Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite

AMUNDI CREDIT EURO

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - JUIN 2025

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous délégataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIÉS

OPCVM AMUNDI CREDIT EURO

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	197 334 102,28
b) Avoirs bancaires	31 565 507,98
c) Autres actifs détenus par l'OPC	31 905 093,01
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	260 804 703,27
e) Passif	-39 658 896,39
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	221 145 806,88

(*) 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 CREDIT EURO I en EUR	C	83 627 376,86	3 050,206	27 416,96
AMUNDI CREDIT EURO I2 en EUR	C	120 144 307,76	1 210,47235	99 254,0703
AMUNDI CREDIT EURO P en EUR	C	17 374 016,87	109 754,052	158,29
AMUNDI CREDIT EURO PM en EUR	C	105,39	1,020	103,32

OPCVM AMUNDI CREDIT EURO

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	71,25	60,41
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.	17,99	15,25
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.	9,46	8,02

(*) 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	180 773 250,22	81,74	69,31
Livre Sterling	GBP	11 535 032,51	5,22	4,42
Dollar Us	USD	5 025 819,55	2,27	1,93
TOTAL		**197 334 102,28**	**89,23**	**75,66**

(*) 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 (**)
FRANCE	13,67	11,59
ROYAUME-UNI	11,17	9,48
PAYS-BAS	9,77	8,29
ALLEMAGNE	7,51	6,36
ITALIE	6,17	5,23
AUTRICHE	6,17	5,23
ESPAGNE	5,92	5,02
LUXEMBOURG	4,48	3,80
BELGIQUE	4,15	3,52
ETATS-UNIS	3,89	3,30
DANEMARK	2,20	1,86
GRECE	2,02	1,71
SUEDE	1,82	1,54
PORTUGAL	1,49	1,26
FINLANDE	1,43	1,21
REPUBLIQUE TCHEQUE	1,35	1,15
SUISSE	1,10	0,93
AUSTRALIE	0,86	0,73
IRLANDE	0,78	0,66
NORVEGE	0,62	0,53
SLOVENIE	0,60	0,51
POLOGNE	0,59	0,50
GUERNESEY	0,46	0,39
HONGRIE	0,32	0,27
JAPON	0,28	0,23
CANADA	0,23	0,19
CROATIE	0,18	0,15
TOTAL	**89,23**	**75,66**

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

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

(**) 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	9,46	8,02
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	**9,46**	**8,02**

(*) 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.	172 589 988,57	189 614 845,90
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.	58 321 462,32	57 465 017,84
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.	59 793 981,72	62 290 269,73

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	30/06/2025
Part AMUNDI CREDIT EURO I	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	114,22
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00
Part AMUNDI CREDIT EURO I2	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI CREDIT EURO P	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	0,80
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI CREDIT EURO PM	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

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

(2) par rapport à l'actif net moyen

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

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

a) Titres et matières premières prêtés

Montant					
% de l'Actif Net (*)					

(*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

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

Montant			703 602,30		
% de l'Actif Net			0,32		

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

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

MORGAN STANLEY BANK AG (FX BRANCH) ALLEMAGNE			703 602,30		

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					

Monnaie de la garantie					

OPCVM AMUNDI CREDIT EURO

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

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes					

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

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an			703 602,30		
Ouvertes					

i) Données sur la réutilisation des garanties

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

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

Caceis Bank					
Titres					
Cash					

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

Titres					
Cash					

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
l) Données sur les revenus et les coûts ventilés					
Revenus					
- OPC			4 749,85		
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC			-1 827,79		
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

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

i) Données sur la réutilisation des garanties

« La règlementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- Dépôt
- Titres d`Etats Long Terme de haute qualité
- Titres d`Etats Court Terme de haute qualité
- Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.
Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

