

AMUNDI VIE ISR

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - NOVEMBRE 2024

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

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	1 255 609 475,85
b) Avoirs bancaires	27 803 624,06
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 311 707 517,18
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 595 120 617,09
e) Passif	-34 935 852,33
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 560 184 764,76

(*) 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 VIE ISR P-C en EUR	C	2 452 127 191,54	103 042 969,166	23,79
AMUNDI VIE ISR - PERI (C) en EUR	C	108 057 573,22	1 029 817,938	104,92

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.	31,78	31,35
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.		
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.	17,27	17,03
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.	49,18	48,52

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

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

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	753 269 422,10	29,42	29,03
Dollar Us	USD	499 748 376,56	19,52	19,26
Livre Sterling	GBP	2 056 519,20	0,08	0,08
Yen Japonais	JPY	535 157,99	0,02	0,02
TOTAL		1 255 609 475,85	49,04	48,38

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

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

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 (**)
ETATS-UNIS	11,43	11,28
ESPAGNE	8,21	8,10
FRANCE	6,15	6,06
ITALIE	5,85	5,77
PAYS-BAS	3,26	3,22
LUXEMBOURG	2,54	2,50
ROYAUME-UNI	2,09	2,06
ALLEMAGNE	2,05	2,02
BRESIL	0,94	0,93
MEXIQUE	0,73	0,72
CROATIE	0,51	0,50
IRLANDE	0,46	0,46
BELGIQUE	0,46	0,46
INDONESIE	0,44	0,44
JAPON	0,38	0,37
DANEMARK	0,34	0,33
BULGARIE	0,33	0,33
SUEDE	0,31	0,31
POLOGNE	0,31	0,31
COLOMBIE	0,29	0,29
SINGAPOUR	0,26	0,25
NORVEGE	0,23	0,23
AUTRICHE	0,22	0,22
FINLANDE	0,20	0,20
ILES CAIMANS	0,17	0,16
URUGUAY	0,15	0,14
ROUMANIE	0,15	0,15
HONGRIE	0,12	0,12

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 (**)
CANADA	0,10	0,10
TAIWAN	0,08	0,08
JERSEY	0,06	0,06
COREE DU SUD	0,05	0,05
NOUVELLE-ZELANDE	0,05	0,05
PHILIPPINES	0,03	0,03
PORTUGAL	0,03	0,03
GRECE	0,02	0,02
INDE	0,01	0,01
KAZAKHSTAN	0,01	0,01
LETTONIE	0,01	0,01
SUISSE	0,01	0,01
OMAN	0,01	0,01
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,01	0,01
LIECHTENSTEIN		
TOTAL	49,04	48,38

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

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

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	48,37	47,72
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,81	0,80
Autres		
TOTAL	49,18	48,52

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

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

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.	64 789 330,84	111 150 280,93
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.	71 354 393,35	138 513 651,90
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.	192 909 188,29	196 614 790,79

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

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			23 137 789,85	0,90
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			23 137 789,85	0,90
Biotechnologie			1 146 773,06	0,04
AMGEN	USD	2 111	565 365,05	0,02
GILEAD SCIENCES INC	USD	6 633	581 408,01	0,02
Equipements de communication			1 895 598,14	0,07
CISCO SYSTEMS	USD	20 933	1 173 492,64	0,04
QUALCOMM INC	USD	4 811	722 105,50	0,03
Hôtels, restaurants et loisirs			714 151,77	0,03
BOOKING HOLDINGS INC	USD	145	714 151,77	0,03
Logiciels			6 374 639,95	0,25
ADOBE INC	USD	1 465	715 619,63	0,03
DASSAULT SYST.	EUR	3 138	102 455,70	0,00
INTUIT INC	USD	994	603 938,29	0,02
MICROSOFT CORP	USD	5 000	2 004 639,27	0,08
SAGE GROUP	GBP	10 868	171 596,56	0,01
SAP SE	EUR	12 345	2 776 390,50	0,11
Media			718 592,95	0,03
COMCAST CORP CLASS A	USD	17 573	718 592,95	0,03
Produits pharmaceutiques			168 377,26	0,01
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD ADR	USD	8 058	168 377,26	0,01
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			12 008 921,62	0,47
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	4 542	589 896,66	0,02
ADVANTEST	JPY	4 200	218 174,39	0,01
ANALOG DEVICES INC	USD	2 622	541 305,72	0,02
APPLIED MATERIALS INC	USD	3 170	524 361,58	0,02
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	286	146 260,40	0,01
ASML HOLDING NV	EUR	2 047	1 347 744,80	0,05
BROADCOM INC	USD	21 480	3 296 230,26	0,13
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	4 367	134 569,11	0,01
INTEL CORP	USD	15 784	359 406,55	0,01
LASERTEC	JPY	600	62 184,24	0,00
NEC ELECTRONICS CORP	JPY	9 900	122 544,37	0,00
NVIDIA CORP	USD	1 000	130 893,77	0,01
SAMSUNG ELECTR-GDR 144A	USD	1 446	1 343 046,77	0,05
STMICROELECTRONICS NV	EUR	3 632	88 184,96	0,00
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	11 298	1 975 278,05	0,08
TEXAS INSTRUMENTS COM	USD	5 236	996 585,00	0,04
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	900	132 254,99	0,01

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services liés aux technologies de l'information			110 735,10	0,00
CAPGEMINI SE	EUR	729	110 735,10	0,00
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			1 232 471 686,00	48,14
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 232 471 686,00	48,14
Assurance			15 956 583,51	0,62
ACHMEA BV 3.625% 29-11-25	EUR	1 000 000	1 004 888,64	0,04
ALLIANZ SE 3.2% PERP	USD	200 000	166 362,72	0,01
ALLIANZ SE 3.5% PERP	USD	200 000	185 797,24	0,01
ASR NEDE NV 5.125% 29-09-45	EUR	1 550 000	1 580 590,39	0,06
ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP	EUR	200 000	215 728,28	0,01
ATRADIUS NV 5.0% 17-04-34	EUR	100 000	109 667,81	0,00
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	1 550 000	1 562 322,99	0,06
CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48	EUR	500 000	523 521,81	0,02
CNO FINANCIAL GROUP 6.45% 15-06-34	USD	2 084 000	2 151 226,16	0,08
CNP ASSU 4.25% 05-06-45	EUR	1 600 000	1 636 275,12	0,06
CNP ASSURANCES 2.5% 30-06-51	EUR	500 000	468 232,24	0,02
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS 7.75% PERP	EUR	200 000	209 712,08	0,01
HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.75% 08-10-40	EUR	600 000	551 654,79	0,02
LA MONDIALE 5.875% 26-01-47	USD	2 400 000	2 311 241,35	0,09
LA MONDIALE 6.75% 31-12-49	EUR	100 000	104 284,03	0,00
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 0.625% 21-06-27	EUR	500 000	471 929,86	0,02
SWISS REINSURANCE CO VIA ELM BV 2.6% PERP	EUR	2 200 000	2 193 071,28	0,09
UNIPOLSAI 4.9% 23-05-34	EUR	300 000	321 763,74	0,01
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.5% 23-04-55	USD	200 000	188 312,98	0,01
Automobiles			28 429 878,72	1,11
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.875% 05-01-26	EUR	1 600 000	1 666 187,68	0,07
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2.35% 08-01-31	USD	2 000 000	1 633 418,91	0,06
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2.7% 20-08-27	USD	3 860 000	3 491 075,26	0,14
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2.75% 20-06-25	USD	3 000 000	2 842 414,12	0,11
GENERAL MOTORS FINANCIAL 3.6% 21-06-30	USD	1 700 000	1 520 205,81	0,06
GENERAL MOTORS FINANCIAL 4.0% 15-01-25	USD	1 500 000	1 439 305,16	0,06
General Motors Financial Co Inc 0.85% 26-02-26	EUR	1 750 000	1 719 625,99	0,07
General Motors Financial Co Inc 3.9% 12-01-28	EUR	800 000	848 006,94	0,03
General Motors Financial Co Inc 4.0% 10-07-30	EUR	100 000	105 344,15	0,00
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.8% 26-06-25	USD	4 700 000	4 579 189,18	0,17
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.5% 16-01-29	USD	1 639 000	1 679 028,30	0,07
NISSAN MOTOR 3.522% 17-09-25	USD	2 000 000	1 870 710,23	0,07
NISSAN MOTOR 4.345% 17-09-27	USD	1 300 000	1 179 160,87	0,05
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3.75% 27-09-29	EUR	300 000	301 820,18	0,01
STELLANTIS NV 0.75% 18-01-29	EUR	500 000	456 485,36	0,02
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26	EUR	3 050 000	3 097 900,58	0,12

