-38	(999)	190138	300,000.	M EUR	100.	%	30/05/25	101.95695	P		300,000.00		307,845.58			1,974.73		7,845.58	0.80	
XS2814499310	HARV CLO X FLR 10-34	(999)	251034	350,000.	M EUR	100.7552	%	30/05/25	101.09673	P		352,643.20		355,474.61			1,636.06		2,831.41	0.92	
XS2401084293	HENL CLO V FLR 06-34	(999)	120634	313,000.	M EUR	101.824	%	30/05/25	100.2178	P		318,708.99		315,296.97			1,615.25		-3,412.02	0.82	
XS2693770112	INVE EURO FLR 10-36	(999)	221036	500,000.	M EUR	104.9093	%	30/05/25	101.39301	P		524,546.64		510,915.99			3,950.94		-13,630.65	1.33	
XS2951581151	JUBI CLO 2 FLR 01-38	(999)	250138	500,000.	M EUR	100.	%	30/05/25	100.35064	P		500,000.00		504,503.62			2,750.42		4,503.62	1.31	
XS2338111490	NORT WEST FLR 05-34	(999)	150534	243,000.	M EUR	100.4723	%	30/05/25	99.66481	P		244,147.77		242,701.15			515.67		-1,446.62	0.63	
XS2348059598	VEND FUND FLR 07-34	(999)	200734	500,000.	M EUR	99.0935	%	30/05/25	99.75824	P		495,467.46		501,026.87			2,235.67		5,559.41	1.30	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
CUMUL (EUR)												5,121,918.71		5,120,428.11		35,038.94		-1,490.60	13.32		

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----			Devise du portefeuille		<----->		PRCT	
			VAL/LIGNE		ET EXPR.	COURS	ET EXPR.	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
AUTRES OBLIGATIONS (TITRES PARTICIPATIFS, ETC)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
XS2320766822	BLAC	EURO FLR 04-34	(999) 170434	250,000.	M	EUR	101.2536	% 30/05/25	100.78626	P		253,133.96	253,412.21		1,446.56	278.25	0.66
XS2308743520	JUBI	CLO 2 FLR 04-35	(999) 160435	500,000.	M	EUR	101.7695	% 30/05/25	100.23074	P		508,847.57	503,953.08		2,799.38	-4,894.49	1.31
XS2083213152	NORT	WEST FLR 07-32	(999) 050732	500,000.	M	EUR	101.2679	% 30/05/25	100.65447	P		506,339.58	503,959.99		687.64	-2,379.59	1.31
XS2338111144	NORT	WEST FLR 05-34	(999) 150534	300,000.	M	EUR	100.2266	% 30/05/25	99.6274	P		300,679.67	299,400.08		517.88	-1,279.59	0.78
XS2367140980	NORT	WEST FLR 07-34	(999) 200734	250,000.	M	EUR	101.7865	% 30/05/25	100.45152	P		254,466.33	252,563.30		1,434.50	-1,903.03	0.66
XS1680961510	TIKE	CLO I FLR 12-30	(999) 021230	250,000.	M	EUR	100.29	% 30/05/25	100.00059	P		250,725.10	252,650.64		2,649.17	1,925.54	0.66
XS2417096984	TIKE	CLO I FLR 01-35	(999) 150135	500,000.	M	EUR	99.9349	% 30/05/25	100.6555	P		499,674.72	506,201.88		2,924.38	6,527.16	1.32
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)												2,573,866.93	2,572,141.18	12,459.51	-1,725.75	6.69	
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE																	
CUMUL (EUR)												35,646,694.95	36,124,818.18	502,990.89	478,123.23	93.97	
III - TITRES D OPC																	
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0014005XL2	AM	EUR LIQ ST RESP Z		15.1	P	EUR	107811.4503	M 01/06/25	108193.0997	5		1,627,952.90	1,633,715.81		0.00	5,762.91	4.25
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																	
ENGAGEMENTS A TERME FERMES																	
FUTURES SUR OBLIGATIONS																	
SOUS-JACENT : CBTFV CBOT US TREASURY NOTES 5 ANS																	
FBOL0000018S	FV	CBOT UST 5 0925		-10.		USD	107.875	M 30/05/25	108.1875	4		0.00	-2,752.70		0.00	-2,752.70	-0.01
SOUS-JACENT : CBTU CBOT US TREASURY NOTE 2 ANS																	
FBOL0000018P	TU	CBOT UST 2 0925		-1.		USD	103.6602	M 30/05/25	103.71875	4		0.00	-103.23		0.00	-103.23	0.00
SOUS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ																	
FBOL0000017D	EURO	SCHATZ 0625		130.		EUR	107.536	M 30/05/25	107.345	4		0.00	-24,830.00		0.00	-24,830.00	-0.06
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO																	
FBOL00000176	EURO	BOBL 0625		-65.		EUR	119.2606	M 30/05/25	119.14	4		0.00	7,840.00		0.00	7,840.00	0.02
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND																	
FBOL0000017G	EURO	BUND 0625		-6.		EUR	131.57	M 30/05/25	131.21	4		0.00	2,160.00		0.00	2,160.00	0.01
FUTURES SUR OBLIGATIONS																	
CUMUL (EUR)												0.00	-17,685.93	0.00	-17,685.93	-0.05	

