

INFORMATIONS  
SEMESTRIELLES  
JUIN 2024

# AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

OPCVM de droit français

Société de Gestion

**Amundi Asset Management**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

**Caceis Fund Administration**

Dépositaire

**CACEIS BANK**

Commissaire aux Comptes

**PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT**

# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

## 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 | 256 539 442,61                    |
| b) Avoirs bancaires                                                                                        | 985 944,26                        |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC                                                                         | 52 708 724,11                     |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)                                                       | 310 234 110,98                    |
| e) Passif                                                                                                  | -29 670 719,37                    |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)                                             | 280 563 391,61                    |

(\*) 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 OBLIGATIONS EURO DURABLES C en EUR    | C            | 236 814 515,34       | 1 300 471,816                  | 182,09                             |
| AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES D en EUR    | D            | 43 748 786,35        | 544 138,994                    | 80,40                              |
| AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES PM-C en EUR | C            | 89,92                | 1,000                          | 89,92                              |

# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

## Eléments du portefeuille titres

| Eléments du portefeuille titres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pourcentage actif net<br>(*) | Pourcentage total des<br>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.<br><br>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.                      | 89,67                        | 81,09                                |
| 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. | 1,77                         | 1,60                                 |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                      |
| E) Les autres actifs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,01                         | 3,62                                 |

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

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

# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

## 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    | 255 267 952,84        | 90,98                     | 82,28                             |
| Dollar Us         | USD    | 948 000,62            | 0,34                      | 0,31                              |
| Livre Sterling    | GBP    | 279 194,80            | 0,10                      | 0,09                              |
| Franc Suisse      | CHF    | 22 164,48             | 0,01                      | 0,01                              |
| Dollar Australien | AUD    | 22 129,87             | 0,01                      | 0,01                              |
| <b>TOTAL</b>      |        | <b>256 539 442,61</b> | <b>91,44</b>              | <b>82,69</b>                      |

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

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

# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

## 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       | 30,94                     | 27,99                             |
| ITALIE       | 17,78                     | 16,08                             |
| BELGIQUE     | 11,28                     | 10,20                             |
| ESPAGNE      | 8,42                      | 7,61                              |
| ALLEMAGNE    | 6,55                      | 5,93                              |
| PAYS-BAS     | 5,79                      | 5,24                              |
| IRLANDE      | 2,99                      | 2,71                              |
| AUTRICHE     | 2,31                      | 2,09                              |
| PORTUGAL     | 1,52                      | 1,37                              |
| FINLANDE     | 0,86                      | 0,78                              |
| ROYAUME-UNI  | 0,69                      | 0,62                              |
| NORVEGE      | 0,64                      | 0,58                              |
| DANEMARK     | 0,54                      | 0,49                              |
| JAPON        | 0,39                      | 0,36                              |
| MEXIQUE      | 0,33                      | 0,30                              |
| CANADA       | 0,22                      | 0,20                              |
| SUISSE       | 0,11                      | 0,10                              |
| LUXEMBOURG   | 0,03                      | 0,03                              |
| ETATS-UNIS   | 0,01                      | 0,01                              |
| AUSTRALIE    | 0,01                      | 0,01                              |
| <b>TOTAL</b> | <b>91,44</b>              | <b>82,69</b>                      |

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

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

# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

## 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 | 4,01                      | 3,62                              |
| Autres OPC et fonds d'investissements                             |                           |                                   |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne   |                           |                                   |
| Autres                                                            |                           |                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>4,01</b>               | <b>3,62</b>                       |

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

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

# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

## 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.<br><br>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.                      | 91 312 064,00           | 101 525 699,06 |
| 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. | 11 176 971,61           | 11 735 509,25  |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49 127 432,99           | 53 531 063,86  |

## Distribution en cours de période

|                     | Part                               | Montant net unitaire EUR | Crédit d'impôt EUR | Montant brut unitaire EUR |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| Dividendes versés   |                                    |                          |                    |                           |
| 28/05/2024          | AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES D | 0,42                     |                    | 0,42                      |
| Dividendes à verser |                                    |                          |                    |                           |
|                     | AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES D |                          |                    |                           |

# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

## 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              | 24 410 322,82 |  |  |  |  |
| % de l'Actif Net (*) | 8,70          |  |  |  |  |

(\*) % 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          | 24 410 322,82 |  |  |  |  |
| % de l'Actif Net | 8,70          |  |  |  |  |

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

|                                                       |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| BUNDESREPUBLIK<br>DEUTSCHLAND<br>ALLEMAGNE            | 6 103 995,35 |  |  |  |  |
| RYANAIR HOLDINGS PLC<br>IRLANDE                       | 3 187 452,70 |  |  |  |  |
| ENERGIAS DE PORTUGAL - EDP<br>PORTUGAL                | 2 002 768,12 |  |  |  |  |
| BUNDSOBLIGATION<br>ALLEMAGNE                          | 1 470 436,58 |  |  |  |  |
| MEXICO CITY ARPT TRUST<br>MEXIQUE                     | 921 756,76   |  |  |  |  |
| REPUBLIQUE FRANCAISE<br>PRESIDENCE<br>FRANCE          | 844 185,92   |  |  |  |  |
| BANCO BILBAO VIZCAYA<br>ARGENTARIA SA<br>ESPAGNE      | 715 890,70   |  |  |  |  |
| NETWORK INTERNATIONAL<br>HOLDINGS PLC<br>ROYAUME-UNI  | 279 194,80   |  |  |  |  |
| INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL<br>SA<br>ESPAGNE           | 278 252,72   |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES DE<br>CONSTRUCCION Y SERVICIOS<br>ESPAGNE | 276 965,28   |  |  |  |  |



# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

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

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

|                                                      |              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| CACEIS BANK LUXEMBOURG<br>LUXEMBOURG                 | 9 142 032,50 |  |  |  |  |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE<br>ALLEMAGNE            | 4 932 026,65 |  |  |  |  |
| BCO SANTANDER CENTRAL HIS<br>MADRID<br>ESPAGNE       | 3 033 145,17 |  |  |  |  |
| HSBC FRANCE EX CCF<br>FRANCE                         | 2 887 537,81 |  |  |  |  |
| MORGAN STANLEY EUROPE SE -<br>FRANKFURT<br>ALLEMAGNE | 2 658 260,59 |  |  |  |  |
| J.P.MORGAN AG FRANCFORT<br>ALLEMAGNE                 | 725 527,45   |  |  |  |  |
| SOCIETE GENERALE PAR<br>FRANCE                       | 601 597,78   |  |  |  |  |
| BOFA SECURITIES EUROPE SA<br>FRANCE                  | 430 194,87   |  |  |  |  |