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Banques commerciales			239 060 575,28	9,34
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6.0% PERP	EUR	400 000	404 632,68	0,02
AFD 0.125% 29-09-31	EUR	20 000 000	16 607 778,08	0,65
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.0% 28-10-27	EUR	10 000 000	9 313 100,00	0,36
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 4.125% 04-06-30	EUR	110 000	115 986,97	0,00
BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN	EUR	300 000	309 487,61	0,01
BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	EUR	1 200 000	1 259 459,62	0,05
BANCO BPM 7.25% PERP	EUR	200 000	216 910,99	0,01
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 21-10-29	EUR	300 000	302 280,57	0,01
BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	EUR	200 000	214 921,47	0,01
BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	EUR	100 000	105 461,23	0,00
BANCO DE BADELL 5.375% 08-09-26	EUR	2 500 000	2 573 535,38	0,10
BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29	EUR	100 000	109 222,02	0,00
BANKINTER 4.375% 03-05-30	EUR	500 000	542 446,53	0,02
BARCLAYS 4.337% 10-01-28	USD	4 200 000	3 981 752,18	0,16
BARCLAYS 9.25% PERP	GBP	200 000	258 304,10	0,01
BARCLAYS 9.625% PERP	USD	200 000	213 533,10	0,01
BBVA 4.125% 10-05-26	EUR	1 000 000	1 027 283,38	0,04
BBVA 4.625% 13-01-31	EUR	400 000	444 816,27	0,02
BBVA 5.381% 13-03-29	USD	2 000 000	1 952 264,55	0,08
BBVA 6.138% 14-09-28	USD	4 200 000	4 145 300,71	0,16
BBVA 8.375% PERP	EUR	200 000	221 252,23	0,01
BELFIUS SANV 6.125% PERP	EUR	200 000	198 944,83	0,01
BK AMERICA 0.808% 09-05-26	EUR	1 700 000	1 691 219,68	0,07
BK AMERICA 1.197% 24-10-26	USD	1 450 000	1 332 085,06	0,05
BK AMERICA 2.972% 04-02-33	USD	10 000 000	8 407 926,52	0,33
BK AMERICA 4.571% 27-04-33	USD	800 000	740 713,56	0,03
BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	EUR	100 000	106 254,75	0,00
BK IRELAND GROUP 5.0% 04-07-31	EUR	450 000	501 677,68	0,02
BNP 4.032 12/31/49	EUR	2 100 000	2 104 054,56	0,08
BNP PAR 1.904% 30-09-28	USD	7 700 000	6 732 260,36	0,26
BNP PAR 1.904% 30-09-28	USD	2 900 000	2 535 526,62	0,10
BNP PAR 2.871% 19-04-32	USD	5 000 000	4 134 580,34	0,16
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	EUR	500 000	515 105,73	0,02
BNP PAR 5.176% 09-01-30	USD	2 561 000	2 495 943,71	0,10
BNP PAR 6.875% PERP	EUR	400 000	434 956,02	0,02
BNP PAR 7.375% PERP	USD	200 000	192 559,20	0,01
BPCE 4.625% 02-03-30	EUR	300 000	327 336,39	0,01
BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	EUR	300 000	330 900,70	0,01
BPCE ISSUER 0.5% 15-09-27	EUR	2 700 000	2 591 637,57	0,10
BPCE ISSUER 1.625% 02-03-29	EUR	300 000	289 930,21	0,01
BPCE ISSUER 5.975% 18-01-27	USD	2 250 000	2 195 596,89	0,09

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BPER BANCA 4.0% 22-05-31 EMTN	EUR	130 000	137 646,17	0,01
BPER BANCA 6.5% PERP	EUR	200 000	202 544,28	0,01
BPER BANCA 8.375% PERP	EUR	200 000	223 344,42	0,01
BQ POSTALE 5.5% 05-03-34	EUR	400 000	440 480,66	0,02
CA 1.625% 05-06-30 EMTN	EUR	2 500 000	2 493 841,44	0,10
CA 3.75% 23-01-31	EUR	100 000	103 850,04	0,00
CA 4.0% 12-10-26 EMTN	EUR	2 400 000	2 433 444,90	0,10
CA 5.75% 09-11-34 EMTN	GBP	100 000	121 427,27	0,00
CA 6.5% PERP	EUR	700 000	729 063,44	0,03
CA 6.7% PERP	USD	258 000	238 638,22	0,01
CAIXABANK 3.625% PERP	EUR	600 000	546 202,76	0,02
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	EUR	200 000	216 337,56	0,01
CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	EUR	400 000	450 270,31	0,02
CAIXABANK 7.5% PERP	EUR	200 000	217 531,28	0,01
CAIXABANK 8.25% PERP	EUR	200 000	222 823,12	0,01
CARREFOUR BQ 0.107% 14-06-25	EUR	1 700 000	1 673 944,09	0,07
CASA LONDON 1.907% 16-06-26	USD	3 400 000	3 192 534,43	0,12
CMZB FRANCFORT 4.0% 05-12-30	EUR	1 600 000	1 668 312,45	0,07
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	EUR	100 000	110 054,17	0,00
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34	EUR	100 000	104 527,19	0,00
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	EUR	100 000	110 319,98	0,00
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7.5% PERP	USD	200 000	190 713,81	0,01
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.106% 24-02-27	USD	4 150 000	3 762 498,61	0,15
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% PERP	EUR	600 000	583 531,04	0,02
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29	EUR	1 900 000	2 033 297,82	0,08
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.564% 28-02-29	USD	5 300 000	5 207 096,28	0,20
CRED MUT 3.25% 01-06-26 EMTN	EUR	1 600 000	1 631 994,72	0,06
DANSKE BK 0.625% 26-05-25 EMTN	EUR	1 700 000	1 686 098,97	0,07
DANSKE BK 3.244% 20-12-25	USD	4 000 000	3 836 090,47	0,15
DE VOLKSBANK NV 4.125% 27-11-35	EUR	200 000	202 066,22	0,01
DNB BANK A 3.625% 16-02-27	EUR	2 450 000	2 544 537,16	0,10
DNB BANK A 4.625% 28-02-33	EUR	2 750 000	2 954 057,97	0,12
DNB BANK A 5.0% 13-09-33 EMTN	EUR	10 000	10 684,16	0,00
EFG EUROBANK 4.0% 24-09-30	EUR	160 000	165 780,31	0,01
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	EUR	300 000	304 768,23	0,01
ERSTE GR BK 7.0% PERP	EUR	200 000	210 674,21	0,01
ERSTE GR BK 8.5% PERP	EUR	200 000	222 590,39	0,01
FORD MOTOR CREDIT 4.165% 21-11-28	EUR	220 000	224 618,99	0,01
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 4.875% 17-03-25	EUR	2 350 000	2 442 275,81	0,10
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.5% 24-07-28	EUR	1 400 000	1 455 250,90	0,06
HSBC 2.013% 22-09-28	USD	1 720 000	1 511 592,60	0,06
HSBC 3.0% 30-06-25 EMTN	EUR	1 000 000	1 011 285,45	0,04
HSBC 3.445% 25-09-30	EUR	230 000	234 808,70	0,01
HSBC 3.755% 20-05-29	EUR	200 000	208 852,01	0,01

