

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - DÉCEMBRE 2025

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

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	15 767 596 252,44
b) Avoirs bancaires	2 219 144 096,01
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 826 838 494,78
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	22 813 578 843,23
e) Passif	-30 681 141,66
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	22 782 897 701,57

(*) 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 EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - E-C en EUR	C	2 289 651 285,48	214 333,017	10 682,6811
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I2-C en EUR	C	8 969 927 624,08	832 147,975	10 779,2458
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I-C en EUR	C	3 182 132 149,17	268 982,285	11 830,2666
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - LCL P-C en EUR	C	106 003 613,13	1 000 220,705	105,9802
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - LCL PE-C en EUR	C	202 414 280,36	38 037,643	5 321,4201
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - M-C en EUR	C	50 662 687,32	46 590,870	1 087,3951
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - P-C en EUR	C	1 572 769 804,17	14 824 090,827	106,0955
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - PM-C en EUR	C	1 882 850,81	17 634,992	106,7678
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - R (C) en EUR	C	678 078,40	6 605,117	102,6595
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - S-C en EUR	C	12 757 043,06	11 754,150	1 085,3224
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - SG-C en EUR	C	51 411 396,84	4 737,316	10 852,4313
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - Z-C en EUR	C	6 342 606 888,75	57 937,977	109 472,3567

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	65,30	65,22
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.	3,90	3,90
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	0,89	0,89

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

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

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

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	15 767 596 252,44	69,21	69,11
TOTAL		15 767 596 252,44	69,21	69,11

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

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

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

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	30,56	30,52
BELGIQUE	9,60	9,59
SUEDE	5,83	5,83
PAYS-BAS	5,41	5,40
ESPAGNE	3,42	3,42
FINLANDE	3,16	3,16
ROYAUME-UNI	3,04	3,04
AUTRICHE	2,57	2,56
DANEMARK	1,76	1,75
ALLEMAGNE	1,53	1,53
NORVEGE	1,32	1,31
LUXEMBOURG	0,54	0,54
CANADA	0,22	0,22
ETATS-UNIS	0,17	0,17
SUISSE	0,09	0,09
TOTAL	69,21	69,11

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

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

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres	0,89	0,89
TOTAL	0,89	0,89

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

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

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	38 490 797 248,38	36 204 482 557,71
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.	2 096 281 404,46	2 498 000 000,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

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

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

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

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
DÉPÔTS			203 394 136,67	0,89
BRED 10/07/2026 0.22	EUR	40 000 000	40 047 803,33	0,18
BRED 17/06/26 0.23	EUR	30 000 000	30 079 237,03	0,13
CMB230126 E0.32	EUR	10 000 000	10 234 287,84	0,04
DAT CMBR 111226 0.33	EUR	23 000 000	23 027 447,36	0,10
LBP F 1.93	EUR	100 000 000	100 005 361,11	0,44
TITRES DE CRÉANCES			15 767 596 252,44	69,21
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			15 174 671 180,03	66,61
Assurance			29 985 016,06	0,13
ALLIANZ SE 090126 FIX 1.95	EUR	30 000 000	29 985 016,06	0,13
Banques			199 817 408,76	0,88
MIZUHO BANK, LTD 160126 FIX 2.05	EUR	200 000 000	199 817 408,76	0,88
Banques commerciales			6 210 548 735,64	27,25
ASN BANK N.V. 050226 FIX 2.06	EUR	20 000 000	19 959 481,70	0,09
ASN BANK N.V. 110226 FIX 2.05	EUR	145 000 000	144 656 147,85	0,63
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 070126	EUR	75 000 000	74 970 431,04	0,33
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 231226	EUR	10 000 000	9 783 073,39	0,04
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 080126 FIX 2.06	EUR	45 000 000	44 979 725,42	0,20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 13022	EUR	22 000 000	21 945 445,47	0,10
BANK OF MONT LOND ZCP 05-02-26	EUR	100 000 000	99 791 512,82	0,44
BANK OF MONTREAL 260626 FIX 2.0725	EUR	30 000 000	29 683 976,77	0,13
BARCLAYS BANK PLC 090226 OISEST 0.25	EUR	45 000 000	45 488 642,00	0,20
BARCLAYS BANK PLC 210126 OISEST 0.23	EUR	40 000 000	40 395 479,14	0,18
BARCLAYS BANK PLC 230326 FIX 2.423	EUR	50 000 000	49 759 976,42	0,22
BARCLAYS BANK PLC 300126 OISEST 0.23	EUR	50 500 000	50 946 448,13	0,22
BELFIUS BANQUE SA/NV 020226 FIX 2.06	EUR	350 000 000	349 365 672,71	1,54
BK AMER NA LOND ZCP 17-07-26	EUR	25 000 000	24 708 466,76	0,11
BNP PA OISEST+0.22% 30-04-26	EUR	67 000 000	67 249 354,57	0,30
BNP PA OISEST+0.24% 17-07-26	EUR	45 000 000	45 120 420,30	0,20
BNP PA OISEST+0.28% 01-06-26	EUR	50 000 000	50 579 894,11	0,22
BNP PARIBAS 010726 OISEST 0.29	EUR	50 000 000	50 580 576,64	0,22
BNP PARIBAS 040926 OISEST 0.25	EUR	35 000 000	35 056 825,30	0,15
BNP PARIBAS 080426 OISEST 0.27	EUR	20 000 000	20 343 202,05	0,09
BNP PARIBAS 080526 OISEST 0.25	EUR	75 000 000	75 526 872,27	0,33
BNP PARIBAS 180226 OISEST 0.195	EUR	75 000 000	75 509 333,52	0,33
BNP PARIBAS 180226 OISEST 0.21	EUR	50 000 000	50 408 522,57	0,22
BNP PARIBAS 310326 OISEST 0.23	EUR	35 000 000	35 252 468,81	0,15
BPCE SA 070826 OISEST 0.33	EUR	21 000 000	21 199 802,70	0,09