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

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

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

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

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**197 334 102,28**	**89,23**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**197 334 102,28**	**89,23**
Assurance			**8 520 769,50**	**3,85**
ACHMEA BV 5.625% 02-11-44 EMTN	EUR	600 000	662 469,71	0,30
ACHMEA BV 6.125% PERP	EUR	500 000	516 310,02	0,23
ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53	EUR	1 200 000	1 416 642,70	0,64
ATHORA NETHERLANDS NV 6.75% PERP	EUR	800 000	832 545,42	0,38
AXA AUTRE V PERP EMTN	EUR	500 000	513 574,10	0,23
FIDELIDADE COMPANHIADE SEGUROS 4.25% 04-09-31	EUR	1 500 000	1 562 440,86	0,70
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 6.5% PERP	EUR	600 000	639 181,70	0,29
LA MONDIALE 5.875% 26-01-47	USD		-194,63	0,00
LA MONDIALE 6.75% 31-12-49	EUR	600 000	653 100,33	0,30
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE 4.5% 20-06-35	EUR	1 000 000	1 006 685,59	0,46
VIENNA INSURANCE GROUP 4.625% 02-04-45	EUR	700 000	718 013,70	0,32
Automobiles			**-88,61**	**0,00**
STELLANTIS FINANCE US 5.35% 17-03-28	USD		-88,61	0,00
Banques commerciales			**83 190 688,32**	**37,60**
BANCO BPM 6.25% PERP	EUR	600 000	613 678,42	0,28
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 21-10-29	EUR	600 000	617 870,08	0,28
BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29	EUR	1 500 000	1 688 908,50	0,76
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	EUR	400 000	413 324,33	0,19
BANKINTER 3.625% 04-02-33 EMTN	EUR	1 200 000	1 221 438,51	0,55
BANKINTER 6.0% PERP	EUR	600 000	601 945,01	0,27
BANQUE CANTONALE DE GENEVE 3.414% 27-03-30	EUR	600 000	612 312,93	0,28
BARCLAYS 3.543% 14-08-31 EMTN	EUR	1 050 000	1 062 269,59	0,48
BARCLAYS 4.506% 31-01-33	EUR	500 000	535 449,80	0,24
BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN	EUR	1 500 000	1 575 252,12	0,71
BARCLAYS 8.375% PERP	GBP	800 000	971 389,33	0,44
BELFIUS SANV 4.875% 11-06-35	EUR	1 200 000	1 262 195,50	0,57
BK AMERICA 3.261% 28-01-31	EUR	700 000	714 850,84	0,32
BK IRELAND GROUP 6.125% PERP	EUR	700 000	702 622,65	0,32
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	EUR	1 200 000	1 270 563,75	0,57
BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN	EUR	1 200 000	1 246 409,13	0,56
BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	EUR	1 200 000	1 295 960,69	0,59
BQ POSTALE 5.5% 05-03-34	EUR	1 200 000	1 304 335,53	0,59
CA 5.75% 09-11-34 EMTN	GBP	1 000 000	1 238 161,67	0,56
CA 6.0% 22-10-35 EMTN	GBP	1 000 000	1 196 585,62	0,54
CAIXABANK 4.885% 03-07-31	USD	965 000	825 962,05	0,37