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----		Devise du portefeuille			<----->		PRCT							
		VAL/LIGNE		EXPR.	QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET	
IX - TRESORERIE																									
DETTE																									
REGLEMENTS DIFFERES																									
DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
VRDEUR	Vte rgl't différé				211,024.32	EUR	1.	30/05/25	1.				211,024.32	211,024.32				0.00			0.00		0.55		
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																									
DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK				56,335.5	EUR	1.	30/05/25	1.				56,335.50	56,335.50				0.00			0.00		0.15		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																									
DGMCIUSD	Dépôt gar. CACEIS BK				19,463.04	USD	0.92408637	30/05/25	0.88086325				17,985.53	17,144.28				0.00			-841.25		0.04		
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																									
												CUMUL (EUR)			74,321.03	73,479.78				0.00			-841.25		0.19
APPELS DE MARGE																									
DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS				14,830.	EUR	1.	30/05/25	1.				14,830.00	14,830.00				0.00			0.00		0.04		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																									
MARCIUSD	Appel Marge CACEIS				3,242.24	USD	0.88130737	30/05/25	0.88086325				2,857.41	2,855.97				0.00			-1.44		0.01		
APPELS DE MARGE																									
												CUMUL (EUR)			17,687.41	17,685.97				0.00			-1.44		0.05
FRAIS DE GESTION																									
DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi				-9,002.1	EUR	1.	30/05/25	1.				-9,002.10	-9,002.10				0.00			0.00		-0.02		
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe				-64,302.99	EUR	1.	30/05/25	1.				-64,302.99	-64,302.99				0.00			0.00		-0.17		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
												CUMUL (EUR)			-73,305.09	-73,305.09				0.00			0.00		-0.19
AUTRES DETTES ET CREANCES																									
DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
FCHCIEUR	Pro. comm chg C.A.I				-0.03	EUR	1.	30/05/25	1.				-0.03	-0.03				0.00			0.00		0.00		
FRTOEUR	Frais RTO				-40,862.6	EUR	1.	30/05/25	1.				-40,862.60	-40,862.60				0.00			0.00		-0.11		
FTAPEUR	Frais trans. à payer				-4,296.98	EUR	1.	30/05/25	1.				-4,296.98	-4,296.98				0.00			0.00		-0.01		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
												CUMUL (EUR)			-45,159.61	-45,159.61				0.00			0.00		-0.12
DETTE																									
												CUMUL (EUR)			184,568.06	183,725.37				0.00			-842.69		0.48