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BPCE SA 080626 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 344 329,95	0,13
BPCE SA 090226 OISEST 0.3	EUR	50 000 000	50 764 955,78	0,22
BPCE SA 090726 OISEST 0.33	EUR	30 000 000	30 341 963,13	0,13
BPCE SA 110226 OISEST 0.32	EUR	20 000 000	20 395 205,50	0,09
BPCE SA 110526 OISEST 0.3	EUR	60 000 000	60 672 118,92	0,27
BPCE SA 120626 OISEST 0.34	EUR	43 000 000	43 566 850,45	0,19
BPCE SA 130526 OISEST 0.33	EUR	80 000 000	81 047 910,60	0,36
BPCE SA 150926 OISEST 0.34	EUR	150 000 000	151 055 509,75	0,66
BPCE SA 190326 OISEST 0.31	EUR	60 000 000	61 146 953,02	0,27
BPI FRANCE E 050226 FIX 2.07	EUR	100 000 000	99 795 227,42	0,44
BPI FRANCE E 140126 FIX 2.035	EUR	100 000 000	99 920 440,57	0,44
BQ POS OISEST+0.25% 20-05-26	EUR	30 000 000	30 076 156,01	0,13
CAISSE CENTRALE DU 030226 OISEST 0.31	EUR	30 000 000	30 556 613,87	0,13
COMM AKTI ZCP 10-09-26	EUR	46 000 000	45 301 421,34	0,20
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 020426 FI	EUR	15 000 000	14 921 852,76	0,07
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 020726 FI	EUR	5 000 000	4 946 506,24	0,02
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 050126 FI	EUR	50 000 000	49 986 033,99	0,22
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 020426 O	EUR	50 000 000	50 723 289,30	0,22
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 021126 O	EUR	40 000 000	40 100 808,57	0,18
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 080726 O	EUR	50 000 000	50 565 529,86	0,22
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 110326 O	EUR	45 000 000	45 894 478,38	0,20
DNB BANK ASA 200326 FIX 2.03	EUR	200 000 000	199 130 930,67	0,87
DNB BANK ASA 240726 FIX 1.98	EUR	102 000 000	100 772 463,33	0,44
DZ BANK AG DEUT 060126 FIX 2.03	EUR	100 000 000	99 968 559,89	0,44
ERSTE GROUP BANK AG 030226 FIX 2.03	EUR	200 000 000	199 620 158,56	0,88
HSBC B OISEST+0.3% 09-10-26	EUR	40 000 000	40 212 238,47	0,18
ING BANK NEDERLAND NV 080926 OISEST 0.29	EUR	39 000 000	39 285 839,84	0,17
ING BANK NEDERLAND NV 120826 OISEST 0.29	EUR	30 000 000	30 271 797,88	0,13
ING BANK NEDERLAND NV 140726 OISEST 0.31	EUR	60 000 000	60 665 907,00	0,27
ING BANK NEDERLAND NV 160426 OISEST 0.25	EUR	70 000 000	70 733 582,50	0,31
ING BANK NEDERLAND NV 160626 OISEST 0.31	EUR	40 000 000	40 514 497,16	0,18
ING BANK NEDERLAND NV 190526 OISEST 0.33	EUR	40 000 000	40 599 014,18	0,18
ING BANK NEDERLAND NV 240626 OISEST 0.30	EUR	70 000 000	70 861 415,13	0,31
ING BANK NEDERLAND NV 250326 OISEST 0.29	EUR	20 000 000	20 370 185,24	0,09
ING BANK NEDERLAND NV 260526 OISEST 0.33	EUR	100 000 000	101 449 193,98	0,45
ING BA OISEST+0.28% 28-09-26	EUR	60 000 000	60 248 920,67	0,26
ING BA OISEST+0.29% 02-10-26	EUR	30 000 000	30 173 238,25	0,13
ING BA OISEST+0.3% 23-10-26	EUR	73 000 000	73 328 918,90	0,32
JYSKE BANK DNK 050126 FIX 1.91	EUR	150 000 000	149 958 285,22	0,66
JYSKE BANK DNK 050126 FIX 1.945	EUR	100 000 000	99 972 190,14	0,44
JYSKE BANK DNK 060126 FIX 2.0075	EUR	150 000 000	149 949 492,01	0,66
LA BANQUE POSTALE. 080626 OISEST 0.25	EUR	41 000 000	41 056 320,45	0,18
LA BANQUE POSTALE 100626 OISEST 0.325	EUR	50 000 000	50 656 361,55	0,22
LA BANQUE POSTALE 220526 OISEST 0.33	EUR	50 000 000	50 727 230,97	0,22