OPCVM AMUNDI CREDIT EURO

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	EUR	600 000	657 087,80	0,30
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 3.5% 25-06-29	EUR	500 000	501 713,65	0,23
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34	EUR	1 000 000	1 078 086,53	0,49
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7.875% PERP	EUR	400 000	451 842,17	0,20
CRELAN 5.25% 23-01-32	EUR	600 000	670 205,96	0,30
CRELAN 5.375% 30-04-35 EMTN	EUR	1 500 000	1 604 359,80	0,73
DEUTSCHE BK 3.0% 16-06-29 EMTN	EUR	600 000	600 913,27	0,27
DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31	EUR	500 000	507 549,70	0,23
DEUTSCHE BK 7.125% PERP	EUR	800 000	825 328,20	0,37
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 6.75% PERP	EUR	400 000	417 494,86	0,19
DE VOLKSBANK NV 4.125% 27-11-35	EUR	1 800 000	1 854 520,30	0,82
EFG EUROBANK 3.25% 12-03-30	EUR	1 050 000	1 057 385,75	0,48
EFG EUROBANK 4.875% 30-04-31	EUR	350 000	374 858,74	0,17
EFG EUROBANK 6.625% PERP	EUR	800 000	810 270,68	0,37
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	EUR	600 000	618 495,86	0,28
ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN	EUR	800 000	813 873,36	0,37
FORD MOTOR CREDIT 4.066% 21-08-30	EUR	1 150 000	1 163 374,25	0,53
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31	USD	300 000	256 664,12	0,12
FORD MOTOR CREDIT 7.35% 06-03-30	USD	400 000	367 843,64	0,17
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 3.5% 31-01-30	EUR	1 400 000	1 427 810,56	0,65
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.5% 24-07-28	EUR	1 000 000	1 076 080,88	0,49
HSBC 3.313% 13-05-30 EMTN	EUR	1 100 000	1 113 382,81	0,50
HSBC 3.755% 20-05-29	EUR	600 000	618 161,83	0,28
HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN	EUR	1 500 000	1 524 431,44	0,69
HSBC 7.05% PERP	USD	600 000	519 804,29	0,24
HSBC 8.201% 16-11-34	GBP	900 000	1 213 241,56	0,55
IBERCAJA 4.125% 18-08-36	EUR	1 500 000	1 513 100,72	0,68
INTE 3.85% 16-09-32 EMTN	EUR	1 150 000	1 208 364,36	0,55
INTE AUTRE R PERP	EUR	400 000	410 295,93	0,19
JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN	EUR	1 100 000	1 203 765,33	0,54
JYSKE BANK DNK 3.5% 19-11-31	EUR	600 000	604 466,34	0,27
JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35	EUR	1 500 000	1 596 369,93	0,72
KBC GROUPE 6.0% PERP	EUR	800 000	809 940,08	0,37
KBC GROUPE 6.151% 19-03-34	GBP	1 000 000	1 224 079,23	0,55
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 6.75% PERP	EUR	600 000	613 887,87	0,28
LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35	EUR	1 500 000	1 520 915,58	0,69
LLOYDS BANKING GROUP 6.625% 02-06-33	GBP	1 000 000	1 215 347,10	0,55
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP	USD	600 000	501 126,46	0,23
LLOYDS BANKING GROUP 7.5% PERP	GBP	700 000	822 427,55	0,37
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.828% 24-07-32	EUR	1 150 000	1 222 474,69	0,55
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 30-07-35	EUR	700 000	711 986,06	0,32
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 7.5% PERP	GBP	400 000	473 066,96	0,21
NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30	EUR	950 000	977 829,12	0,44
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30	EUR	900 000	911 107,55	0,41

OPCVM AMUNDI CREDIT EURO

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NATWEST GROUP 3.723% 25-02-35	EUR	1 000 000	1 011 321,78	0,46
NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33	GBP	1 000 000	1 240 583,83	0,56
NATWEST GROUP 7.5% PERP	GBP	600 000	695 825,41	0,31
NCG BAN 5.875% 02-04-30 EMTN	EUR	1 200 000	1 332 697,22	0,60
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 3.5% 21-01-29	EUR	1 300 000	1 328 192,71	0,60
PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	EUR	1 150 000	1 250 119,14	0,57
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28	EUR	1 300 000	1 314 258,14	0,59
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD 3.625% 21-05-29	EUR	400 000	401 590,86	0,18
Raiffeisen Bank Zrt 4.191% 01-07-31	EUR	700 000	703 135,86	0,32
SG 3.375% 14-05-30 EMTN	EUR	1 600 000	1 617 670,23	0,73
SG 3.653% 08-07-35	USD	1 750 000	1 395 481,65	0,63
SG 5.512% 22-05-31	USD	700 000	611 839,12	0,28
STANDARD CHARTERED 4.874% 10-05-31	EUR	1 100 000	1 185 224,26	0,54
UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32	EUR	1 200 000	1 306 237,14	0,59
UNICAJA BANCO SA E 3.5% 30-06-31	EUR	400 000	398 921,77	0,18
UNICREDIT 3.1% 10-06-31 EMTN	EUR	1 000 000	1 002 772,26	0,45
UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN	EUR	1 500 000	1 498 825,39	0,68
VGP 4.25% 29-01-31	EUR	1 400 000	1 419 935,43	0,64
VOLKSBANK WIEN AG 5.5% 04-12-35	EUR	1 200 000	1 280 670,61	0,58
VOLKSBANK WIEN AG 5.75% 21-06-34	EUR	1 500 000	1 558 566,59	0,70
Compagnies aériennes			**-63,02**	**0,00**
AIR FR KLM 5.75% PERP	EUR		-63,02	0,00
Composants automobiles			**505 738,87**	**0,23**
MAGNA INTL 3.625% 21-05-31	EUR	500 000	505 738,87	0,23
Construction et ingénierie			**1 700 390,79**	**0,77**
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	1 600 000	1 700 390,79	0,77
Crédit à la consommation			**1 628 994,58**	**0,74**
AMEX 3.433% 20-05-32	EUR	1 000 000	1 013 744,94	0,46
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO 3.625% 29-01-30	EUR	600 000	615 249,64	0,28
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**1 473 522,93**	**0,67**
MACQUARIE GROUP 4.7471% 23-01-30	EUR	600 000	654 865,55	0,30
NN GROUP NV 6.375% PERP	EUR	600 000	642 726,66	0,29
WORLDLINE 5.5% 10-06-30 EMTN	EUR	200 000	175 930,72	0,08
Electricité			**5 892 507,80**	**2,66**
CEZ 4.125% 30-04-33 EMTN	EUR	1 150 000	1 171 538,76	0,53
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 21-07-31	EUR	350 000	360 477,63	0,16
ENEL 4.5% PERP	EUR	900 000	913 395,08	0,41
ENEL 4.75% PERP	EUR	1 000 000	1 035 200,77	0,47
ENEL 6.625% PERP EMTN	EUR	1 150 000	1 358 446,56	0,61
SSE 4.5% PERP EMTN	EUR	1 050 000	1 053 449,00	0,48