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/05/25

PORTEFEUILLE : 051441 AMUNDI REVENUS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R		STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->		Devise du portefeuille		----->		PRCT		
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																	
BQCIAUD	CACEIS Bank		219.86	AUD	0.59715273	30/05/25	0.56687736				131.29	124.63		0.00		-6.66	0.00
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																	
BQCICAD	CACEIS Bank		-20.64	CAD	0.63905039	30/05/25	0.64065603				-13.19	-13.22		0.00		-0.03	0.00
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																	
BQCICHF	CACEIS Bank		-447.24	CHF	1.01974331	30/05/25	1.07215611				-456.07	-479.51		0.00		-23.44	0.00
DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRÉ A HONG KONG																	
BQCICNH	CACEIS Bank		0.01	CNH	0.	30/05/25	0.12231443				0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
DEVISE VALEUR : CZK COURONNE TCHEQUE																	
BQCICZK	CACEIS Bank		-0.2	CZK	0.05	30/05/25	0.04006491				-0.01	-0.01		0.00		0.00	0.00
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																	
BQCIDKK	CACEIS Bank		-733.19	DKK	0.13403074	30/05/25	0.13405904				-98.27	-98.29		0.00		-0.02	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQCIEUR	CACEIS Bank		260,027.84	EUR	1.	30/05/25	1.				260,027.84	260,027.84		0.00		0.00	0.68
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																	
BQCIGBP	CACEIS Bank		64,666.8	GBP	1.19310032	30/05/25	1.18786007				77,153.98	76,815.11		0.00		-338.87	0.20
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																	
BQCIHKD	CACEIS Bank		-748.77	HKD	0.11589674	30/05/25	0.11233241				-86.78	-84.11		0.00		2.67	0.00
DEVISE VALEUR : HUF FORINT																	
BQCIHUF	CACEIS Bank		0.15	HUF	0.	30/05/25	0.00247525				0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
DEVISE VALEUR : ILS SHEKEL																	
BQCIILS	CACEIS Bank		0.13	ILS	0.23076923	30/05/25	0.25030663				0.03	0.03		0.00		0.00	0.00
DEVISE VALEUR : JPY YEN																	
BQCIPJPY	CACEIS Bank		-82,640.	JPY	0.00613952	30/05/25	0.0061046				-507.37	-504.48		0.00		2.89	0.00
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN																	
BQCIMXN	CACEIS Bank		3.72	MXN	0.02688172	30/05/25	0.04539131				0.10	0.17		0.00		0.07	0.00
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																	
BQCINOK	CACEIS Bank		2,390.23	NOK	0.0874602	30/05/25	0.08621433				209.05	206.07		0.00		-2.98	0.00
DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS																	
BQCINZD	CACEIS Bank		8.05	NZD	0.59254658	30/05/25	0.52591443				4.77	4.23		0.00		-0.54	0.00
DEVISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAIS																	