## e) Type et qualité des garanties (collatéral)

| Type          |               |  |  |  |  |
|---------------|---------------|--|--|--|--|
| - Actions     | 7 263 702,49  |  |  |  |  |
| - Obligations | 10 540 680,91 |  |  |  |  |
| - OPC         |               |  |  |  |  |
| - TCN         | 79 323,17     |  |  |  |  |
| - Cash        | 10 430 660,00 |  |  |  |  |
| Rating        |               |  |  |  |  |

| Monnaie de la garantie |               |  |  |  |  |
|------------------------|---------------|--|--|--|--|
| Dollar Australien      | 22 129,87     |  |  |  |  |
| Monnaie de la garantie |               |  |  |  |  |
| Livre Sterling         | 279 194,8     |  |  |  |  |
| Monnaie de la garantie |               |  |  |  |  |
| Franc Suisse           | 22 164,48     |  |  |  |  |
| Monnaie de la garantie |               |  |  |  |  |
| Euro                   | 26 963 553,63 |  |  |  |  |
| Monnaie de la garantie |               |  |  |  |  |
| Dollar Us              | 948 000,62    |  |  |  |  |

# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

| 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      | 5 079,79      |  |  |  |
| Plus d'1 an        | 3 057 013,66  |  |  |  |
| Ouvertes           | 21 348 229,37 |  |  |  |

## 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

|             |              |  |  |  |
|-------------|--------------|--|--|--|
| Caseis Bank |              |  |  |  |
| Titres      | 17 804 383,4 |  |  |  |
| Cash        | 10 430 660   |  |  |  |

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

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| Titres |  |  |  |  |
| Cash   |  |  |  |  |

# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

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

## I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

| Revenus        |            |  |  |  |  |
|----------------|------------|--|--|--|--|
| - OPC          | 134 354,41 |  |  |  |  |
| - Gestionnaire |            |  |  |  |  |
| - Tiers        |            |  |  |  |  |
| Coûts          |            |  |  |  |  |
| - OPC          | -98 203,75 |  |  |  |  |
| - 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 réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

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

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

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

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

## I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

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

# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

## 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  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>                                         |        |                     | <b>237 249 918,58</b> | <b>84,56</b> |
| Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé |        |                     | <b>237 249 918,58</b> | <b>84,56</b> |
| <b>Assurance</b>                                                                 |        |                     | <b>5 359 307,44</b>   | <b>1,91</b>  |
| ACHMEA BV 3.625% 29-11-25                                                        | EUR    | 400 000             | 407 238,05            | 0,15         |
| ALLIANZ SE 2.625% PERP                                                           | EUR    | 600 000             | 469 723,93            | 0,17         |
| ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28                                                 | EUR    | 800 000             | 816 666,70            | 0,29         |
| ASS GENERALI 5.272% 12-09-33                                                     | EUR    | 800 000             | 872 837,62            | 0,30         |
| ASS GENERALI 5.399% 20-04-33                                                     | EUR    | 200 000             | 213 119,89            | 0,08         |
| CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48                                                  | EUR    | 300 000             | 283 208,83            | 0,10         |
| CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33                                                  | EUR    | 400 000             | 449 289,94            | 0,16         |
| CNP ASSURANCES 2.0% 27-07-50                                                     | EUR    | 700 000             | 619 343,21            | 0,22         |
| CNP ASSURANCES 4.0% PERP                                                         | EUR    | 500 000             | 510 210,14            | 0,18         |
| CRED AGRI ASSU 4.5% PERP                                                         | EUR    | 700 000             | 717 669,13            | 0,26         |
| <b>Banques commerciales</b>                                                      |        |                     | <b>61 171 942,01</b>  | <b>21,80</b> |
| ACAFP 0 3/8 10/21/25                                                             | EUR    | 900 000             | 865 055,94            | 0,31         |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO 4.125% 04-06-30                                        | EUR    | 900 000             | 898 298,53            | 0,32         |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.5% 26-09-28                                          | EUR    | 100 000             | 108 771,47            | 0,04         |
| BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN                                                   | EUR    | 1 900 000           | 1 997 268,06          | 0,71         |
| BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN                                                   | EUR    | 750 000             | 783 498,78            | 0,28         |
| BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN                                                   | EUR    | 100 000             | 104 661,55            | 0,04         |
| BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN                                                     | EUR    | 800 000             | 797 698,74            | 0,28         |
| BANCO BPM 6.0% 14-06-28 EMTN                                                     | EUR    | 700 000             | 736 646,05            | 0,26         |
| BANCO DE BADELL 2.625% 24-03-26                                                  | EUR    | 500 000             | 499 080,17            | 0,18         |
| BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30                                                   | EUR    | 400 000             | 408 989,58            | 0,15         |
| BANCO DE BADELL 5.125% 27-06-34                                                  | EUR    | 700 000             | 704 307,19            | 0,25         |
| BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33                                                    | EUR    | 900 000             | 982 690,12            | 0,35         |
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN                                                    | EUR    | 500 000             | 504 314,62            | 0,18         |
| Bayerische Landesbank 1.0% 23-09-31                                              | EUR    | 300 000             | 274 083,34            | 0,10         |
| BBVA 3.5% 26-03-31 EMTN                                                          | EUR    | 600 000             | 600 515,64            | 0,21         |
| BCP 5.625% 02-10-26 EMTN                                                         | EUR    | 600 000             | 636 257,10            | 0,23         |
| BELFIUS SANV 3.625% 11-06-30                                                     | EUR    | 500 000             | 500 910,01            | 0,18         |
| BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28                                                     | EUR    | 600 000             | 609 748,11            | 0,22         |
| BELFIUS SANV 4.875% 11-06-35                                                     | EUR    | 400 000             | 405 536,44            | 0,14         |
| BELFIUS SANV 5.25% 19-04-33                                                      | EUR    |                     | -129,45               | 0,00         |
| BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29                                                 | EUR    | 700 000             | 742 881,65            | 0,26         |
| BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28                                                 | EUR    | 300 000             | 323 758,97            | 0,12         |
| BK IRELAND GROUP 5.0% 04-07-31                                                   | EUR    | 700 000             | 775 999,03            | 0,28         |
| BNP 4.032 12/31/49                                                               | EUR    | 1 400 000           | 1 417 831,58          | 0,51         |
| BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN                                                       | EUR    | 1 600 000           | 1 458 148,88          | 0,52         |

# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)  | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|-----------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------|-------------|
| BNP PAR 4.25% 13-04-31 EMTN                         | EUR    | 2 100 000           | 2 159 596,10    | 0,77        |
| BNP PAR 6.875% PERP                                 | EUR    | 200 000             | 205 062,13      | 0,07        |
| BNP PAR 7.375% PERP                                 | EUR    | 1 200 000           | 1 253 436,39    | 0,45        |
| BPCE 0.5% 14-01-28 EMTN                             | EUR    | 2 400 000           | 2 210 291,09    | 0,74        |
| BPCECB 0.01 05/27/30                                | EUR    | 1 000 000           | 829 990,14      | 0,30        |
| BPCE ISSUER 4.875% 26-02-36                         | EUR    | 400 000             | 410 846,49      | 0,15        |
| BPCE ISSUER 5.75% 01-06-33                          | EUR    | 1 000 000           | 1 052 899,97    | 0,38        |
| BPCE SFH 3.125% 22-05-34                            | EUR    | 600 000             | 596 750,78      | 0,21        |
| BPER BANCA 4.0% 22-05-31 EMTN                       | EUR    | 600 000             | 595 525,04      | 0,21        |
| BPER BANCA 4.25% 20-02-30 EMTN                      | EUR    | 100 000             | 102 378,52      | 0,04        |
| BPIFRANCE 0.0% 25-05-28 EMTN                        | EUR    | 700 000             | 618 772,00      | 0,22        |
| BPIFRANCE 3.125% 25-05-33 EMTN                      | EUR    | 100 000             | 98 454,10       | 0,04        |
| BQ POSTALE HOME LOAN SFH 3.125% 29-01-34            | EUR    | 600 000             | 604 055,87      | 0,22        |
| CA 1.625% 05-06-30 EMTN                             | EUR    | 1 200 000           | 1 170 786,65    | 0,42        |
| CA 4.375% 15-04-36                                  | EUR    | 400 000             | 398 698,09      | 0,14        |
| CA 4.375% 27-11-33 EMTN                             | EUR    | 1 800 000           | 1 907 792,25    | 0,68        |
| CA 6.5% PERP                                        | EUR    | 1 800 000           | 1 804 322,22    | 0,64        |
| CA 7.25% PERP EMTN                                  | EUR    | 1 100 000           | 1 137 628,77    | 0,41        |
| CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN                      | EUR    | 800 000             | 816 034,84      | 0,29        |
| CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN                      | EUR    | 500 000             | 513 943,91      | 0,18        |
| CMZB FRANCFORT 1.375% 29-12-31                      | EUR    | 800 000             | 745 076,32      | 0,27        |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29       | EUR    | 300 000             | 316 480,57      | 0,11        |
| CREDITO EMILIANO 3.25% 18-04-29                     | EUR    | 300 000             | 300 773,22      | 0,11        |
| CRELAN 5.25% 23-01-32                               | EUR    | 400 000             | 427 147,82      | 0,15        |
| DEUTSCHE BK FRANKFURT BRANCH 8.125% PERP            | EUR    |                     | -133,56         | 0,00        |
| EQUITABLE BANK 3.5% 28-05-27                        | EUR    | 500 000             | 503 821,20      | 0,18        |
| HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 4.875% 17-03-25          | EUR    | 245 000             | 248 909,51      | 0,09        |
| HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.75% 02-05-29         | EUR    | 550 000             | 564 283,63      | 0,20        |
| IBERCAJA 4.375% 30-07-28                            | EUR    | 400 000             | 411 210,40      | 0,15        |
| ICCREA BANCA 4.25% 05-02-30                         | EUR    | 400 000             | 407 855,34      | 0,15        |
| ING GROEP NV 1.625% 26-09-29                        | EUR    | 1 000 000           | 1 005 319,98    | 0,36        |
| ING GROEP NV 2.125% 23-05-26                        | EUR    | 1 400 000           | 1 381 640,95    | 0,49        |
| ING GROEP NV 4.125% 24-08-33                        | EUR    | 600 000             | 616 411,22      | 0,22        |
| INTE 0.75% 16-03-28 EMTN                            | EUR    | 400 000             | 360 830,81      | 0,13        |
| INTE 3.625% 16-10-30 EMTN                           | EUR    | 1 090 000           | 1 085 176,94    | 0,39        |
| INTE 4.875% 19-05-30 EMTN                           | EUR    | 800 000             | 847 881,71      | 0,30        |
| INTE 5.0% 08-03-28 EMTN                             | EUR    | 1 350 000           | 1 410 120,41    | 0,50        |
| INTE 6.184% 20-02-34 EMTN                           | EUR    | 200 000             | 214 573,48      | 0,08        |
| KBC GROUPE 0.25% 01-03-27 EMTN                      | EUR    | 800 000             | 756 067,53      | 0,27        |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.01% 05-05-27  | EUR    | 1 000 000           | 921 222,09      | 0,33        |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 14-02-33  | EUR    |                     | -601,09         | 0,00        |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 31-03-32 | EUR    |                     | -189,04         | 0,00        |
| KUTXABANK 4.75% 15-06-27                            | EUR    | 1 600 000           | 1 630 630,79    | 0,58        |
| LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32                | EUR    | 400 000             | 401 066,06      | 0,14        |

# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)                 | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle      | % Actif Net |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|-------------|
| NCG BAN 5.25% 14-09-28 EMTN                                        | EUR    | 800 000             | 863 509,04           | 0,31        |
| RCI BANQUE 4.875% 14-06-28                                         | EUR    | 1 150 000           | 1 189 300,78         | 0,42        |
| RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE SA 2.625% 18-02-30             | EUR    | 500 000             | 497 330,43           | 0,18        |
| SG 0.875% 22-09-28                                                 | EUR    | 800 000             | 731 440,08           | 0,26        |
| SG 4.125% 21-11-28 EMTN                                            | EUR    | 1 300 000           | 1 355 994,06         | 0,48        |
| SG 7.875% PERP EMTN                                                | EUR    | 800 000             | 842 797,01           | 0,30        |
| SOCIETE GENERALE                                                   | EUR    | 1 300 000           | 1 247 505,05         | 0,44        |
| UNICREDIT 2.0% 23-09-29 EMTN                                       | EUR    | 1 000 000           | 1 008 294,46         | 0,36        |
| UNICREDIT 4.2% 11-06-34                                            | EUR    | 900 000             | 884 668,86           | 0,32        |
| UNICREDIT 4.6% 14-02-30 EMTN                                       | EUR    | 1 200 000           | 1 262 096,51         | 0,45        |
| UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN                                      | EUR    | 750 000             | 810 272,73           | 0,29        |
| UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28                          | EUR    | 300 000             | 299 069,26           | 0,11        |
| <b>Composants automobiles</b>                                      |        |                     | <b>1 796 069,87</b>  | <b>0,64</b> |
| FERRARI NV E 3.625% 21-05-30                                       | EUR    | 800 000             | 805 873,31           | 0,29        |
| VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN                                           | EUR    | 1 000 000           | 990 196,56           | 0,35        |
| <b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b> |        |                     | <b>3 407 428,64</b>  | <b>1,21</b> |
| COLSM 2 1/2 11/28/29                                               | EUR    | 1 500 000           | 1 425 057,21         | 0,50        |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 0.75% 22-06-29                        | EUR    | 800 000             | 695 749,79           | 0,25        |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.375% 11-03-31                      | EUR    | 500 000             | 503 183,28           | 0,18        |
| NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN                                     | EUR    | 700 000             | 783 438,36           | 0,28        |
| <b>Eau</b>                                                         |        |                     | <b>801 816,74</b>    | <b>0,29</b> |
| ALLIANDER 3.25% 13-06-28 EMTN                                      | EUR    | 400 000             | 400 239,91           | 0,15        |
| ALLIANDER 4.5% PERP                                                | EUR    | 400 000             | 401 576,83           | 0,14        |
| <b>Electricité</b>                                                 |        |                     | <b>12 098 531,00</b> | <b>4,31</b> |
| ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 3.75% 25-04-30               | EUR    | 500 000             | 488 481,60           | 0,17        |
| EDF 1.0% 13-10-26 EMTN                                             | EUR    | 1 500 000           | 1 424 682,26         | 0,50        |
| EDF 3.0% PERP                                                      | EUR    | 200 000             | 187 355,25           | 0,07        |
| EDF 4.375% 17-06-36 EMTN                                           | EUR    | 400 000             | 404 205,45           | 0,14        |
| EDF 4.75% 12-10-34 EMTN                                            | EUR    | 1 000 000           | 1 084 456,41         | 0,39        |
| EDF 4.75% 17-06-44 EMTN                                            | EUR    | 500 000             | 501 675,46           | 0,18        |
| EDF 7.5% PERP EMTN                                                 | EUR    | 800 000             | 889 125,98           | 0,32        |
| EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30                     | EUR    | 500 000             | 502 280,22           | 0,18        |
| ELIA GROUP SANV 5.85% PERP                                         | EUR    | 500 000             | 517 008,66           | 0,18        |
| ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18-01-33                       | EUR    | 300 000             | 304 481,69           | 0,11        |
| ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.75% 16-01-36                        | EUR    | 300 000             | 300 939,24           | 0,11        |
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 5.25% 23-01-84                      | EUR    | 300 000             | 315 215,44           | 0,11        |
| ENEL 6.375% PERP EMTN                                              | EUR    | 200 000             | 222 916,79           | 0,08        |
| ENEL 6.625% PERP EMTN                                              | EUR    | 800 000             | 914 338,08           | 0,33        |
| ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.7% 20-07-80                             | EUR    | 1 000 000           | 989 613,87           | 0,35        |
| ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 3.875% 26-06-28                           | EUR    | 200 000             | 201 666,93           | 0,07        |
| ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 5.943% 23-04-83                           | EUR    | 400 000             | 421 709,05           | 0,15        |
| NEDER GASU 3.875% 22-05-33                                         | EUR    | 290 000             | 298 178,31           | 0,11        |
| NEDER GASU 3.875% 29-04-44                                         | EUR    | 500 000             | 498 522,48           | 0,18        |

# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle     | % Actif Net |
|----------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------|
| ORSTED 5.125% 14-03-24                             | EUR    | 600 000             | 614 644,43          | 0,22        |
| RTE EDF TRANSPORT 3.5% 07-12-31                    | EUR    | 1 000 000           | 1 017 033,40        | 0,36        |
| <b>Emballage et conditionnement</b>                |        |                     | <b>530 362,42</b>   | <b>0,19</b> |
| DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27      | EUR    | 500 000             | 530 362,42          | 0,19        |
| <b>Equipement et services pour l'énergie</b>       |        |                     | <b>405 267,93</b>   | <b>0,14</b> |
| EUROGRID GMBH 1 3.915% 01-02-34                    | EUR    | 400 000             | 405 267,93          | 0,14        |
| <b>Equipements électriques</b>                     |        |                     | <b>102 110,95</b>   | <b>0,04</b> |
| ALSTOM 5.868% PERP                                 | EUR    | 100 000             | 102 110,95          | 0,04        |
| <b>Finances</b>                                    |        |                     | <b>789 153,64</b>   | <b>0,28</b> |
| HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH 0.0% 01-11-24   | EUR    | 800 000             | 789 153,64          | 0,28        |
| <b>FPI de détail</b>                               |        |                     | <b>649 721,60</b>   | <b>0,23</b> |
| CARMILA 5.5% 09-10-28 EMTN                         | EUR    | 600 000             | 649 721,60          | 0,23        |
| <b>FPI Hôtel et Lieu de Villégiature</b>           |        |                     | <b>685 745,76</b>   | <b>0,24</b> |
| COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33                 | EUR    | 700 000             | 685 745,76          | 0,24        |
| <b>Gaz</b>                                         |        |                     | <b>301 030,96</b>   | <b>0,11</b> |
| SNAM 3.375% 19-02-28 EMTN                          | EUR    | 300 000             | 301 030,96          | 0,11        |
| <b>Gestion et promotion immobilière</b>            |        |                     | <b>2 262 533,97</b> | <b>0,81</b> |
| CASTELLUM HELSINKI FINANCE 0.875% 17-09-29         | EUR    | 700 000             | 582 818,77          | 0,21        |
| HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24-07-25      | EUR    | 1 100 000           | 1 032 914,62        | 0,37        |
| ICADE SANTE SAS 5.5% 19-09-28                      | EUR    | 600 000             | 646 800,58          | 0,23        |
| <b>Gestion immobilière et développement</b>        |        |                     | <b>397 317,36</b>   | <b>0,14</b> |
| VONOVIA SE 4.25% 10-04-34 EMTN                     | EUR    | 400 000             | 397 317,36          | 0,14        |
| <b>Immobilier</b>                                  |        |                     | <b>745 370,00</b>   | <b>0,27</b> |
| VGP 1.625% 17-01-27                                | EUR    | 800 000             | 745 370,00          | 0,27        |
| <b>Logiciels</b>                                   |        |                     | <b>1 033 734,58</b> | <b>0,37</b> |
| JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 23-05-35               | EUR    | 800 000             | 818 719,10          | 0,29        |
| STELLANTIS NV 3.75% 19-03-36                       | EUR    | 220 000             | 215 015,48          | 0,08        |
| <b>Marches de capitaux</b>                         |        |                     | <b>5 078 627,24</b> | <b>1,81</b> |
| ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30                         | EUR    | 800 000             | 831 994,89          | 0,30        |
| AIB GROUP 0.5% 17-11-27 EMTN                       | EUR    | 1 200 000           | 1 113 230,59        | 0,39        |
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN                     | EUR    | 400 000             | 399 152,62          | 0,14        |
| AIB GROUP 4.625% 23-07-29 EMTN                     | EUR    | 400 000             | 429 334,88          | 0,15        |
| BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33                       | EUR    | 300 000             | 327 399,26          | 0,12        |
| MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 17-07-29         | EUR    | 684 000             | 618 961,12          | 0,22        |
| MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.625% 07-02-29       | EUR    | 400 000             | 418 346,51          | 0,15        |
| MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.875% 13-09-27       | EUR    | 600 000             | 635 960,29          | 0,23        |
| NORDEA BKP 4.875% 23-02-34                         | EUR    | 290 000             | 304 247,08          | 0,11        |
| <b>Pétrole et gaz</b>                              |        |                     | <b>1 971 036,96</b> | <b>0,70</b> |
| ENI 2.0% PERP                                      | EUR    | 600 000             | 558 053,00          | 0,20        |

# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)      | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle      | % Actif Net  |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| NESTE OYJ 3.875% 21-05-31 EMTN                          | EUR    | 1 400 000           | 1 412 983,96         | 0,50         |
| <b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>    |        |                     | <b>2 155 185,33</b>  | <b>0,77</b>  |
| RWE AG 3.625% 10-01-32 EMTN                             | EUR    | 350 000             | 353 091,36           | 0,13         |
| STATKRAFT AS 3.125% 13-12-26                            | EUR    | 600 000             | 606 742,03           | 0,22         |
| STATKRAFT AS 3.125% 13-12-31                            | EUR    | 1 200 000           | 1 195 351,94         | 0,42         |
| <b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>            |        |                     | <b>596 917,32</b>    | <b>0,21</b>  |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08-04-30               | EUR    | 600 000             | 596 917,32           | 0,21         |
| <b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b> |        |                     | <b>686 215,95</b>    | <b>0,24</b>  |
| RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 17-01-34              | EUR    | 700 000             | 686 215,95           | 0,24         |
| <b>Services aux collectivités</b>                       |        |                     | <b>94 946 840,21</b> | <b>33,84</b> |
| A2A EX AEM 5.0% PERP                                    | EUR    | 600 000             | 596 528,73           | 0,21         |
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49                  | EUR    | 8 000 000           | 6 081 637,26         | 2,17         |
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33                  | EUR    | 8 300 000           | 7 208 587,52         | 2,57         |
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39                  | EUR    | 3 000 000           | 2 806 448,84         | 1,00         |
| CADES 0.0% 25-02-26                                     | EUR    | 1 800 000           | 1 704 897,00         | 0,61         |
| CADES 0.6% 25-11-29                                     | EUR    | 600 000             | 526 725,59           | 0,19         |
| CADES 3.0% 25-05-28 EMTN                                | EUR    | 1 400 000           | 1 394 210,33         | 0,50         |
| CADES 3.0% 25-11-31 EMTN                                | EUR    | 2 900 000           | 2 913 049,76         | 1,04         |
| CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 24-09-27    | EUR    | 600 000             | 598 427,07           | 0,21         |
| CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 25-02-29    | EUR    | 1 100 000           | 1 090 080,13         | 0,39         |
| CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.875% 25-05-27   | EUR    | 2 800 000           | 2 782 088,63         | 0,99         |
| COMUNIDAD MADRID 2.822% 31-10-29                        | EUR    | 81 000              | 80 801,31            | 0,03         |
| COMUNIDAD MADRID 3.173% 30-07-29                        | EUR    | 550 000             | 551 178,34           | 0,20         |
| DEXIA MUN 3.5% 20-03-29 EMTN                            | EUR    | 400 000             | 408 977,62           | 0,15         |
| ENGIE 1.5% PERP                                         | EUR    | 900 000             | 804 910,34           | 0,29         |
| ENGIE 3.875% 06-03-36 EMTN                              | EUR    | 300 000             | 300 733,92           | 0,11         |
| ENGIE 3.875% 06-12-33 EMTN                              | EUR    | 400 000             | 408 891,03           | 0,15         |
| ENGIE 5.125% PERP                                       | EUR    | 700 000             | 697 090,43           | 0,25         |
| EON SE 3.875% 12-01-35 EMTN                             | EUR    | 600 000             | 610 678,22           | 0,22         |
| EON SE 4.125% 25-03-44 EMTN                             | EUR    | 350 000             | 349 092,66           | 0,12         |
| EUROPEAN UNION 0.4% 04-02-37                            | EUR    | 3 600 000           | 2 562 208,92         | 0,91         |
| EUROPEAN UNION 1.25% 04-02-43                           | EUR    | 5 800 000           | 4 105 571,68         | 1,46         |
| EUROPEAN UNION 2.625% 04-02-48                          | EUR    | 4 800 000           | 4 189 126,03         | 1,49         |
| EUROPEAN UNION 2.75% 04-02-33                           | EUR    | 4 000 000           | 3 950 479,23         | 1,41         |
| EUROPEAN UNION 3.25% 04-02-50                           | EUR    | 750 000             | 723 687,75           | 0,26         |
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44                | EUR    | 16 500 000          | 9 357 663,08         | 3,31         |
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39               | EUR    | 5 900 000           | 4 732 353,63         | 1,69         |
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49                | EUR    | 2 200 000           | 1 975 251,47         | 0,70         |
| IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP                      | EUR    | 900 000             | 831 714,38           | 0,30         |
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP                      | EUR    | 500 000             | 530 233,51           | 0,19         |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45         | EUR    | 14 600 000          | 8 967 510,28         | 3,20         |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35         | EUR    | 6 500 000           | 6 514 287,57         | 2,32         |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31         | EUR    | 4 900 000           | 5 015 214,13         | 1,79         |



# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle      | % Actif Net |
|----------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|-------------|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37   | EUR    | 1 450 000           | 1 434 251,10         | 0,51        |
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50        | EUR    | 6 600 000           | 3 342 702,00         | 1,19        |
| SOCIETE DES GRANDS PROJETS 3.5% 25-06-49           | EUR    | 300 000             | 287 053,88           | 0,10        |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42                | EUR    | 6 940 000           | 4 512 496,84         | 1,61        |
| <b>Services aux entreprises</b>                    |        |                     | <b>1 783 042,91</b>  | <b>0,64</b> |
| ELO 5.875% 17-04-28 EMTN                           | EUR    | 1 000 000           | 995 886,54           | 0,36        |
| IDF 3.2% 25-05-34 EMTN                             | EUR    | 800 000             | 787 156,37           | 0,28        |
| <b>Services aux professionnels</b>                 |        |                     | <b>1 288 216,14</b>  | <b>0,46</b> |
| UNEDIC 3.125% 25-04-33 EMTN                        | EUR    | 300 000             | 298 834,34           | 0,11        |
| UNEDIC 3.125% 25-11-34 EMTN                        | EUR    | 1 000 000           | 989 381,80           | 0,35        |
| <b>Services clientèle divers</b>                   |        |                     | <b>3 033 678,20</b>  | <b>1,08</b> |
| ALD 4.0% 05-07-27 EMTN                             | EUR    | 800 000             | 838 721,82           | 0,30        |
| LEASYS 0.0% 22-07-24                               | EUR    | 2 200 000           | 2 195 115,63         | 0,78        |
| LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN                        | EUR    |                     | -159,25              | 0,00        |
| <b>Services de télécommunication diversifiés</b>   |        |                     | <b>4 831 007,16</b>  | <b>1,72</b> |
| ORANGE 2.375% PERP                                 | EUR    | 500 000             | 494 313,22           | 0,18        |
| ORANGE 5.375% PERP EMTN                            | EUR    | 500 000             | 523 762,03           | 0,19        |
| PROXIMUS 4.125% 17-11-33 EMTN                      | EUR    | 700 000             | 741 806,28           | 0,26        |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 3.698% 24-01-32           | EUR    | 1 000 000           | 1 011 295,82         | 0,36        |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.183% 21-11-33           | EUR    | 800 000             | 836 810,00           | 0,30        |
| TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP                   | EUR    | 400 000             | 423 642,69           | 0,15        |
| TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP                    | EUR    | 700 000             | 799 377,12           | 0,28        |
| <b>Services financiers diversifiés</b>             |        |                     | <b>13 910 659,03</b> | <b>4,96</b> |
| AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN                     | EUR    | 700 000             | 711 277,75           | 0,25        |
| ADECCO INTL FINANCIAL 1.0% 21-03-82                | EUR    | 7 000               | 6 311,63             | 0,00        |
| ARGENTA SPAARBANK 3.125% 06-02-34                  | EUR    | 800 000             | 800 155,78           | 0,29        |
| BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29              | EUR    | 600 000             | 700 530,94           | 0,25        |
| BFCM 3.0% 11-09-25 EMTN                            | EUR    | 400 000             | 405 428,90           | 0,14        |
| CASSA DEP 3.625% 13-01-30 EMTN                     | EUR    | 1 000 000           | 997 879,95           | 0,36        |
| CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN                         | EUR    | 500 000             | 516 745,16           | 0,18        |
| DIGITAL DUTCH FINCO BV 0.625% 15-07-25             | EUR    | 600 000             | 583 944,22           | 0,21        |
| ENBW INTL FINANCE 3.85% 23-05-30                   | EUR    | 890 000             | 909 281,61           | 0,32        |
| ENBW INTL FINANCE 4.3% 23-05-34                    | EUR    | 600 000             | 622 551,53           | 0,22        |
| Instituto De Credito Oficial 3.05% 30-04-31        | EUR    | 850 000             | 849 041,03           | 0,30        |
| INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.05% 31-10-27        | EUR    | 450 000             | 457 856,25           | 0,16        |
| Instituto De Credito Oficial 3.05% 31-10-29        | EUR    | 570 000             | 568 479,05           | 0,20        |
| MERCEDESSENZ INTL FINANCE BV 3.5% 30-05-26         | EUR    | 650 000             | 654 078,34           | 0,23        |
| NTT FINANCE 0.082% 13-12-25                        | EUR    | 600 000             | 571 289,66           | 0,20        |
| PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26                  | EUR    | 800 000             | 815 306,45           | 0,29        |
| SEGRO CAPITAL SARL 0.5% 22-09-31                   | EUR    | 100 000             | 80 102,55            | 0,03        |
| SUEZ SACA 4.5% 13-11-33 EMTN                       | EUR    | 300 000             | 315 406,02           | 0,11        |
| SUEZ SACA 5.0% 03-11-32 EMTN                       | EUR    | 300 000             | 328 168,09           | 0,12        |

# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)                                  | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle      | % Actif Net |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|-------------|
| TENNET HOLDING BV 1.625% 17-11-26                                                   | EUR    | 1 300 000           | 1 260 722,57         | 0,47        |
| TENNET HOLDING BV 3.875% 28-10-28                                                   | EUR    | 1 100 000           | 1 150 610,97         | 0,41        |
| ZURNVX 1 3/4 09/16/24                                                               | EUR    | 600 000             | 605 490,58           | 0,22        |
| <b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>                           |        |                     | <b>3 456 428,36</b>  | <b>1,23</b> |
| COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN                                                        | EUR    | 700 000             | 712 442,29           | 0,25        |
| CREDIT LOGEMENT 1.35% 28-11-29                                                      | EUR    | 1 100 000           | 1 092 725,50         | 0,39        |
| ICADE PROMOTION 0.625% 18-01-31                                                     | EUR    | 400 000             | 318 152,93           | 0,11        |
| UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30                                                  | EUR    | 1 300 000           | 1 333 107,64         | 0,48        |
| <b>Transport maritime</b>                                                           |        |                     | <b>912 214,11</b>    | <b>0,33</b> |
| AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 05-03-32                                                 | EUR    | 900 000             | 912 214,11           | 0,33        |
| <b>Transport routier et ferroviaire</b>                                             |        |                     | <b>10 062 404,79</b> | <b>3,59</b> |
| DE BAHN FIN 1.6% PERP                                                               | EUR    | 100 000             | 87 949,47            | 0,03        |
| EAST JAPAN RAILWAY 4.389% 05-09-43                                                  | EUR    | 500 000             | 535 980,94           | 0,19        |
| FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 3.75% 14-04-27                                        | EUR    | 400 000             | 404 873,57           | 0,14        |
| FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 4.125% 23-05-29                                       | EUR    | 2 900 000           | 2 975 841,77         | 1,07        |
| SNCF EPIC 0.625% 17-04-30 EMTN                                                      | EUR    | 1 700 000           | 1 460 984,89         | 0,52        |
| SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 02-11-27                                                  | EUR    | 1 600 000           | 1 619 106,27         | 0,58        |
| SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 25-05-34                                                  | EUR    | 500 000             | 487 470,79           | 0,17        |
| SOCIETE NATLE SNCF 3.375% 25-05-33                                                  | EUR    | 2 500 000           | 2 490 197,09         | 0,89        |
| <b>TITRES DE CRÉANCES</b>                                                           |        |                     | <b>1 485 140,63</b>  | <b>0,53</b> |
| <b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>             |        |                     | <b>1 485 140,63</b>  | <b>0,53</b> |
| <b>Services aux professionnels</b>                                                  |        |                     | <b>1 485 140,63</b>  | <b>0,53</b> |
| UNIO NAT INTE 0.1% 25-11-26                                                         | EUR    | 1 600 000           | 1 485 140,63         | 0,53        |
| <b>TITRES D'OPC</b>                                                                 |        |                     | <b>11 237 539,58</b> | <b>4,01</b> |
| <b>OPCVM</b>                                                                        |        |                     | <b>11 237 539,58</b> | <b>4,01</b> |
| <b>Gestion collective</b>                                                           |        |                     | <b>11 237 539,58</b> | <b>4,01</b> |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C                                       | EUR    | 2,053               | 215 917,93           | 0,08        |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C                                                  | EUR    | 0,756               | 797 426,29           | 0,28        |
| AMUNDI LCR COVERED BOND EUROPE PART I                                               | EUR    | 249,755             | 4 394 039,62         | 1,57        |
| PI Solutions SICAV - European Credit Continuum part J2                              | EUR    | 222                 | 1 276 000,50         | 0,45        |
| PORTFOLIO HQLA 1 I C                                                                | EUR    | 452,599             | 4 554 155,24         | 1,63        |
| <b>TITRES FINANCIERS REÇUS EN GARANTIE</b>                                          |        |                     | <b>17 804 383,40</b> | <b>6,35</b> |
| <b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b> |        |                     | <b>7 184 379,32</b>  | <b>2,56</b> |
| <b>Banques commerciales</b>                                                         |        |                     | <b>621 694,35</b>    | <b>0,22</b> |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.                                                        | EUR    | 66 469              | 621 618,09           | 0,22        |
| BANKINTER SA                                                                        | EUR    | 10                  | 76,26                | 0,00        |
| <b>Biotechnologie</b>                                                               |        |                     | <b>314,40</b>        | <b>0,00</b> |
| GRIFOLS SA SHARES A                                                                 | EUR    | 40                  | 314,40               | 0,00        |

# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)                                      | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle      | % Actif Net |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|-------------|
| <b>Compagnies aériennes</b>                                                             |        |                     | <b>3 187 452,70</b>  | <b>1,14</b> |
| RYANAIR HOLDINGS PLC                                                                    | EUR    | 195 190             | 3 187 452,70         | 1,14        |
| <b>Construction et ingénierie</b>                                                       |        |                     | <b>276 965,28</b>    | <b>0,10</b> |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV                                                             | EUR    | 6 876               | 276 965,28           | 0,10        |
| <b>Distribution spécialisée</b>                                                         |        |                     | <b>278 252,72</b>    | <b>0,10</b> |
| INDITEX                                                                                 | EUR    | 6 002               | 278 252,72           | 0,10        |
| <b>Electricité</b>                                                                      |        |                     | <b>2 002 768,12</b>  | <b>0,71</b> |
| ELEC DE PORTUGAL                                                                        | EUR    | 572 383             | 2 002 768,12         | 0,71        |
| <b>Produits de soins personnels</b>                                                     |        |                     | <b>262 021,95</b>    | <b>0,09</b> |
| L'OREAL                                                                                 | EUR    | 639                 | 262 021,95           | 0,09        |
| <b>Services de télécommunication diversifiés</b>                                        |        |                     | <b>275 715,00</b>    | <b>0,10</b> |
| TELEFONICA SA                                                                           | EUR    | 69 625              | 275 715,00           | 0,10        |
| <b>Services financiers diversifiés</b>                                                  |        |                     | <b>279 194,80</b>    | <b>0,10</b> |
| NETWORK INTERNATIONAL HOL-WI                                                            | GBP    | 60 541              | 279 194,80           | 0,10        |
| <b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b> |        |                     | <b>10 540 680,91</b> | <b>3,76</b> |
| <b>Banques commerciales</b>                                                             |        |                     | <b>634 492,30</b>    | <b>0,23</b> |
| BARCLAYS 0.577% 09-08-29                                                                | EUR    | 143 000             | 126 028,85           | 0,04        |
| BBVA 0.125% 24-03-27 EMTN                                                               | EUR    | 100 000             | 94 272,61            | 0,03        |
| CASA L 1.25% 14-04-26 EMTN                                                              | EUR    | 100 000             | 96 400,52            | 0,03        |
| CRED SUIS SA GROUP AG 3.25% 02-04-26                                                    | EUR    | 100 000             | 100 207,36           | 0,04        |
| NATL AUSTRALIA BANK BBSW3R+1.0% 12-05-28                                                | AUD    | 34 000              | 21 503,18            | 0,01        |
| UBS GROUP AG 2.75% 15-06-27                                                             | EUR    | 200 000             | 196 079,78           | 0,08        |
| <b>Epargne et prêts hypothécaires</b>                                                   |        |                     | <b>89 818,41</b>     | <b>0,03</b> |
| FCT ZEPHYR HOME LOANS II 1.0% 30-04-29                                                  | EUR    | 100 000             | 89 818,41            | 0,03        |
| <b>Infrastructure de transports</b>                                                     |        |                     | <b>921 756,76</b>    | <b>0,33</b> |
| MEXICO CITY ARPT TRUST 5.5% 31-07-47                                                    | USD    | 1 161 000           | 921 756,76           | 0,33        |
| <b>Marchés de capitaux</b>                                                              |        |                     | <b>626,69</b>        | <b>0,00</b> |
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR BBSW3R+0.75% 11-09-26                               | AUD    | 1 000               | 626,69               | 0,00        |
| <b>Pétrole et gaz</b>                                                                   |        |                     | <b>26 243,86</b>     | <b>0,01</b> |
| SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS LP 4.0% 01-10-27                                   | USD    | 29 000              | 26 243,86            | 0,01        |
| <b>Services aux collectivités</b>                                                       |        |                     | <b>8 867 742,89</b>  | <b>3,16</b> |
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30                                                   | EUR    | 24 000              | 20 406,60            | 0,01        |
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34                                                   | EUR    | 88 000              | 83 414,51            | 0,03        |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.1% 15-11-29                                                | EUR    | 3 275 528           | 3 258 797,30         | 1,16        |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.4% 15-11-30                                                | EUR    | 2 753 560           | 2 804 562,95         | 1,00        |
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29                                                           | EUR    | 1 481 851           | 1 470 436,58         | 0,52        |
| E.ETAT 6%94-25 OAT                                                                      | EUR    | 711 614             | 764 854,68           | 0,27        |
| EUROPEAN UNION 0.7% 06-07-51                                                            | EUR    | 141                 | 75,94                | 0,00        |

# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)                                      | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle       | % Actif Net  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-36                                                 | EUR    | 148 000             | 104 395,27            | 0,04         |
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-29                                                | EUR    | 15 589              | 18 017,74             | 0,01         |
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28                                               | EUR    | 10                  | 9,25                  | 0,00         |
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48                                                | EUR    | 1                   | 0,74                  | 0,00         |
| FRTR 0.1 03/01/28                                                                       | EUR    | 6 714               | 7 630,81              | 0,00         |
| NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33                                                    | EUR    | 43 899              | 43 556,17             | 0,02         |
| NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37                                                    | EUR    | 623                 | 704,75                | 0,00         |
| OAT 2.75% 25/10/2027                                                                    | EUR    | 8                   | 8,07                  | 0,00         |
| PROVINCE DE L ONTARIO 0.25% 09-06-31                                                    | EUR    | 152 000             | 124 440,14            | 0,04         |
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33                                             | EUR    | 40 778              | 40 635,10             | 0,01         |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43                                                    | EUR    | 106 000             | 103 631,81            | 0,04         |
| SWITZERLAND GOVERNMENT BOND ZCP 22-06-29                                                | CHF    | 22 000              | 22 164,48             | 0,01         |
| <b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>                 |        |                     | <b>79 323,17</b>      | <b>0,03</b>  |
| <b>Services aux collectivités</b>                                                       |        |                     | <b>79 323,17</b>      | <b>0,03</b>  |
| FRENCH REPUBLIC ZCP 14-08-24                                                            | EUR    | 79 705              | 79 323,17             | 0,03         |
| <b>DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES REÇUS EN GARANTIE</b>                              |        |                     | <b>-17 804 383,40</b> | <b>-6,35</b> |
| <b>CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS</b>                                        |        |                     | <b>24 410 322,82</b>  | <b>8,70</b>  |
| <b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b> |        |                     | <b>24 410 322,82</b>  | <b>8,70</b>  |
| <b>Assurance</b>                                                                        |        |                     | <b>301 860,61</b>     | <b>0,11</b>  |
| ASS GENERALI 5.399% 20-04-33                                                            | EUR    | 200 000             | 213 119,89            | 0,08         |
| CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30                                                           | EUR    | 100 000             | 88 740,72             | 0,03         |
| <b>Banques commerciales</b>                                                             |        |                     | <b>7 918 230,39</b>   | <b>2,82</b>  |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.5% 26-09-28                                                 | EUR    | 200 000             | 217 542,95            | 0,08         |
| BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN                                                          | EUR    | 200 000             | 210 238,74            | 0,07         |
| BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN                                                          | EUR    | 800 000             | 837 292,39            | 0,30         |
| BNP PAR 6.875% PERP                                                                     | EUR    | 1 400 000           | 1 435 434,90          | 0,51         |
| BPER BANCA 4.25% 20-02-30 EMTN                                                          | EUR    | 300 000             | 307 135,56            | 0,11         |
| BPIFRANCE 3.125% 25-05-33 EMTN                                                          | EUR    | 2 700 000           | 2 658 260,59          | 0,95         |
| BQ POSTALE HOME LOAN SFH 3.125% 29-01-34                                                | EUR    | 100 000             | 100 675,98            | 0,04         |
| HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 4.875% 17-03-25                                              | EUR    | 5 000               | 5 079,79              | 0,00         |
| INTE 6.184% 20-02-34 EMTN                                                               | EUR    | 600 000             | 643 720,43            | 0,23         |
| NCG BAN 5.25% 14-09-28 EMTN                                                             | EUR    | 1 100 000           | 1 187 324,93          | 0,42         |
| UNICREDIT 4.6% 14-02-30 EMTN                                                            | EUR    | 300 000             | 315 524,13            | 0,11         |
| <b>Eau</b>                                                                              |        |                     | <b>200 119,96</b>     | <b>0,07</b>  |
| ALLIANDER 3.25% 13-06-28 EMTN                                                           | EUR    | 200 000             | 200 119,96            | 0,07         |
| <b>Electricité</b>                                                                      |        |                     | <b>1 084 456,41</b>   | <b>0,39</b>  |
| EDF 4.75% 12-10-34 EMTN                                                                 | EUR    | 1 000 000           | 1 084 456,41          | 0,39         |
| <b>Equipements électriques</b>                                                          |        |                     | <b>306 332,86</b>     | <b>0,11</b>  |
| ALSTOM 5.868% PERP                                                                      | EUR    | 300 000             | 306 332,86            | 0,11         |

# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)   | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle       | % Actif Net  |
|------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Gestion immobilière et développement</b>          |        |                     | <b>430 194,87</b>     | <b>0,15</b>  |
| VONOVIA SE 5.0% 23-11-30 EMTN                        | EUR    | 400 000             | 430 194,87            | 0,15         |
| <b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b> |        |                     | <b>404 494,69</b>     | <b>0,14</b>  |
| STATKRAFT AS 3.125% 13-12-26                         | EUR    | 400 000             | 404 494,69            | 0,14         |
| <b>Services aux collectivités</b>                    |        |                     | <b>12 235 861,65</b>  | <b>4,36</b>  |
| ENGIE 3.875% 06-03-36 EMTN                           | EUR    | 100 000             | 100 244,64            | 0,04         |
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39            | EUR    | 3 600 000           | 2 887 537,81          | 1,03         |
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP                   | EUR    | 100 000             | 106 046,70            | 0,04         |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42                  | EUR    | 14 060 000          | 9 142 032,50          | 3,25         |
| <b>Services financiers diversifiés</b>               |        |                     | <b>1 226 449,25</b>   | <b>0,44</b>  |
| ADECCO INTL FINANCIAL 1.0% 21-03-82                  | EUR    | 693 000             | 624 851,47            | 0,23         |
| CA HOME LOAN 3.25% 08-06-33                          | EUR    | 600 000             | 601 597,78            | 0,21         |
| <b>Transport maritime</b>                            |        |                     | <b>202 714,25</b>     | <b>0,07</b>  |
| AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 05-03-32                  | EUR    | 200 000             | 202 714,25            | 0,07         |
| <b>Transport routier et ferroviaire</b>              |        |                     | <b>99 607,88</b>      | <b>0,04</b>  |
| SOCIETE NATLE SNCF 3.375% 25-05-33                   | EUR    | 100 000             | 99 607,88             | 0,04         |
| <b>INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS</b>                  |        |                     | <b>4 917,24</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>Total</b>                                         |        |                     | <b>274 387 838,85</b> | <b>97,80</b> |

(\*) 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 (*) |
| <b>Total</b>     |                                    |        |                             |             |                      |             |

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

# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

## 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 OBLIGATIONS EURO DURABLES

## 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            | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |                   |                             |
| EURO BOBL 0924               | -22                 |                                    | -4 810,00         | -2 561 680,00               |
| EURO BTP 0924                | -47                 | 63 450,00                          |                   | -5 418 630,00               |
| EURO BUND 0924               | 135                 | 167 350,00                         |                   | 17 768 700,00               |
| EURO-OAT 0924                | -66                 | 89 070,00                          |                   | -8 125 920,00               |
| EURO SCHATZ 0924             | 648                 | 348 655,00                         |                   | 68 493 600,00               |
| SHORT EUR-BTP 0924           | 10                  |                                    | -1 250,00         | 1 050 100,00                |
| TU CBOT UST 2 0924           | 53                  | 23 180,55                          |                   | 10 098 991,14               |
| US 10Y ULT 0924              | -30                 |                                    | -25 367,39        | -3 177 921,62               |
| XEUR FGBX BUX 0924           | -59                 |                                    | -48 380,00        | -7 684 160,00               |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>691 705,55</b>                  | <b>-79 807,39</b> | <b>70 443 079,52</b>        |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |                   |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |                   |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |                   |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |                   |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |                   |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |                   |                             |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>691 705,55</b>                  | <b>-79 807,39</b> | <b>70 443 079,52</b>        |

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

## 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 | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>                 |                     |                                    |        |                             |

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

# OPCVM AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES

## 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             | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |                    |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     |                                    |                    |                             |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |                    |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |                    |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |                    |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |                    |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |                    |                             |
| ITRAXX EUROPE S36 V1         | 12 000 000          |                                    | -197 075,07        | 12 000 000,00               |
| ITRAXX EUROPE S36 V1         | 3 000 000           |                                    | -49 268,77         | 3 000 000,00                |
| ITRAXX EUR XOVER S36         | 1 973 320           |                                    | -136 276,91        | 1 973 320,00                |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    | <b>-382 620,75</b> | <b>16 973 320,00</b>        |
| <b>Total</b>                 |                     |                                    | <b>-382 620,75</b> | <b>16 973 320,00</b>        |

(\*) 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 | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>                 |                     |                                    |        |                             |

(\*) 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 OBLIGATIONS EURO DURABLES

## Synthèse de l'inventaire

|                                                                                      | Valeur actuelle présentée au bilan |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)                          | 274 387 838,85                     |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :               |                                    |
| Total opérations à terme de devises                                                  |                                    |
| Total instruments financiers à terme - actions                                       |                                    |
| Total instruments financiers à terme - taux                                          | 611 898,16                         |
| Total instruments financiers à terme - change                                        |                                    |
| Total instruments financiers à terme - crédit                                        | -382 620,75                        |
| Total instruments financiers à terme - autres expositions                            |                                    |
| Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises |                                    |
| Autres actifs (+)                                                                    | 17 350 183,18                      |
| Autres passifs (-)                                                                   | -11 403 907,83                     |
| Passifs de financement (-)                                                           |                                    |
| <b>Total = actif net</b>                                                             | <b>280 563 391,61</b>              |

| Libellé de la part                         | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES C    | EUR               | 1 300 471,816   | 182,09             |
| Part AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES D    | EUR               | 544 138,994     | 80,40              |
| Part AMUNDI OBLIGATIONS EURO DURABLES PM-C | EUR               | 1,000           | 89,92              |

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 €.  
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.  
Sièges social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - [www.amundi.com](http://www.amundi.com)