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HSBC 4.0% PERP	USD	300 000	278 118,38	0,01
HSBC 6.364% 16-11-32	EUR	500 000	541 281,38	0,02
HSBC 6.875% PERP	USD	200 000	192 493,62	0,01
HSBC 8.0% PERP	USD	18 000	18 236,45	0,00
IBERCAJA 4.375% 30-07-28	EUR	500 000	525 826,50	0,02
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26	EUR	2 900 000	3 000 848,79	0,12
ING GROEP NV 3.375% 19-11-32	EUR	200 000	202 464,16	0,01
ING GROEP NV 3.95% 29-03-27	USD	3 000 000	2 811 705,07	0,11
ING GROEP NV 4.25% 26-08-35	EUR	100 000	104 386,69	0,00
INTE 3.875% 12-01-28	USD	2 700 000	2 506 885,66	0,10
INTE 4.0% 19-05-26 EMTN	EUR	1 300 000	1 351 966,43	0,05
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN	EUR	200 000	225 940,79	0,01
INTE 6.375% PERP	EUR	200 000	207 620,50	0,01
INTE 9.125% PERP	EUR	280 000	327 409,07	0,01
INTESA SANPAOLO 7.75% PERP	EUR	300 000	323 355,23	0,01
JPM CHASE 3.702% 06-05-30	USD	1 500 000	1 363 865,58	0,05
JPM CHASE 4.505% 22-10-28	USD	1 424 000	1 348 238,29	0,05
JPM CHASE 5.336% 23-01-35	USD	5 496 000	5 403 728,34	0,21
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	2 300 000	2 372 798,35	0,09
KBC GROUPE 4.375% EMTN	EUR	300 000	325 297,29	0,01
KBC GROUPE 4.5% 06-06-26 EMTN	EUR	3 600 000	3 701 970,50	0,14
KBC GROUPE 5.796% 19-01-29	USD	1 400 000	1 386 170,70	0,05
KBC GROUPE 6.25% PERP	EUR	200 000	205 116,57	0,01
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.0% 15-11-29	EUR	20 000 000	19 756 645,27	0,75
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 6.75% PERP	EUR	400 000	389 375,99	0,02
LLOYDS BANK 4.65% 24-03-26	USD	2 500 000	2 373 778,38	0,09
LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 06-11-30	EUR	140 000	144 081,01	0,01
LLOYDS BANKING GROUP 4.976% 11-08-33	USD	3 000 000	2 842 930,80	0,11
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP	USD	200 000	184 547,35	0,01
LLOYDS BANKING GROUP 8.0% PERP	USD	200 000	200 326,06	0,01
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP	GBP	600 000	757 074,18	0,03
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP	GBP	400 000	504 383,13	0,02
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.554% 09-07-27	USD	2 500 000	2 264 663,57	0,09
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.46% 27-08-30	EUR	100 000	102 753,43	0,00
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.972% 16-02-28	USD	1 110 000	1 016 046,16	0,04
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	EUR	500 000	518 965,45	0,02
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 7.5% PERP	GBP	200 000	243 733,96	0,01
NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30	EUR	150 000	151 801,95	0,01
NATWEST GROUP 1.642% 14-06-27	USD	1 200 000	1 090 430,28	0,04
NATWEST GROUP 5.778% 01-03-35	USD	1 103 000	1 091 230,64	0,04
NATWEST GROUP 8.125% PERP	USD	200 000	204 927,31	0,01
NATWEST MKTS 1.6% 29-09-26	USD	4 000 000	3 594 969,39	0,14
NCG BAN 4.625% 11-12-36 EMTN	EUR	100 000	100 738,09	0,00
NCG BAN 5.25% 14-09-28 EMTN	EUR	2 400 000	2 571 178,82	0,10

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NCG BAN 5.875% 02-04-30 EMTN	EUR	400 000	458 661,23	0,02
PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	EUR	100 000	105 849,01	0,00
RABOBK 4.625% PERP	EUR	800 000	813 703,00	0,03
RCI BANQUE 4.125% 01-12-25	EUR	1 600 000	1 679 149,15	0,07
RCI BANQUE 4.625% 02-10-26	EUR	2 200 000	2 269 540,03	0,09
SANTANDER CONSUMER BANK AG 4.5% 30-06-26	EUR	3 200 000	3 348 194,68	0,13
SG 1.125% 21-04-26 EMTN	EUR	1 000 000	998 978,89	0,04
SG 1.488% 14-12-26	USD	5 000 000	4 587 742,71	0,18
SG 10.0% PERP	USD	200 000	203 707,96	0,01
SG 4.25% 06-12-30 EMTN	EUR	300 000	322 756,16	0,01
SG 4.25% 19-08-26	USD	4 900 000	4 606 202,11	0,18
SG 5.375% PERP	USD	500 000	406 865,55	0,02
SG 7.875% PERP EMTN	EUR	200 000	216 061,99	0,01
SG 9.375% PERP	USD	88 000	86 933,27	0,00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6.75% PERP	USD	200 000	186 014,25	0,01
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6.875% PERP	USD	200 000	197 013,86	0,01
STANDARD CHARTERED 1.456% 14-01-27	USD	1 900 000	1 737 966,21	0,07
STANDARD CHARTERED 2.608% 12-01-28	USD	2 000 000	1 823 504,09	0,07
STANDARD CHARTERED 4.874% 10-05-31	EUR	500 000	555 658,63	0,02
STANDARD CHARTERED 6.301% 09-01-29	USD	600 000	603 158,87	0,02
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.71% 13-01-30	USD	2 000 000	2 011 001,23	0,08
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% 16-08-34	EUR	400 000	434 971,96	0,02
UNICAJA BANCO SA E 5.5% 22-06-34	EUR	100 000	107 015,92	0,00
UNICREDIT 2.2% 22-07-27 EMTN	EUR	200 000	199 310,11	0,01
UNICREDIT 4.45% 16-02-29 EMTN	EUR	50 000	53 978,38	0,00
UNICREDIT 4.625% 12-04-27	USD	5 900 000	5 563 122,37	0,22
UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	EUR	2 500 000	2 645 704,71	0,10
UNICREDIT 6.5% PERP EMTN	EUR	220 000	229 484,10	0,01
VOLKSBANK WIEN AG 4.75% 15-03-27	EUR	2 700 000	2 903 281,76	0,11
VOLKSBANK WIEN AG 5.5% 04-12-35	EUR	200 000	208 155,46	0,01
VOLKSBANK WIEN AG 5.75% 21-06-34	EUR	200 000	215 339,01	0,01
Biens de consommation durables			2 440 823,63	0,10
NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26	EUR	2 500 000	2 440 823,63	0,10
Boissons			1 005 316,99	0,04
COCA COLA HBC FINANCE BV 2.75% 23-09-25	EUR	1 000 000	1 005 316,99	0,04
Compagnies aériennes			3 129 656,90	0,12
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.625% 03-09-28	EUR	180 000	184 809,20	0,01
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30	EUR	190 000	201 963,16	0,01
EASYJET 3.75% 19-03-31	EUR	190 000	199 244,56	0,01
RYANAIR 0.875% 25-05-26 EMTN	EUR	2 600 000	2 543 639,98	0,09
Composants automobiles			2 013 444,23	0,08
SCANIA CV AB 2.25% 03-06-25	EUR	2 000 000	2 013 444,23	0,08