OPCVM AMUNDI CREDIT EURO

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Emballage et conditionnement			**359 932,66**	**0,16**
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19-03-30	EUR	350 000	359 932,66	0,16
Equipement et services pour l'énergie			**312 162,54**	**0,14**
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	EUR	300 000	312 162,54	0,14
Equipements électriques			**416 318,74**	**0,19**
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	EUR	400 000	416 318,74	0,19
Equipements et instruments électroniques			**995 491,68**	**0,45**
IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP	EUR	1 000 000	995 491,68	0,45
FPI Hôtel et Lieu de Villégiature			**712 431,04**	**0,32**
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	EUR	700 000	712 431,04	0,32
FPI Industrielles			**611 531,27**	**0,28**
SEGRO 3.5% 24-09-32 EMTN	EUR	600 000	611 531,27	0,28
Gaz			**1 776 563,12**	**0,80**
SNAM 4.5% PERP	EUR	1 700 000	1 776 563,12	0,80
Gestion et promotion immobilière			**6 825 458,23**	**3,09**
AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 15-11-26	EUR	2 000 000	1 941 185,64	0,88
BALDER FINLAND OYJ 1.0% 20-01-29	EUR	2 200 000	2 043 174,72	0,93
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29	EUR		-172,60	0,00
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 24-07-28	EUR	600 000	576 988,92	0,26
ICADE SANTE SAS 5.5% 19-09-28	EUR	600 000	667 267,96	0,30
INLI SA 1.125% 02-07-29	EUR	1 700 000	1 597 013,59	0,72
Gestion immobilière et développement			**11 138 184,14**	**5,04**
AB SAGAX 4.0% 13-03-32 EMTN	EUR	650 000	664 321,12	0,30
AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	EUR	1 150 000	1 197 910,95	0,54
AROUNDTOWN 4.8% 16-07-29 EMTN	EUR	800 000	871 178,44	0,39
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	2 000 000	2 135 927,84	0,97
GRAND CITY PROPERTIES 0.125% 11-01-28	EUR	1 500 000	1 399 268,69	0,63
GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30	EUR	1 200 000	1 270 857,95	0,57
GRAND CITY PROPERTIES 6.125% PERP	EUR	400 000	417 696,82	0,19
KOJAMO OYJ 3.875% 12-03-32	EUR	500 000	499 067,00	0,23
VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	1 400 000	1 296 677,28	0,59
VONOVIA SE 0.375% 16-06-27	EUR	500 000	479 018,82	0,22
VONOVIA SE 0.5% 14-09-29 EMTN	EUR	1 000 000	906 259,23	0,41
Hôtels, restaurants et loisirs			**-165,64**	**0,00**
CARNIVAL CORPORATION 7.0% 15-08-29	USD		-165,64	0,00
Infrastructure de transports			**603 494,97**	**0,27**
AEROPORTI DI ROMA 3.625% 15-06-32	EUR	600 000	603 494,97	0,27