V A L E U R		STATUTS DOSSIER		QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE		DATE	COURS	I	<----->			Devise du portefeuille			<----->			PRCT			
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE		COT	ET EXPR. COURS		COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT NET	
BQCIPLN	CACEIS Bank			0.11	PLN		0.27272727	30/05/25		0.23523877				0.03		0.03			0.00			0.00	0.00	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																								
BQCISEK	CACEIS Bank			-1,020.18	SEK		0.09206219	30/05/25		0.09170946				-93.92		-93.56			0.00			0.36	0.00	
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR																								
BQCISGD	CACEIS Bank			994.61	SGD		0.68461005	30/05/25		0.68303678				680.92		679.36			0.00			-1.56	0.00	
DEVISE VALEUR : TRY NEW LIVRE TURQUE																								
BQCITRY	CACEIS Bank			6.74	TRY		0.08605341	30/05/25		0.02244709				0.58		0.15			0.00			-0.43	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																								
BQCIUSD	CACEIS Bank			130,841.09	USD		0.88512561	30/05/25		0.88086325				115,810.80		115,253.11			0.00			-557.69	0.30	
DEVISE VALEUR : ZAR RAND																								
BQCIZAR	CACEIS Bank			3.14	ZAR		0.04140127	30/05/25		0.04878096				0.13		0.15			0.00			0.02	0.00	
AVOIRS																								
											CUMUL (EUR)				452,763.91		451,837.70			0.00			-926.21	1.18
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																								
DATE ECHEANCE : 12/06/25																								
ICATB5924669 V GBP EUR 12/06/25	RECU	12/06/25		119,047.73	EUR		1.	30/05/25		1.				119,047.73		119,047.73			0.00			0.00	0.31	
	VERSE	12/06/25		-100,000.	GBP		1.1905	30/05/25		1.1872607				-119,047.73		-118,726.07			0.00			321.66	-0.31	
ICATB5924671 A USD EUR 12/06/25	RECU	12/06/25		100,000.	USD		0.8778	30/05/25		0.88038351				87,775.88		88,038.35			0.00			262.47	0.23	
	VERSE	12/06/25		-87,775.88	EUR		1.	30/05/25		1.				-87,775.88		-87,775.88			0.00			0.00	-0.23	
ICATB5924674 A USD EUR 12/06/25	RECU	12/06/25		900,000.	USD		0.8778	30/05/25		0.88038351				789,990.43		792,345.16			0.00			2,354.73	2.06	
	VERSE	12/06/25		-789,990.43	EUR		1.	30/05/25		1.				-789,990.43		-789,990.43			0.00			0.00	-2.06	
ISWCB3035957 V USD EUR 12/06/25	RECU	12/06/25		1,403,751.28	EUR		1.	30/05/25		1.				1,403,751.28		1,403,751.28			0.00			0.00	3.65	
	VERSE	12/06/25		-1,538,223.49	USD		0.9126	30/05/25		0.88038351				-1,403,751.28		-1,354,226.59			0.00			49,524.69	-3.52	
ISWCB3035958 V USD EUR 12/06/25	RECU	12/06/25		383,807.	EUR		1.	30/05/25		1.				383,807.00		383,807.00			0.00			0.00	1.00	
	VERSE	12/06/25		-420,573.75	USD		0.9126	30/05/25		0.88038351				-383,807.00		-370,266.19			0.00			13,540.81	-0.96	
ISWCB4912662 V USD EUR 12/06/25	RECU	12/06/25		166,424.08	EUR		1.	30/05/25		1.				166,424.08		166,424.08			0.00			0.00	0.43	
	VERSE	12/06/25		-190,000.	USD		0.8759	30/05/25		0.88038351				-166,424.08		-167,272.87			0.00			-848.79	-0.44	
ISWCB5548562 V USD EUR 12/06/25	RECU	12/06/25		15,910.03	EUR		1.	30/05/25		1.				15,910.03		15,910.03			0.00			0.00	0.04	
	VERSE	12/06/25		-17,587.7	USD		0.9046	30/05/25		0.88038351				-15,910.03		-15,483.92			0.00			426.11	-0.04	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 12/06/25																								
											CUMUL (EUR)				0.00		65,581.68			0.00			65,581.68	0.17
DISPONIBILITES																								
											CUMUL (EUR)				452,763.91		517,419.38			0.00			64,655.47	1.35

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/05/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

PORTEFEUILLE : 051441 AMUNDI REVENUS

VL VALIDEE

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----			Devise du portefeuille				----->			PRCT	
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT NET
	IX - TRESORERIE																			
	CUMUL (EUR)						637,331.97			701,144.75			0.00			63,812.78			1.82	
	PORTEFEUILLE : AMUNDI REVENUS (051441)																			
	(EUR)						37,911,979.82			38,441,992.81			502,990.89			530,012.99			100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/05/25