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Construction et ingénierie			643 968,92	0,03
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	EUR	100 000	101 660,72	0,00
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	500 000	542 308,20	0,03
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 730 739,08	0,11
NN GROUP NV 6.375% PERP	EUR	260 000	273 200,65	0,01
SYS 3.75% 01-10-25	USD	2 600 000	2 457 538,43	0,10
Distribution spécialisée			3 232 899,79	0,13
ARVAL SERVICE LEASE 0.875% 17-02-25	EUR	1 000 000	1 001 914,24	0,04
ARVAL SERVICE LEASE 4.25% 11-11-25	EUR	2 200 000	2 230 985,55	0,09
Eau			105 705,31	0,00
ALLIANDER 4.5% PERP	EUR	100 000	105 705,31	0,00
Electricité			24 964 925,96	0,98
AEP TEXAS 4.7% 15-05-32	USD	2 700 000	2 513 429,36	0,10
EDF 3.625% 13-10-25	USD	5 000 000	4 703 556,59	0,18
EDF 3.75% 05-06-27 EMTN	EUR	800 000	833 074,00	0,03
EDF 4.125% 17-06-31 EMTN	EUR	300 000	320 736,34	0,01
EDF 4.25% 25-01-32 EMTN	EUR	400 000	436 704,79	0,02
EDF 5.125% PERP EMTN	EUR	200 000	203 924,14	0,01
EDF 9.125% PERP	USD	237 000	263 030,74	0,01
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	EUR	120 000	124 614,34	0,00
ENEL 6.375% PERP EMTN	EUR	10 000	10 985,39	0,00
ENEL 6.625% PERP EMTN	EUR	260 000	296 596,53	0,01
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.75% 29-05-54	EUR	200 000	208 655,61	0,01
EVERSOURCE ENERGY 3.375% 01-03-32	USD	7 000 000	6 020 895,64	0,24
EVERSOURCE ENERGY 5.125% 15-05-33	USD	1 000 000	947 957,33	0,04
EXELON 4.05% 15-04-30	USD	3 000 000	2 754 729,72	0,11
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.05% 28-02-33	USD	3 000 000	2 896 295,20	0,11
ORSTED 1.75% 09-12-19	EUR	505 000	480 691,27	0,02
ORSTED 5.125% 14-03-24	EUR	130 000	138 805,05	0,01
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	EUR	210 000	221 386,79	0,01
VATTENFALL AB 3.75% 18-10-26	EUR	1 550 000	1 588 857,13	0,06
Equipement et services pour l'énergie			612 657,04	0,02
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27	EUR	500 000	506 631,12	0,02
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	EUR	100 000	106 025,92	0,00
Equipements de communication			1 326 615,69	0,05
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.85% 15-10-31	USD	1 400 000	1 326 615,69	0,05
Equipements électriques			1 583 315,03	0,06
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	EUR	150 000	152 227,38	0,01
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06-04-25	EUR	1 400 000	1 431 087,65	0,05

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements et fournitures médicaux			8 383 144,80	0,33
CVS HEALTH 3.75% 01-04-30	USD	4 500 000	4 017 353,82	0,16
CVS HEALTH 5.4% 01-06-29	USD	4 400 000	4 365 790,98	0,17
Equipements et instruments électroniques			74 456,06	0,00
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.125% 29-05-28	EUR	70 000	74 456,06	0,00
Finances			1 760 375,94	0,07
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	1 800 000	1 760 375,94	0,07
FPI de détail			655 817,56	0,03
CARMILA 5.5% 09-10-28 EMTN	EUR	200 000	216 709,83	0,01
KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN	EUR	500 000	439 107,73	0,02
FPI Industrielles			101 728,62	0,00
SEGRO 3.5% 24-09-32 EMTN	EUR	100 000	101 728,62	0,00
Gaz			1 929 373,99	0,08
ONEOK INC NEW 6.05% 01-09-33	USD	1 700 000	1 724 506,98	0,07
SNAM 4.5% PERP	EUR	200 000	204 867,01	0,01
Gestion et promotion immobilière			4 746 215,79	0,19
AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 15-11-26	EUR	2 500 000	2 380 904,59	0,10
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 24-07-28	EUR	1 000 000	924 127,88	0,04
ICADE SANTE SAS 5.5% 19-09-28	EUR	100 000	108 223,99	0,00
PRAEMIA HEALTHCARE 0.875% 04-11-29	EUR	1 500 000	1 332 959,33	0,05
WEA FINNANCE LLC 2.875% 15-01-27	USD	1 500 000	1 368 793,71	0,05
WEA FINNANCE LLC 4.125% 20-09-28	USD	1 389 000	1 273 822,15	0,05
Gestion immobilière et développement			2 592 879,13	0,10
AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	EUR	320 000	342 260,50	0,01
AROWNTOWN 0.375% 15-04-27	EUR	500 000	465 185,97	0,02
AROWNTOWN 1.625% PERP EMTN	EUR	500 000	443 866,39	0,02
AROWNTOWN 4.8% 16-07-29 EMTN	EUR	200 000	209 939,75	0,01
GRAND CITY PROPERTIES 1.5% PERP	EUR	1 000 000	950 232,49	0,03
VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	200 000	181 394,03	0,01
Grands magasins et autres			7 102 581,31	0,28
7ELEVEN 1.3% 10-02-28	USD	3 000 000	2 543 814,41	0,11
7ELEVEN 1.8% 10-02-31	USD	3 400 000	2 657 096,36	0,10
NPNSJ 4.85 07/06/27	USD	2 000 000	1 901 670,54	0,07
Hôtels, restaurants et loisirs			1 688 168,18	0,07
BOOKING 0.1% 08-03-25	EUR	1 700 000	1 688 168,18	0,07
Industrie aérospatiale et défense			2 521 952,25	0,10
AIRBUS SE 1.375% 09-06-26 EMTN	EUR	2 550 000	2 521 952,25	0,10

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Infrastructure de transports			3 986 324,71	0,16
ABERTIS INFRA 4.125% 07-08-29	EUR	300 000	317 728,04	0,01
ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28	EUR	1 500 000	1 603 377,14	0,07
ASTM 1.0% 25-11-26 EMTN	EUR	1 700 000	1 644 814,07	0,06
ASTM 1.5% 25-01-30 EMTN	EUR	450 000	420 405,46	0,02
Logiciels			14 374 371,51	0,56
APTIV PLC EX DELPHI AUTOMOTIVE 4.65% 13-09-29	USD	1 613 000	1 511 410,72	0,06
BPOST SA DE DROIT PUBLIC 3.29% 16-10-29	EUR	100 000	101 376,46	0,00
EVONIK INDUSTRIES 0.625% 18-09-25	EUR	1 700 000	1 671 814,83	0,07
FNM 0.75% 20-10-26 EMTN	EUR	500 000	482 501,93	0,02
GENERAL MOTORS 5.4% 15-10-29	USD	3 050 000	2 958 862,87	0,12
JOHNSON CONTROLS INTL 1.375% 25-02-25	EUR	1 650 000	1 659 338,90	0,06
ORACLE 4.2% 27-09-29	USD	4 000 000	3 737 731,76	0,14
VMWARE 3.9% 21-08-27	USD	2 400 000	2 251 334,04	0,09
Machines			103 959,61	0,00
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	100 000	103 959,61	0,00
Marches de capitaux			45 639 255,69	1,78
ABN AMRO BK 3.75% 20-04-25	EUR	1 900 000	1 948 770,07	0,08
ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	EUR	500 000	529 545,02	0,02
ABN AMRO BK 5.5% 21-09-33 EMTN	EUR	100 000	107 674,14	0,00
ABN AMRO BK 6.375% PERP	EUR	200 000	205 667,69	0,01
ABN AMRO BK 6.875% PERP	EUR	200 000	213 416,02	0,01
AIB GROUP 4.625% 23-07-29 EMTN	EUR	500 000	536 163,63	0,02
AIB GROUP 5.75% 16-02-29	EUR	200 000	226 165,82	0,01
AIB GROUP 7.125% PERP	EUR	200 000	210 706,00	0,01
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 1.125% 11-01-29	EUR	500 000	461 314,39	0,02
AMUNDI LEVERAGED LOANS EUROPE 2018 AUTRE V+0.0% 27-06-25	EUR	4 000 000	3 917 675,24	0,15
ASB BANK 4.5% 16-03-27 EMTN	EUR	1 200 000	1 287 514,24	0,05
BANCO NTANDER 1.722% 14-09-27	USD	3 600 000	3 230 934,73	0,13
BANCO NTANDER 1.849% 25-03-26	USD	1 000 000	913 787,08	0,04
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	200 000	217 340,99	0,01
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 02-04-29	EUR	1 500 000	1 516 173,67	0,06
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.625% 27-09-26	EUR	1 600 000	1 619 132,05	0,06
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.625% 18-10-27	EUR	3 600 000	3 735 234,57	0,15
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	EUR	100 000	110 198,24	0,00
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.538% 14-03-30	USD	4 600 000	4 481 050,84	0,17
CESKA SPORITELNA AS 4.824% 15-01-30	EUR	200 000	218 546,02	0,01
CITIGROUP 1.5% 24-07-26 EMTN	EUR	1 000 000	995 531,99	0,04
CITIGROUP 2.666% 29-01-31	USD	900 000	771 488,24	0,03
DANFOSS FINANCE I BV 0.125% 28-04-26	EUR	2 500 000	2 416 608,88	0,09
DANFOSS FINANCE II BV 0.75% 28-04-31	EUR	600 000	520 782,36	0,02
DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	EUR	300 000	278 713,96	0,01