OPCVM AMUNDI CREDIT EURO

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			**2 121 680,66**	**0,96**
BPOST SA DE DROIT PUBLIC 3.29% 16-10-29	EUR	600 000	620 875,18	0,28
BPOST SA DE DROIT PUBLIC 3.479% 19-06-32	EUR	900 000	900 995,52	0,41
FISERV FUNDING ULC 3.5% 15-06-32	EUR	600 000	599 809,96	0,27
Machines			**510 191,17**	**0,23**
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	500 000	510 191,17	0,23
Marchés de capitaux			**16 404 769,90**	**7,42**
ABN AMRO BK 6.875% PERP	EUR	600 000	655 746,22	0,30
AIB GROUP 7.125% PERP	EUR	400 000	428 194,35	0,19
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	600 000	670 410,25	0,30
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP	EUR	400 000	402 240,56	0,18
CESKA SPORITELNA AS 4.824% 15-01-30	EUR	1 700 000	1 822 663,86	0,82
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.875% 13-09-29	EUR	1 200 000	1 267 085,41	0,57
ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 4.875% 31-01-29	EUR	1 200 000	1 271 153,75	0,57
JAB HOLDINGS BV 4.375% 19-05-35	EUR	600 000	610 329,30	0,28
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	EUR	600 000	639 147,66	0,29
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 5.625% 23-08-34	EUR	1 200 000	1 302 130,64	0,59
PERSHING SQUARE 4.25% 29-04-30	EUR	1 000 000	1 017 404,10	0,46
RAIFFEISEN BANK INTL AG 2.875% 18-06-32	EUR	1 700 000	1 675 343,67	0,76
RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 18-02-32	EUR	500 000	505 897,23	0,23
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP	EUR	1 750 000	1 824 523,36	0,84
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	600 000	577 098,20	0,26
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.994% PERP	EUR	1 000 000	1 017 763,04	0,46
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP	EUR	600 000	717 638,30	0,32
Media			**1 317 184,94**	**0,60**
INFORMA 3.375% 09-06-31 EMTN	EUR	700 000	697 838,99	0,32
IPSOS 3.75% 22-01-30	EUR	600 000	619 345,95	0,28
Métaux et minerais			**2 370 464,54**	**1,07**
ANGLO AMER CAP 4.125% 15-03-32	EUR	1 150 000	1 194 088,49	0,54
NORSK HYDRO AS 3.625% 23-01-32	EUR	500 000	510 514,73	0,23
SILFIN NV 5.125% 17-07-30	EUR	600 000	665 861,32	0,30
Pétrole et gaz			**6 403 955,11**	**2,90**
ENI 3.375% PERP	EUR	1 150 000	1 148 476,25	0,52
ENI 4.875% PERP	EUR	1 000 000	1 015 131,80	0,46
NESTE OYJ 3.75% 20-03-30 EMTN	EUR	600 000	619 867,84	0,28
OMV AG 2.875% PERP	EUR	1 000 000	988 397,42	0,45
TOTALENERGIES SE 2.125% PERP	EUR	600 000	524 481,08	0,24
VAR ENERGI A 3.875% 12-03-31	EUR	850 000	863 055,82	0,39
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 3.83% 03-10-29	EUR	600 000	623 772,14	0,28
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 4.357% 03-10-32	EUR	600 000	620 772,76	0,28