PORTEFEUILLE : 051441 AMUNDI REVENUS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :	37,806,429.74
-----------------------	---------------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	55.65	EUR
Frais de Gest. Admi :	33.31	EUR
Frais de Gest. Admi :	55.7	EUR
Frais de Gest. Admi :	97.	EUR
Frais de Gest. Fixe :	283.8	EUR
Frais de Gest. Fixe :	277.59	EUR
Frais de Gest. Fixe :	464.14	EUR
Frais de Gest. Fixe :	808.32	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM NOTICE :	416.39	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	696.21	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	1,212.48	EUR
Frais maximum notice :	445.18	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR001400YJS2 AMUNDI REVENUS I-C	EUR	10,155,303.48	1,000.	10,155.30	26.416670691076			10,155.30	10,155.30
D1 FR0012635654 AMUNDI REVENUS A	EUR	5,065,757.22	56,898.562	89.03	13.17776275356			90.81	89.03
D2 FR0012635613 AMUNDI REVENUS T	EUR	8,470,056.98	97,782.548	86.62	22.033507870226			88.35	86.62
D3 FR0012635647 AMUNDI REVENUS M	EUR	14,750,875.13	169,689.88	86.92	38.372058685138			88.65	86.92
C2 FR001400YJT0 AMUNDI REVENUS P-C	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00
D5 FR0013060126 AMUNDI REVENUS OR	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 38,441,992.81

Precedente VL en date du 28/05/25 :

C1	AMUNDI REVENUS I-C	Prec. VL :	10,135.75	(EUR)	Variation :	+0.193%
D1	AMUNDI REVENUS A	Prec. VL :	88.86	(EUR)	Variation :	+0.191%
D2	AMUNDI REVENUS T	Prec. VL :	86.45	(EUR)	Variation :	+0.197%
D3	AMUNDI REVENUS M	Prec. VL :	86.76	(EUR)	Variation :	+0.184%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR001400YS2 AMUNDI REVENUS I-C	EUR	10,155,303.48	10,155.30

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/05/25

Portefeuille : 051441 AMUNDI REVENUS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

D1 FR0012635654 AMUNDI REVENUS A	EUR	5,065,757.22	89.03
D2 FR0012635613 AMUNDI REVENUS T	EUR	8,470,056.98	86.62
D3 FR0012635647 AMUNDI REVENUS M	EUR	14,750,875.13	86.92
Actif theorique total en EUR :		38,441,992.81	(Sens collecte : EQU)

COURS DES DEVISES UTILISEES									
par la valorisation			par l'inventaire			par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en AUD :	1.76405	cotation :	30/05/25	0.	1.7593	cotation :	28/05/25	0.26999
Cours	EUR en CAD :	1.5609	cotation :	30/05/25	0.	1.5611	cotation :	28/05/25	-0.01281
Cours	EUR en CHF :	0.9327	cotation :	30/05/25	0.	0.93375	cotation :	28/05/25	-0.11245
Cours	EUR en CNH :	8.17565	cotation :	30/05/25	0.	8.1223	cotation :	28/05/25	0.65683
Cours	EUR en CZK :	24.9595	cotation :	30/05/25	0.	24.922	cotation :	28/05/25	0.15047
Cours	EUR en DKK :	7.4594	cotation :	30/05/25	0.	7.45895	cotation :	28/05/25	0.00603
Cours	EUR en GBP :	0.84185	cotation :	30/05/25	0.	0.839	cotation :	28/05/25	0.33969
Cours	EUR en HKD :	8.90215	cotation :	30/05/25	0.	8.85935	cotation :	28/05/25	0.48311
Cours	EUR en HUF :	404.	cotation :	30/05/25	0.	403.45	cotation :	28/05/25	0.13632
Cours	EUR en ILS :	3.9951	cotation :	30/05/25	0.	3.95835	cotation :	28/05/25	0.92842
Cours	EUR en JPY :	163.8109	cotation :	30/05/25	0.	163.72645	cotation :	28/05/25	0.05158
Cours	EUR en MXN :	22.03065	cotation :	30/05/25	0.	21.91175	cotation :	28/05/25	0.54263
Cours	EUR en NOK :	11.599	cotation :	30/05/25	0.	11.495	cotation :	28/05/25	0.90474
Cours	EUR en NZD :	1.90145	cotation :	30/05/25	0.	1.8971	cotation :	28/05/25	0.2293
Cours	EUR en PLN :	4.251	cotation :	30/05/25	0.	4.24075	cotation :	28/05/25	0.2417
Cours	EUR en SEK :	10.904	cotation :	30/05/25	0.	10.8922	cotation :	28/05/25	0.10833
Cours	EUR en SGD :	1.46405	cotation :	30/05/25	0.	1.45675	cotation :	28/05/25	0.50112
Cours	EUR en TRY :	44.5492	cotation :	30/05/25	0.	44.1654	cotation :	28/05/25	0.86901
Cours	EUR en USD :	1.13525	cotation :	30/05/25	0.	1.1302	cotation :	28/05/25	0.44682
Cours	EUR en ZAR :	20.4998	cotation :	30/05/25	0.	20.27155	cotation :	28/05/25	1.12596
Cours	GBP en EUR :	1.1878600701	cotation :	30/05/25	0.	1.1918951132	cotation :	28/05/25	-0.33854
Cours	USD en EUR :	0.880863246	cotation :	30/05/25	0.	0.8847991506	cotation :	28/05/25	-0.44484