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.875% 13-09-29	EUR	200 000	207 041,70	0,01
ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 4.875% 31-01-29	EUR	100 000	107 777,89	0,00
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05-09-29	EUR	140 000	145 338,08	0,01
FINEBANK BANCA FINE 7.5% PERP	EUR	240 000	257 566,42	0,01
IHG FINANCE LLC 4.375% 28-11-29	EUR	140 000	147 494,10	0,01
JAB HOLDINGS BV 1.75% 25-06-26	EUR	3 500 000	3 473 339,06	0,14
LLOYDS BANK CORPORATE MKTS 4.125% 30-05-27	EUR	600 000	632 681,22	0,02
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.875% 04-07-30	EUR	220 000	233 356,42	0,01
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	EUR	400 000	439 791,38	0,02
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.875% 13-09-27	EUR	1 800 000	1 883 688,31	0,07
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 5.625% 23-08-34	EUR	100 000	105 554,48	0,00
NORDEA BKP 3.625% 10-02-26	EUR	2 350 000	2 420 233,95	0,09
NORDEA BKP 5.375% 22-09-27	USD	1 000 000	974 178,98	0,04
PHOENIX GROUP 4.75% 04-09-31	USD	619 000	580 684,87	0,02
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.625% 21-08-29	EUR	300 000	315 191,70	0,01
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.75% 26-01-27	EUR	100 000	106 011,91	0,00
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% 29-03-26	EUR	800 000	828 107,37	0,03
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.5% PERP	EUR	400 000	438 208,60	0,02
WINTERSHALL DEA SCHWEIZ BV 0.84% 25-09-25	EUR	1 700 000	1 672 873,37	0,07
Media			2 712 718,70	0,11
FOX 6.5% 13-10-33	USD	1 400 000	1 438 729,96	0,06
JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	EUR	500 000	555 458,72	0,02
SES 3.5% 14-01-29 EMTN	EUR	250 000	253 667,84	0,01
SES SOCIETE EUROPEAN DES TELLITES 0.875% 04-11-27	EUR	500 000	464 862,18	0,02
Métaux et minerais			2 153 743,27	0,08
ANGLO AMER CAP 2.25% 17-03-28	USD	2 100 000	1 840 928,99	0,07
ANGLO AMER CAP 3.75% 15-06-29	EUR	300 000	312 814,28	0,01
Pétrole et gaz			8 252 028,60	0,32
BP CAP MK 4.375% 31-12-99	EUR	150 000	150 273,85	0,01
ENBRIDGE 5.7% 08-03-33	USD	2 500 000	2 490 281,56	0,09
ENI 2.625% PERP	EUR	1 000 000	1 013 088,54	0,04
MPLX LP 1.75% 01-03-26	USD	2 000 000	1 831 638,72	0,07
MPLX LP 5.0% 01-03-33	USD	1 000 000	944 095,10	0,04
OMV AG 2.875% PERP	EUR	500 000	475 435,18	0,02
OMV AG 3.25% 04-09-31 EMTN	EUR	10 000	10 269,16	0,00
TOTALENERGIES SE FR 4.5% PERP	EUR	100 000	101 010,79	0,00
VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83	EUR	400 000	465 131,70	0,02
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 3.83% 03-10-29	EUR	760 000	770 804,00	0,03
Producteur et commerce d'énergie indépendants			1 359 960,12	0,05
INDUSTRIAL POWER CORPORATION 4.25% 22-05-31	EUR	100 000	106 079,21	0,00
RWE AG 2.125% 24-05-26 EMTN	EUR	1 250 000	1 253 880,91	0,05

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits alimentaires			104 412,26	0,00
BARRY CAL 4.0% 14-06-29	EUR	100 000	104 412,26	0,00
Produits chimiques			6 947 840,23	0,27
ARKEMA 4.25% 20-05-30 EMTN	EUR	1 000 000	1 082 817,72	0,04
CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19-07-26	EUR	1 000 000	1 034 669,51	0,04
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.337% 19-01-29	EUR	400 000	442 883,96	0,02
EASTMAN CHEMICAL 5.0% 01-08-29	USD	3 000 000	2 915 329,50	0,11
SOLVAY 3.875% 03-04-28	EUR	1 400 000	1 472 139,54	0,06
Produits de soins personnels			2 994 681,64	0,12
ESTEE LAUDER 2.6% 15-04-30	USD	3 500 000	2 994 681,64	0,12
Produits pharmaceutiques			12 686 457,04	0,50
ABBVIE 5.05% 15-03-34	USD	746 000	723 909,26	0,03
COVESTRO AG 0.875% 03-02-26	EUR	1 000 000	988 798,28	0,04
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33	USD	7 000 000	6 574 902,79	0,26
ROYALTY PHARMA 5.15% 02-09-29	USD	4 500 000	4 398 846,71	0,17
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			12 350 323,58	0,48
ASML HOLDING NV 3.5% 06-12-25	EUR	2 600 000	2 709 320,43	0,11
BROADCOM 2.45% 15-02-31	USD	1 500 000	1 251 000,98	0,05
BROADCOM 2.6% 15-02-33	USD	3 800 000	3 047 068,22	0,11
BROADCOM 4.35% 15-02-30	USD	563 000	527 450,33	0,02
BROADCOM 5.15% 15-11-31	USD	1 202 000	1 161 634,63	0,05
INTEL 2.45% 15-11-29	USD	1 400 000	1 186 536,50	0,05
INTEL 2.6% 19-05-26	USD	1 200 000	1 103 496,60	0,04
INTEL 3.9% 25-03-30	USD	1 500 000	1 363 815,89	0,05
Services aux collectivités			613 033 171,70	23,94
A2A EX AEM 0.625% 15-07-31	EUR	650 000	554 731,58	0,02
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.25% 15-03-30	EUR	10 000 000	10 131 467,43	0,40
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 12-01-33	EUR	35 000 000	36 872 434,40	1,44
BRAZIL 5 01/27/45	USD	6 850 000	5 244 864,08	0,20
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 06-06-25	USD	5 000 000	4 729 269,89	0,18
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 12-09-31	USD	2 000 000	1 684 777,19	0,07
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 13-01-28	USD	7 000 000	6 640 106,57	0,26
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 07-04-26	USD	5 930 000	5 723 621,55	0,22
BULGARIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.625% 26-03-27	EUR	5 200 000	5 278 549,21	0,21
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 0.375% 23-09-30	EUR	3 700 000	3 179 533,42	0,12
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 15-04-31	USD	2 000 000	1 542 822,28	0,06
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27	USD	2 000 000	1 831 243,55	0,07
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02-02-34	USD	4 250 000	4 150 570,44	0,16
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 04-03-33	EUR	2 700 000	2 360 466,68	0,09
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 19-06-29	EUR	5 700 000	5 365 404,14	0,21
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 17-06-31	EUR	2 800 000	2 593 642,30	0,10