OPCVM AMUNDI CREDIT EURO

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Producteur et commerce d'énergie indépendants			**503 813,63**	**0,23**
RWE AG 4.625% 18-06-55	EUR	500 000	503 813,63	0,23
Produits alimentaires			**511 627,01**	**0,23**
BARRY CAL 3.75% 19-02-28	EUR	500 000	511 627,01	0,23
Produits chimiques			**1 965 717,47**	**0,89**
ARKEMA 4.25% PERP EMTN	EUR	700 000	709 738,09	0,32
ARKEMA 4.8% PERP EMTN	EUR	1 200 000	1 255 979,38	0,57
Produits pharmaceutiques			**508 763,65**	**0,23**
IPSEN 3.875% 25-03-32	EUR	500 000	508 763,65	0,23
Services aux collectivités			**630 759,26**	**0,29**
ENGIE 5.125% PERP	EUR	600 000	630 759,26	0,29
Services aux professionnels			**1 393 275,99**	**0,63**
TELEPERFORMANCE SE 4.25% 21-01-30	EUR	700 000	725 852,66	0,33
TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	EUR	600 000	667 423,33	0,30
Services clientèle divers			**607 745,68**	**0,27**
EDENRED 3.25% 27-08-30	EUR	600 000	607 745,68	0,27
Services de télécommunication diversifiés			**1 925 762,36**	**0,87**
ORANGE 4.5% PERP	EUR	600 000	629 168,78	0,28
ORANGE 5.375% PERP EMTN	EUR	1 200 000	1 296 593,58	0,59
Services de télécommunication mobile			**1 676 065,75**	**0,76**
AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31	EUR	1 100 000	1 182 202,32	0,54
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 0.75% 17-04-26	EUR	500 000	493 863,43	0,22
Services financiers diversifiés			**22 286 144,69**	**10,08**
A1 TOWERS 5.25% 13-07-28	EUR	1 700 000	1 885 635,18	0,84
AAREAL BK 0.75% 18-04-28	EUR	600 000	566 855,67	0,26
AAREAL BK 9.875% PERP	USD	600 000	547 696,04	0,25
AMERICAN HONDA FIN 3.5% 27-06-31	EUR	1 460 000	1 460 038,47	0,66
BANCO DE CREDITO SOCIAL 3.5% 13-06-31	EUR	500 000	501 912,65	0,23
BANCO DE CREDITO SOCIAL 4.125% 03-09-30	EUR	1 500 000	1 599 191,62	0,72
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUX 3.25% 19-03-31	EUR	600 000	610 812,65	0,28
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35	EUR	1 200 000	1 238 229,10	0,56
BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	EUR	1 500 000	1 680 635,12	0,76
BAWAG GROUP 7.25% PERP	EUR	600 000	638 307,88	0,29
CRITERIA CAIXAHOLDING SAU 3.25% 25-02-31	EUR	900 000	903 320,44	0,41
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	EUR	1 200 000	1 160 917,93	0,52
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5% 15-03-30	EUR	1 150 000	1 068 371,71	0,48
DVI DEUTSCHE VERMOEGENS IMMOBILIENVER 4.875% 21-08-30	EUR	400 000	408 529,23	0,18
IWG US FINANCE 6.5% 28-06-30	EUR	1 150 000	1 235 740,13	0,56
LYB INTL FINANCE II BV 1.625% 17-09-31	EUR	700 000	642 853,92	0,29