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LA BANQUE POSTALE 250326 OISEST 0.3	EUR	20 000 000	20 370 206,35	0,09
LANDESBANK HESS 040326 FIX 2.06	EUR	50 000 000	49 831 926,38	0,22
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 311225 FIX	EUR	185 000 000	185 000 000,00	0,81
SG OISEST+0.31% 02-11-26	EUR	50 000 000	50 185 935,78	0,22
SG OISEST+0.31% 03-08-26	EUR	35 000 000	35 337 849,44	0,16
SG OISEST+0.31% 31-08-26	EUR	150 000 000	150 906 081,83	0,66
SG OISEST+0.32% 01-12-26	EUR	67 000 000	67 130 369,72	0,29
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 030726	EUR	30 000 000	29 673 890,37	0,13
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 200726	EUR	45 000 000	44 463 722,00	0,20
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 260626	EUR	30 000 000	29 687 154,10	0,13
SKAN ENSK BANK AB ZCP 11-09-26	EUR	20 000 000	19 695 157,02	0,09
SOCIETE GENERALE 020626 OISEST 0.33	EUR	68 000 000	68 946 724,60	0,30
SOCIETE GENERALE 021026 OISEST 0.3	EUR	45 000 000	45 176 546,33	0,20
SOCIETE GENERALE 030626 OISEST 0.33	EUR	50 000 000	50 664 552,29	0,22
SOCIETE GENERALE 030726 OISEST 0.31	EUR	68 000 000	68 794 648,75	0,30
SOCIETE GENERALE 040526 OISEST 0.27	EUR	14 000 000	14 141 160,14	0,06
SOCIETE GENERALE 061026 OISEST 0.29	EUR	18 500 000	18 546 566,35	0,08
SOCIETE GENERALE 240326 OISEST 0.3	EUR	50 000 000	50 871 071,36	0,22
SOCIETE GENERALE 310326 OISEST 0.24	EUR	14 000 000	14 138 057,81	0,06
SOCIETE GENERALE 310326 OISEST 0.3	EUR	13 000 000	13 174 734,95	0,06
SOCIETE GENERALE 310826 OISEST 0.3	EUR	60 000 000	60 457 460,63	0,27
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 020426 FIX 2.26	EUR	50 000 000	49 745 756,62	0,22
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 021026 FIX 2.17	EUR	34 000 000	33 443 630,98	0,15
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 040626 FIX 2.01	EUR	60 000 000	59 467 934,20	0,26
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 050626 FIX 2.1	EUR	22 500 000	22 299 082,01	0,10
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 070926 FIX 2.12	EUR	30 000 000	29 556 597,41	0,13
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 100426 FIX 2.03	EUR	134 000 000	133 256 134,64	0,58
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 100826 FIX 2.1	EUR	40 000 000	39 479 248,97	0,17
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 110526 FIX 2.02	EUR	30 000 000	29 778 116,00	0,13
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 170726 FIX 2.03	EUR	41 000 000	40 527 128,62	0,18
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 250226 FIX 2.39	EUR	20 833 333	20 769 296,17	0,09
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 270326 FIX 2.04	EUR	30 000 000	29 857 844,43	0,13
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 270726 FIX 2.02	EUR	41 500 000	40 995 839,09	0,18
SWEDBANK AB. 160726 FIX 2.02	EUR	150 000 000	148 265 660,44	0,65
Crédit à la consommation			399 549 212,34	1,75
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 050126 F	EUR	200 000 000	199 944 122,10	0,87
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 120126 F	EUR	150 000 000	149 899 556,59	0,66
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 130426 F	EUR	50 000 000	49 705 533,65	0,22
			74 837 903,18	0,33
BNP PARIBAS 120226 FIX 2.095	EUR	50 000 000	49 876 169,24	0,22
REGION HAUTS DE FRANCE 260126 FIX 2.09	EUR	25 000 000	24 961 733,94	0,11