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours	AUD en EUR :	0.5668773561	cotation :	30/05/25	0.	0.5684078895	cotation : 28/05/25
Cours	CAD en EUR :	0.6406560318	cotation :	30/05/25	0.	0.6405739543	cotation : 28/05/25
Cours	CHF en EUR :	1.0721561059	cotation :	30/05/25	0.	1.0709504685	cotation : 28/05/25
Cours	CNH en EUR :	0.1223144337	cotation :	30/05/25	0.	0.1231178361	cotation : 28/05/25
Cours	CZK en EUR :	0.0400649051	cotation :	30/05/25	0.	0.0401251906	cotation : 28/05/25
Cours	DKK en EUR :	0.1340590396	cotation :	30/05/25	0.	0.1340671274	cotation : 28/05/25
Cours	GBP en EUR :	1.1878600701	cotation :	30/05/25	0.	1.1918951132	cotation : 28/05/25

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	HKD en EUR :	0.1123324141	cotation : 30/05/25	0.	0.1128750981 cotation : 28/05/25
Cours	HUF en EUR :	0.0024752475	cotation : 30/05/25	0.	0.0024786219 cotation : 28/05/25
Cours	ILS en EUR :	0.2503066256	cotation : 30/05/25	0.	0.2526305152 cotation : 28/05/25
Cours	JPY en EUR :	0.0061045999	cotation : 30/05/25	0.	0.0061077486 cotation : 28/05/25
Cours	MXN en EUR :	0.0453913071	cotation : 30/05/25	0.	0.0456376145 cotation : 28/05/25
Cours	NOK en EUR :	0.0862143288	cotation : 30/05/25	0.	0.0869943454 cotation : 28/05/25
Cours	NZD en EUR :	0.5259144337	cotation : 30/05/25	0.	0.5271203416 cotation : 28/05/25
Cours	PLN en EUR :	0.2352387673	cotation : 30/05/25	0.	0.2358073454 cotation : 28/05/25
Cours	SEK en EUR :	0.0917094644	cotation : 30/05/25	0.	0.0918088173 cotation : 28/05/25
Cours	SGD en EUR :	0.6830367815	cotation : 30/05/25	0.	0.6864595847 cotation : 28/05/25
Cours	TRY en EUR :	0.0224470922	cotation : 30/05/25	0.	0.0226421588 cotation : 28/05/25
Cours	USD en EUR :	0.880863246	cotation : 30/05/25	0.	0.8847991506 cotation : 28/05/25
Cours	ZAR en EUR :	0.0487809637	cotation : 30/05/25	0.	0.049330219 cotation : 28/05/25
Cours	EUR en GBP :	0.84185	cotation : 30/05/25	0.	0.839 cotation : 28/05/25
Cours	EUR en USD :	1.13525	cotation : 30/05/25	0.	1.1302 cotation : 28/05/25

- Poids calcule de 0. % (pour un seuil de 0. %)