OPCVM AMUNDI CREDIT EURO

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ORIX 3.447% 22-10-31 EMTN	EUR	600 000	612 576,46	0,28
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP	EUR	1 000 000	1 008 549,48	0,46
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29	USD		-148,94	0,00
SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05-04-29	EUR	600 000	631 214,98	0,29
SUPERNOVA INVEST 5.0% 24-06-30	EUR	400 000	401 277,88	0,18
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 14-01-31	EUR	900 000	924 832,41	0,42
VOLKSWAGEN BANK 2.75% 19-06-28	EUR	400 000	399 155,40	0,18
WESTFIELD AMERICA MANAGEMENT 2.625% 30-03-29	GBP	1 150 000	1 244 324,25	0,56
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 6.117% PERP	EUR	400 000	412 684,92	0,19
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	EUR	500 000	502 630,11	0,23
Services liés aux technologies de l'information			**618 464,09**	**0,28**
TDC NET AS 5.0% 09-08-32 EMTN	EUR	600 000	618 464,09	0,28
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			**1 731 468,82**	**0,78**
NYKREDIT 4.0% 24-04-35	EUR	1 700 000	1 731 468,82	0,78
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**5 457 527,84**	**2,47**
CITYCON TREASURY BV 5.375% 08-07-31	EUR	500 000	521 072,41	0,24
COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	EUR	600 000	640 437,93	0,29
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05-11-29	EUR	1 700 000	1 753 528,40	0,78
HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP	EUR	400 000	413 168,77	0,19
ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35	EUR	1 000 000	1 008 991,74	0,46
SELP FINANCE SARL 3.75% 16-01-32	EUR	600 000	611 958,01	0,28
UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP	EUR	500 000	508 370,58	0,23
Transport routier et ferroviaire			**1 724 855,81**	**0,78**
SIXT SE 3.25% 22-01-30 EMTN	EUR	600 000	610 524,94	0,28
TRANSDEV GROUP 3.845% 21-05-32	EUR	1 100 000	1 114 330,87	0,50
TITRES D'OPC			**20 922 245,76**	**9,46**
OPCVM			**20 922 245,76**	**9,46**
Gestion collective			**20 922 245,76**	**9,46**
AF QUANT GBL ABSO RETURN BD Z HDG EUR C	EUR	300	279 396,00	0,13
AMUNDI ABS RESPONSIBLE PART MD	EUR	50	5 156 811,00	2,33
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT PART Z C	EUR	4,908	5 339 489,71	2,41
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR PART I-C	EUR	2 500	2 987 429,25	1,35
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND O EUR C	EUR	1 500	2 080 755,00	0,94
AMUNDI FUNDS European Sub Bd ESG Z EUR	EUR	3 300	3 992 241,00	1,81
AMUNDI FUNDS GCESG IB - Z EUR Hgd (C)	EUR	300	284 373,00	0,13
AMUNDI RESP INV - IMPACT EURO CORP GREEN BOND I C	EUR	500	510 570,80	0,23
SELECT INVESTMENT GRADE BOND QI3 EUR ACC	EUR	300	291 180,00	0,13
TITRES FINANCIERS DONNÉS EN PENSION			**703 602,30**	**0,32**

OPCVM AMUNDI CREDIT EURO

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**703 602,30**	**0,32**
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**703 602,30**	**0,32**
WORLDLINE 5.5% 10-06-30 EMTN	EUR	800 000	703 602,30	0,32
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES DONNÉS EN PENSION			**-793 000,00**	**-0,36**
INDEMNITÉS SUR TITRES DONNÉS EN PENSION			**-89,01**	**0,00**
Total			**218 166 861,33**	**98,65**

(*) 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 11/09/25	1 721,70		GBP	1 406 581,35	EUR	-1 404 859,65
A GBP EUR 11/09/25		-600,58	GBP	813 724,75	EUR	-814 325,33
A GBP EUR 11/09/25		-846,09	GBP	197 618,87	EUR	-198 464,96
A USD EUR 11/09/25		-4 121,34	USD	381 562,09	EUR	-385 683,43
V GBP EUR 11/09/25	3 966,47		EUR	1 945 281,22	GBP	-1 941 314,75
V GBP EUR 11/09/25	123 871,45		EUR	10 144 310,47	GBP	-10 020 439,02
V GBP EUR 11/09/25	550,83		EUR	942 146,61	GBP	-941 595,78
V GBP EUR 11/09/25	3 403,39		EUR	654 383,19	GBP	-650 979,80
V USD EUR 11/09/25		-1 009,55	EUR	405 990,01	USD	-406 999,56
V USD EUR 11/09/25	1 231,01		EUR	1 205 271,38	USD	-1 204 040,37
V USD EUR 11/09/25	148 397,53		EUR	5 888 787,17	USD	-5 740 389,64
V USD EUR 11/09/25	836,08		EUR	484 148,06	USD	-483 311,98
Total	**283 978,46**	**-6 577,56**		**24 469 805,17**		**-24 192 404,27**