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 27-01-30	EUR	2 700 000	2 773 526,24	0,11
ENGIE 5.125% PERP	EUR	100 000	106 063,23	0,00
EXELON GENERATION CO LLC 3.25% 01-06-25	USD	640 000	610 553,74	0,02
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.7% 25-07-30	EUR	22 000 000	28 008 149,96	1,09
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	EUR	18 300 000	9 800 986,15	0,38
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 10-10-27	EUR	3 220 000	3 100 996,08	0,12
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP	EUR	400 000	376 922,41	0,01
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.1% 23-04-28	USD	4 500 000	4 184 915,26	0,16
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 28-07-29	EUR	4 500 000	4 063 712,67	0,16
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.4% 18-09-29	USD	3 500 000	3 140 242,79	0,12
ITALIE 1.25% 15/09/32 IND	EUR	23 000 000	29 266 045,43	1,14
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	EUR	28 000 000	27 051 030,50	1,06
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	EUR	40 000 000	40 919 238,25	1,60
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	EUR	25 000 000	26 315 874,31	1,03
KAZAKHSTAN GOUVERNEMENT INTERNATIONAL BD 4.875% 14-10-44	USD	240 000	214 434,10	0,01
LATVIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.375% 16-05-36	EUR	200 000	168 235,25	0,01
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 21-01-26	USD	8 200 000	7 817 612,83	0,31
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1.35% 18-09-27	EUR	3 000 000	2 878 344,04	0,11
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1.45% 25-10-33	EUR	3 000 000	2 362 441,23	0,09
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33	USD	6 300 000	5 524 186,00	0,22
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 08-03-47	USD	200 000	196 241,24	0,01
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 01-02-28	USD	730 000	661 757,46	0,03
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 04-10-33	USD	3 500 000	3 291 888,57	0,13
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 16-11-27	USD	4 900 000	4 765 837,38	0,19
ROU 3.875% 29-10-35 EMTN	EUR	4 500 000	3 819 807,43	0,15
SEMPRA ENERGY 3.7% 01-04-29	USD	1 950 000	1 781 856,90	0,07
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	EUR	139 500 000	136 024 281,06	5,32
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	EUR	26 000 000	23 505 175,34	0,92
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	EUR	13 000 000	13 782 327,52	0,54
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53	USD	13 000 000	11 335 499,59	0,44
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 15-11-29	USD	27 991 800	23 829 692,20	0,93
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-52	USD	38 000 000	23 795 974,82	0,93
UNIT STAT FIX 15-02-45 IND	USD	44 500 000	43 584 196,32	1,70
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.375% 23-01-31	USD	3 950 000	3 717 411,12	0,15
US TREASURY 4,75% 15/02/2041	USD	22 290 500	22 374 209,57	0,87
Services aux entreprises			2 319 071,05	0,09
AUCHAN 2.375% 25-04-25 EMTN	EUR	1 000 000	1 005 382,38	0,04
PLUXEE NV 3.5% 04-09-28	EUR	300 000	306 911,06	0,01
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	EUR	250 000	270 467,40	0,01
VIRGIN MONEY UK 4.0% 18-03-28	EUR	700 000	736 310,21	0,03
Services aux professionnels			212 239,37	0,01
TELEPERFORMANCE SE 5.25% 22-11-28	EUR	200 000	212 239,37	0,01

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services clientèle divers			9 802 467,56	0,38
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 3.375% 04-01-26	EUR	1 600 000	1 654 344,75	0,06
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.125% 13-04-26	EUR	2 300 000	2 391 207,54	0,09
AYVENS 3.875% 24-01-28	EUR	1 100 000	1 165 101,91	0,05
AYVENS 4.375% 23-11-26	EUR	1 600 000	1 645 528,65	0,06
ISS GLOB 2.125% 02-12-24 EMTN	EUR	1 000 000	1 021 075,82	0,04
LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN	EUR	160 000	167 569,01	0,01
LEASYS 3.875% 12-10-27 EMTN	EUR	500 000	511 942,76	0,02
LEASYS 4.5% 26-07-26 EMTN	EUR	1 200 000	1 245 697,12	0,05
Services de télécommunication diversifiés			16 194 054,17	0,63
KPN 0.625% 09-04-25	EUR	2 000 000	1 990 998,10	0,08
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	500 000	466 020,82	0,02
ORANGE 2.375% PERP	EUR	2 000 000	2 017 545,19	0,08
PRO 1.875% 01-10-25 EMTN	EUR	2 000 000	1 990 624,10	0,08
PROXIMUS 4.75% PERP	EUR	100 000	100 573,29	0,00
TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21-07-28	EUR	900 000	979 232,49	0,04
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	1 000 000	978 369,35	0,04
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32	USD	3 451 000	2 777 365,34	0,10
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32	USD	2 450 000	1 971 760,38	0,08
VERIZON COMMUNICATION 2.55% 21-03-31	USD	3 500 000	2 921 565,11	0,11
Services de télécommunication mobile			2 901 861,33	0,11
AMERICAN TOWER 0.4% 15-02-27	EUR	2 500 000	2 387 777,75	0,09
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	500 000	514 083,58	0,02
Services financiers diversifiés			87 997 068,06	3,44
AAREAL BK 5.625% 12-12-34 EMTN	EUR	200 000	202 106,83	0,01
AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN	EUR	800 000	848 207,15	0,03
AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.0% 29-10-28	USD	1 162 000	1 030 398,23	0,04
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34	USD	2 937 000	2 855 747,28	0,11
AVOLON HOLDINGS FUNDING 2.528% 18-11-27	USD	2 500 000	2 204 046,12	0,09
BANCO DE CREDITO SOCIAL 4.125% 03-09-30	EUR	200 000	208 881,14	0,01
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 11-09-25	EUR	2 500 000	2 517 234,95	0,10
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	EUR	900 000	921 750,11	0,04
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 02-05-30	EUR	200 000	216 333,80	0,01
BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	EUR	200 000	227 987,08	0,01
BAWAG GROUP 7.25% PERP	EUR	400 000	411 396,48	0,02
BRENNTAG FINANCE BV 3.75% 24-04-28	EUR	100 000	104 780,60	0,00
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.375% 08-06-26	EUR	3 000 000	3 119 217,52	0,12
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.75% 25-01-27	EUR	1 130 000	1 215 450,78	0,05
CAIXA GEN S A 2.875% 15-06-26	EUR	1 000 000	1 011 993,94	0,04
CRH AMERICA FINANCE 5.4% 21-05-34	USD	400 000	390 112,12	0,02
CRH AMER INC 3.875% 18-05-25	USD	2 232 000	2 104 191,88	0,08
CTP BV 2.125% 01-10-25 EMTN	EUR	143 000	142 257,04	0,01