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

OPCVM AMUNDI CREDIT EURO

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

OPCVM AMUNDI CREDIT EURO

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0925	-129	100,00		-15 180 720,00
EURO BUND 0925	73		-7 600,00	9 500 950,00
EURO SCHATZ 0925	336		-155,00	36 036 000,00
FV CBOT UST 5 0925	-141		-46 135,58	-13 092 814,24
LONG GILT FUT 0925	-7		-420,27	-760 226,48
TU CBOT UST 2 0925	102	6 309,41		18 075 896,14
US 10YR NOTE 0925	-5		-6 269,44	-477 595,09
XEUR FGBX BUX 0925	-25	30 740,00		-2 968 500,00
Sous-total 1.		**37 149,41**	**-60 580,29**	**31 132 990,33**
2. Options				
EUREX EURO BUND 07/2025 CALL 132	-300	96 970,00		-6 961 224,00
EUREX EURO BUND 07/2025 CALL 133.5	300		-48 970,00	2 463 804,00
EUREX EURO BUND 07/2025 PUT 125	300		-5 030,00	-782 160,00
EUREX EURO BUND 07/2025 PUT 128	-300	11 020,00		5 944 416,00
EUREX EURO BUND 07/2025 PUT 129	-300	8 020,00		11 263 104,00
EUREX EURO BUND 07/2025 PUT 130.5	300	24 980,00		-23 543 016,00
Sous-total 2.		**140 990,00**	**-54 000,00**	**-11 615 076,00**
3. Swaps				
FIX/1.9708/OISEST/0.	5 000 000		-204 031,92	5 000 000,00
FIX/2.4085/OISEST/0.	3 300 000		-93 081,90	3 300 000,00
FIX/2.617/OISEST/0.0	9 900 000	174 472,86		9 900 000,00
FIX/2.7403/OISEST/0.	2 300 000	19 679,60		2 300 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.112	18 000 000		-44 831,56	18 000 000,00
SONIO/0.0/FIX/3.6935	8 171 842,17		-6 554,57	8 171 842,17
Sous-total 3.		**194 152,46**	**-348 499,95**	**46 671 842,17**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**372 291,87**	**-463 080,24**	**66 189 756,50**

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

OPCVM AMUNDI CREDIT EURO

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

OPCVM AMUNDI CREDIT EURO

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				
ITRX XOVER CDSI S43 07/2025 CALL 2.5	20 000 000	1 107,60		50 000 000,00
ITRX XOVER CDSI S43 07/2025 CALL 2.75	-20 000 000		-22 715,20	-55 000 000,00
ITRX XOVER CDSI S43 07/2025 PUT 3.125	20 000 000	17 497,80		-62 500 000,00
ITRX XOVER CDSI S43 07/2025 PUT 3.375	-20 000 000		-7 758,60	67 500 000,00
ITRX XOVER CDSI S43 07/2025 PUT 3.625	-20 000 000		-3 803,20	72 500 000,00
ITRX XOVER CDSI S43 07/2025 PUT 4.5	20 000 000	761,80		-90 000 000,00
Sous-total 2.		**19 367,20**	**-34 277,00**	**-17 500 000,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
AVIVA 6.125 11-36_20	-1 500 000		-9 158,33	-1 500 000,00
BBVA 4.875 02-36_200	2 000 000		-11 781,89	2 000 000,00
BNP PAR 4.625 03-27_	2 100 000	6 057,15		2 100 000,00
EDF 5.625 02-33_2006	1 300 000	14 997,39		1 300 000,00
HANN RU 1.125 10-39_	1 900 000	9 320,56		1 900 000,00
NATL GR 0.553 09-29_	-1 900 000		-46 772,60	-1 900 000,00
RENA 1.0 11-25_20063	-1 000 000	19 574,24		-1 000 000,00
SG 1.0 11-30_200630	-1 050 000	6 925,33		-1 050 000,00
SVEN HA 5.0 08-34_20	-1 800 000		-3 751,48	-1 800 000,00
VOLK IN 3.875 03-26_	2 000 000		-18 861,69	2 000 000,00
Sous-total 4.		**56 874,67**	**-90 325,99**	**2 050 000,00**
Total		**76 241,87**	**-124 602,99**	**-15 450 000,00**

(*) 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 **Sous-total 1.** **2. Options** **Sous-total 2.** **3. Swaps** **Sous-total 3.** **4. Autres instruments** **Sous-total 4.**				
Total				

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

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

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

OPCVM AMUNDI CREDIT EURO

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	218 166 861,33
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	277 400,90
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	-90 788,37
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	-48 361,12
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	41 112 240,73
Autres passifs (-)	-38 271 546,59
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**221 145 806,88**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI CREDIT EURO I	EUR	3 050,206	27 416,96
Part AMUNDI CREDIT EURO I2	EUR	1 210,47235	99 254,0703
Part AMUNDI CREDIT EURO P	EUR	109 754,052	158,29
Part AMUNDI CREDIT EURO PM	EUR	1,020	103,32

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