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	390 000	424 980,25	0,02
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-26	EUR	3 500 000	3 603 956,97	0,14
DIAGEO FINANCE 3.5% 26-06-25	EUR	3 500 000	3 562 401,20	0,14
ENEL FINANCE INTL NV 0.5% 17-11-25	EUR	1 550 000	1 519 855,45	0,06
ENEL FINANCE INTL NV 1.875% 12-07-28	USD	5 500 000	4 783 183,97	0,16
ENEL FINANCE INTL NV 5.125% 26-06-29	USD	2 000 000	1 954 341,75	0,08
GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45% 15-05-25	USD	2 000 000	1 882 352,03	0,07
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 5.125% 05-04-26	EUR	1 300 000	1 375 641,55	0,05
JDE PEET S BV 0.0% 16-01-26	EUR	1 800 000	1 744 530,75	0,07
JDE PEET S BV 1.375% 15-01-27	USD	1 250 000	1 108 112,58	0,04
LUNDIN ENERGY FINANCE BV 3.1% 15-07-31	USD	1 625 000	1 377 085,69	0,05
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.616% 02-08-27	EUR	1 180 000	1 211 827,99	0,05
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27	EUR	1 400 000	1 465 764,70	0,06
NTT FINANCE 0.082% 13-12-25	EUR	1 750 000	1 705 340,72	0,07
OP CORPORATE BANK 2.875% 15-12-25	EUR	1 600 000	1 645 462,13	0,06
PHOENIX GROUP 5.375% 06-07-27	USD	2 100 000	2 024 747,72	0,08
PRICOA GLOBAL FUNDING I 4.65% 27-08-31	USD	984 000	933 039,74	0,04
PSA BANQUE FRANCE 0.0% 22-01-25	EUR	1 000 000	995 617,41	0,04
PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26	EUR	700 000	729 536,86	0,03
PSA BANQUE FRANCE 4.0% 21-01-27	EUR	1 300 000	1 372 704,88	0,05
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.0% 26-06-27	USD	3 700 000	3 410 407,60	0,13
SANDOZ FINANCE BV 3.97% 17-04-27	EUR	2 900 000	3 055 520,91	0,12
SANTANDER UK GROUP 0.603% 13-09-29	EUR	500 000	455 733,06	0,02
SANTANDER UK GROUP 1.673% 14-06-27	USD	3 400 000	3 083 111,43	0,12
SEGRO CAPITAL SARL 0.5% 22-09-31	EUR	650 000	543 908,54	0,02
SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.0% 05-04-26	EUR	2 400 000	2 491 851,36	0,10
SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05-04-29	EUR	200 000	213 923,44	0,01
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26	EUR	900 000	920 414,32	0,04
SOGECAP 6.5% 16-05-44	EUR	100 000	116 941,20	0,00
SWISS LIFE FINANCE II AG 4.241% 01-10-44	EUR	100 000	104 067,47	0,00
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.625% 24-04-25	EUR	4 720 000	4 834 736,54	0,19
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 27-03-27	EUR	2 500 000	2 603 159,38	0,10
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 4.125% 22-11-25	EUR	1 000 000	1 010 160,78	0,04
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 4.5% 23-11-26	EUR	1 300 000	1 336 042,68	0,05
VERALTO CORPORATION 5.45% 18-09-33	USD	1 775 000	1 745 322,95	0,07
VOLKSWAGEN BANK 4.25% 07-01-26	EUR	2 400 000	2 521 998,34	0,10
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.25% 31-01-25	EUR	1 700 000	1 695 285,41	0,07
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.25% 19-05-27	EUR	1 700 000	1 707 837,12	0,07
VOLVO TREASURY AB 1.625% 18-09-25	EUR	1 000 000	994 068,14	0,04
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			1 315 870,33	0,05
NYKREDIT 0.25% 13-01-26	EUR	1 350 000	1 315 870,33	0,05

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			3 436 464,76	0,13
COLSM 2 1/2 11/28/29	EUR	100 000	97 797,31	0,00
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625% PERP	EUR	400 000	394 991,02	0,02
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05-11-29	EUR	180 000	179 921,09	0,01
HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP	EUR	140 000	140 298,54	0,01
ICADE 1.0% 19-01-30	EUR	400 000	355 344,91	0,01
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1.625% 28-11-25	EUR	1 200 000	1 186 409,90	0,04
UNIBAIL RODAMCO SE 3.5% 11-09-29	EUR	200 000	204 134,97	0,01
UNIBAIL RODAMCO SE 7.25% PERP	EUR	800 000	877 567,02	0,03
Soins et autres services médicaux			12 687 740,36	0,50
CENTENE 3.0% 15-10-30	USD	4 800 000	3 991 406,04	0,15
CIGNA CORPORATION 5.4% 15-03-33	USD	1 500 000	1 471 274,32	0,06
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 4.8% 14-08-29	USD	806 000	775 562,14	0,03
HCA 5.875% 01-02-29	USD	4 000 000	3 978 092,65	0,16
UNITEDHEALTH GROUP 2.3% 15-05-31	USD	3 000 000	2 471 405,21	0,10
Transport routier et ferroviaire			7 469 184,78	0,29
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.125% 23-03-28	EUR	2 400 000	2 432 546,45	0,10
DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.95% PERP	EUR	1 000 000	996 022,60	0,04
PENSKE TRUCK LEASINGPTL 5.7% 01-02-28	USD	3 071 000	3 039 374,93	0,11
UNKNOWN FICTIF 1.25% 06-04-25	EUR	1 000 000	1 001 240,80	0,04
TITRES D'OPC			1 259 157 385,66	49,19
OPCVM			1 238 423 619,14	48,38
Gestion collective			1 238 423 619,14	48,38
AF GLOBAL CORPORATE ESG IMPRO BD G EUR C	EUR	900 000	5 034 600,00	0,20
AF IMP EU Corp Sht Term Green BD I EUR C	EUR	14 383,09	15 356 681,36	0,60
AF NET ZERO AMBITI GLB CORP BD Z EUR H C	EUR	6 384,472	7 257 548,55	0,28
AF Net Zero Amb Multi-Asset I EUR C	EUR	7 578,649	10 179 338,19	0,40
AMDI ISR CRED EUR UCIT ETF C	EUR	125 000	1 254 625,00	0,05
AMDI ISR CRED US UCITS ETF C	EUR	125 000	1 256 625,00	0,05
AMD INDEX MSCI JPN SRI PAB UCITS ETF DRC	EUR	500 352	22 834 850,93	0,89
AM IS E COR UEC	EUR	102 220	22 607 404,52	0,88
AM MSCI USA SRI CL NT ZR PAB ETF EUR HGD	EUR	278 003	32 616 479,57	1,27
AMND FUNDS PG HY ESG IMPROV BOND Z USD C	USD	6 000	6 372 827,12	0,25
AMUNDI ABS IC	EUR	319,41766	88 410 269,36	3,45
AMUNDI ACTIONS EURO ISR Z C	EUR	118,194	17 782 516,60	0,69
AMUNDI ACTIONS USA ISR Part Z-C	EUR	120,02	28 474 135,30	1,11
AMUNDI ETF ICAV AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS UCITS ETF HEDGED	EUR	1 818 412	150 114 638,47	5,88
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	382,054	40 788 131,50	1,59
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI-PC	EUR	0,001	0,10	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	11,977	12 828 651,41	0,50
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND Z EUR AD D	EUR	21 391,053	16 354 957,39	0,64
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND X EUR	EUR	13 997,438	16 246 966,26	0,63
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP I EUR C	EUR	3 000	7 135 950,00	0,28

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AMUNDI FUNDS GCESG IB - I2 EUR Hgd (C)	EUR	10 908,748	10 096 155,36	0,39
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX Z EUR	EUR	12 455,5	12 943 506,49	0,51
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND I USD C	USD	52 022,734	66 570 579,79	2,60
Amundi Funds Total Hybrid Bond Z EURC	EUR	55 167,547	63 922 085,03	2,50
AMUNDI INDEX MSCI EURO S UCITS ETF DR A	EUR	97 145	8 109 266,31	0,32
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC ex JAPAN - IE	EUR	4 226,95892	12 535 173,49	0,49
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS - UCITS ETF DR C	EUR	1 021 086	54 158 401,44	2,12
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING EURO CORPORATE BOND CLIMATE I2C	EUR	6 096,555	55 932 235,41	2,18
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING EUROPEAN CREDIT SRI I2 C	EUR	742,343	74 546 299,34	2,91
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING EUROPEAN CREDIT SRI S C	EUR	72 209,761	72 778 051,82	2,84
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING EUROPEAN HIGH YIELD ISR PART I2	EUR	4 666,169	50 456 192,50	1,97
AMUNDI SF - DVRS S/T BD-HEUR	EUR	44 405,944	51 036 195,50	1,99
AMUNDI SOCIAL BONDS PART S EUR C	EUR	15 262,202	15 050 071,13	0,59
Amundi SP 500 ESG UCITS ETF Acc EUR Hedged	EUR	1 187 205	103 361 510,19	4,04
BFT AUREUS ISR PART Z C	EUR	33,105	3 545 834,31	0,14
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF Ca	EUR	175 963	2 695 454,02	0,11
CPR USA ESG I	EUR	55,175	30 359 308,27	1,19
FCH EDR FINANCIAL BDS ZC EUR	EUR	6 500	7 796 425,00	0,30
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR)	EUR	1 188 872	39 623 677,11	1,55
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			20 733 766,52	0,81
Gestion collective			20 733 766,52	0,81
PORTFOLIO OBLIG CREDIT FCP	EUR	163 696,246	20 733 766,52	0,81
Total			2 514 766 861,51	98,23

(*) 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).

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 (*)
A GBP EUR 09/01/25	5,20		GBP	2 845,77	EUR	-2 840,57
A USD EUR 09/01/25		-1 238,12	USD	4 246 129,25	EUR	-4 247 367,37
A USD EUR 09/01/25		-59 119,20	USD	8 507 226,67	EUR	-8 566 345,87
A USD EUR 09/01/25		-15 356,03	USD	13 233 463,71	EUR	-13 248 819,74
V GBP EUR 09/01/25		-4 650,37	EUR	1 917 625,29	GBP	-1 922 275,66
V HKD EUR 09/01/25		-703,85	EUR	145 124,51	HKD	-145 828,36
V JPY EUR 09/01/25		-119 264,66	EUR	3 716 742,86	JPY	-3 836 007,52
V SEK EUR 09/01/25		-111,39	EUR	24 135,45	SEK	-24 246,84
V USD EUR 09/01/25		-19 301,12	EUR	4 593 506,23	USD	-4 612 807,35
V USD EUR 09/01/25		-3 688 353,33	EUR	676 008 494,18	USD	-679 696 847,51
Total	5,20	-3 908 098,07		712 395 293,92		-716 303 386,79

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

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				
CAC 40 FUT 1224	-3		-1 050,00	-217 290,00
CME SP MID400 1224	20	195 038,82		6 396 137,10
CONSUMER DISC 1224	1	18 869,53		213 018,37
DAX 30 IND FU 1224	-1		-21 187,50	-491 725,00
DJE 600 EUROP 1224	128		-66 800,00	3 271 680,00
DJES BANKS 1224	349		-104 667,50	2 432 530,00
DJ STX600 AUT 1224	-1	1 945,00		-26 460,00
E-MIN RUS 200 1224	-3		-41 377,11	-347 178,56
EURO STOXX 50 1224	-833	549 730,00		-40 125 610,00
FTSE 100 FUT 1224	4	10 686,56		399 951,86
FTSEJSE TOP40 1224	-41		-25 255,65	-1 639 858,17
FTSE TAIWAN I 1224	-13	27 078,20		-915 981,82
HANG SENG FUT 1224	-10		-17 094,85	-1 186 601,53
IFSC NIFTY 50 1224	-90	20 706,31		-4 141 857,60
MSCI CHINA 1224	-112	83 644,20		-2 648 362,05
MSCI EMG MKT 1224	-72	59 058,89		-3 717 250,52
NASDAQ 100 E- 1224	-28		-695 003,79	-11 130 808,56
OMXS30 FUT 1224	-36	3 184,05		-786 802,51
ONK TOKYO NIK 1224	-18		-214 744,93	-4 331 336,60
SIFS MSCI SIN 1224	-33		-3 845,34	-871 610,17
SP 500 MINI 1224	-30		-113 058,61	-8 594 252,98
SP E-MINI FIN 1224	2	6 087,86		299 805,91
SP E-MINI MAT 1224	-19		-26 263,97	-1 810 954,36
SP EMIN UTILI 1224	23	53 285,36		1 823 754,97
SPI 200 FUT 1224	-2		-8 727,56	-260 840,07
XAK TECHNOLOG 1224	-40		-379 530,39	-8 935 428,90
XEUR FSMI SWI 1224	-27	63 890,38		-3 410 908,11
YM DOW JONES 1224	-12		-81 007,38	-2 559 458,44
Sous-total 1.		1 093 205,16	-1 799 614,58	-83 313 697,74
2. Options				
EURO STOXX 50 12/2024 CALL 5000	750	63 750,00		4 215 861,00
S&P 500 INDEX 12/2024 CALL 6100	45	147 841,32		9 355 272,15
S&P 500 INDEX 12/2024 CALL 6300	-45		-8 095,06	-950 947,99
S&P 500 INDEX 12/2024 PUT 5600	55	29 421,51		-1 507 809,43
Sous-total 2.		241 012,83	-8 095,06	11 112 375,73
3. Swaps				
Sous-total 3.				

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		1 334 217,99	-1 807 709,64	-72 201 322,01

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

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				
AUST 10Y BOND 1224	-1	2 331,07		-69 860,52
CBOT USUL 30A 0325	-182		-245 011,60	-21 916 422,08
EURO BOBL 1224	1 445	1 592 180,00		173 183 250,00
EURO BTP 1224	484	970 350,00		59 449 720,00
EURO BUND 1224	655	893 190,00		88 280 900,00
EURO-OAT 1224	-339		-337 610,00	-42 954 690,00
EURO SCHATZ 1224	930	173 175,00		99 575 100,00
FV CBOT UST 5 0325	2 824	1 880 917,44		287 698 175,06
JAP GOVT 10 1224	-44	299 573,71		-39 682 421,60
LONG GILT FUT 0325	305	476 731,45		35 196 401,71
SHORT EUR-BTP 1224	295	289 100,00		31 801 000,00
TU CBOT UST 2 0325	-530		-258 740,06	-103 425 458,01
US 10YR NOTE 0325	562	290 990,11		59 162 445,56
US 10Y ULT 0325	-277		-265 027,34	-30 106 735,83
US TBOND 30 0325	-734		-727 519,65	-83 045 824,65
XEUR FGBX BUX 1224	56	329 580,00		7 828 800,00
Sous-total 1.		7 198 118,78	-1 833 908,65	520 974 379,64
2. Options				
CBOT US TRES BD 20 A 01/2025 PUT 114	-203		-75 077,52	3 207 912,21
Sous-total 2.			-75 077,52	3 207 912,21
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		7 198 118,78	-1 908 986,17	524 182 291,85

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

OPCVM AMUNDI VIE ISR

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				
BP GBPUSD 1224	-261	560 636,01		-196 516,05
CD CADUSD 1224	72		-148 267,37	4 872 031,81
CME AUD/USD 1224	-120	144 631,70		-74 105,28
CME BRL/USD 0125	320		-180 268,89	5 033 895,10
CME JPY/USD 1224	-100	548 546,68		-7 925 818,97
E7 USDEUR 1224	-20	57 458,34		-1 251 361,01
EC EURUSD 1224	-820	4 695 281,43		-102 611 602,92
NOK NOKUSD 1224	1		-3 787,16	171 511,08
RF EURCHF 1224	38	7 657,17		4 747 447,61
RP EURGBP 1224	-75	205 901,38		-9 375 564,11
RY EURJPY 1224	-480		-1 276 631,93	-59 718 052,72
Sous-total 1.		6 220 112,71	-1 608 955,35	-166 328 135,46
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		6 220 112,71	-1 608 955,35	-166 328 135,46

(*) 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				
ITRAXX EUROPE S42 5Y	-25 000 000		-573 650,56	-25 000 000,00
ITRAXX XOVER S42 V1	-15 000 000		-1 446 987,17	-15 000 000,00
ITRAXX XOVER S42 V1	-15 000 000		-1 446 987,17	-15 000 000,00
ITRAXX XOVER S42 V1	-8 000 000		-771 726,49	-8 000 000,00
ITRAXX XOVER S42 V1	-10 000 000		-964 658,11	-10 000 000,00
Sous-total 4.			-5 204 009,50	-73 000 000,00
Total			-5 204 009,50	-73 000 000,00

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

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				
SP EMINI COM 1224	-1		-14 426,72	-121 958,44
SP E-MIN INDU 1224	-1		-12 866,88	-137 341,41
Sous-total 1.			-27 293,60	-259 299,85
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
IFS7995629	142 018 557,09	2 749 493,15		142 018 557,09
Sous-total 3.		2 749 493,15		142 018 557,09
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		2 749 493,15	-27 293,60	141 759 257,24

(*) 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

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	2 514 766 861,51
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-3 908 092,87
Total instruments financiers à terme - actions	-473 491,65
Total instruments financiers à terme - taux	5 289 132,61
Total instruments financiers à terme - change	4 611 157,36
Total instruments financiers à terme - crédit	-5 204 009,50
Total instruments financiers à terme - autres expositions	2 722 199,55
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	62 851 807,75
Autres passifs (-)	-20 470 800,00
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	2 560 184 764,76

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI VIE ISR P-C	EUR	103 042 969,166	23,79
Part AMUNDI VIE ISR - PERI (C)	EUR	1 029 817,938	104,92

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