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements électriques			33 829 579,10	0,15
SCHNEIDER ELECTRIC SE 110226 FIX 2.14	EUR	20 000 000	19 950 637,85	0,09
SCHNEIDER ELECTRIC SE 260126 FIX 2.13	EUR	13 900 000	13 878 941,25	0,06
Equipements et fournitures médicaux			190 866 318,01	0,84
ESSILORLUXOTTICA 050326 FIX 2.1	EUR	100 000 000	99 631 487,48	0,44
ESSILORLUXOTTICA 160226 FIX 2.095	EUR	64 000 000	63 827 178,33	0,28
ESSILORLUXOTTICA 270226 FIX 2.11	EUR	27 500 000	27 407 652,20	0,12
Logiciels			54 370 375,43	0,24
SAP SE 120226 FIX 2.07	EUR	12 000 000	11 971 458,81	0,05
SAP SE 120226 FIX 2.07	EUR	42 500 000	42 398 916,62	0,19
Marchés de capitaux			1 193 864 093,30	5,24
ABN AMRO BANK NV 020126 FIX 2.03	EUR	50 000 000	49 994 537,36	0,22
ABN AMRO BK ZCP 07-04-26	EUR	90 000 000	89 495 989,17	0,39
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BR) 040326	EUR	100 000 000	99 643 762,59	0,43
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 08122	EUR	20 000 000	19 578 004,91	0,09
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 26012	EUR	50 000 000	49 928 476,07	0,22
BANK OF MONTREAL 230226 FIX 2.02	EUR	50 000 000	49 844 081,95	0,22
BNP PARIBAS FORTIS SA. 080526 OISEST 0.2	EUR	50 000 000	50 354 282,17	0,22
BNP PARIBAS FORTIS SA. 100826 OISEST 0.2	EUR	35 000 000	35 313 495,27	0,16
BNP PARIBAS FORTIS SA. 110626 OISEST 0.2	EUR	100 000 000	100 304 621,11	0,44
BNP PARIBAS FORTIS SA. 190326 OISEST 0.2	EUR	25 000 000	25 155 255,15	0,11
CLEARSTREAM BANKING 260126 FIX 1.98	EUR	55 000 000	54 922 496,12	0,24
LINDE FINANCE BV 080126 FIX 2.03	EUR	9 000 000	8 995 977,66	0,04
LINDE FINANCE BV 090126 FIX 2.02	EUR	20 000 000	19 989 943,27	0,09
LINDE FINANCE BV 120126 FIX 2.02	EUR	30 000 000	29 979 881,36	0,13
NORD B OISEST+0.24% 24-08-26	EUR	30 000 000	30 068 821,93	0,13
NORD B OISEST+0.25% 17-08-26	EUR	30 000 000	30 142 701,27	0,13
NORDEA BANK ABP. 011026 OISEST 0.25	EUR	75 000 000	75 135 870,21	0,33
NORDEA BANK ABP. 130726 FIX 2.04	EUR	57 000 000	56 351 480,89	0,25
NORDEA BANK ABP. 190626 OISEST 0.27	EUR	50 000 000	50 613 064,17	0,22
NORDEA BANK ABP. 200426 FIX 2.08	EUR	100 000 000	99 372 229,74	0,44
NORDEA BANK ABP. 230226 OISEST 0.21	EUR	40 000 000	40 396 170,24	0,18
NORDEA BANK ABP. 281026 FIX 2.1325	EUR	100 000 000	98 202 130,02	0,43
ROYA B OISEST+0.31% 20-11-26	EUR	30 000 000	30 080 820,67	0,13
Produits domestiques			38 956 924,46	0,17
PROCTER AND GAMBLE CO 200126 FIX 2.03	EUR	39 000 000	38 956 924,46	0,17
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			29 987 987,06	0,13
ASML HOLDING NV 070126 FIX 2.02	EUR	30 000 000	29 987 987,06	0,13
Services aux collectivités			1 635 211 293,92	7,18
AGENCE CENTRALE 020226 FIX 2.11	EUR	345 000 000	344 354 947,09	1,50
AGENCE CENTRALE OR 260526 OISEST 0.24	EUR	25 000 000	25 049 572,40	0,11

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AGEN C OISEST+0.19% 16-03-26	EUR	100 000 000	100 627 234,84	0,44
AGEN C OISEST+0.225% 27-04-26	EUR	80 000 000	80 457 135,02	0,35
BANQUE EUROPEEN 110226 FIX 1.98	EUR	10 000 000	9 976 543,84	0,04
BANQUE EUROPEENN 110226 FIX 1.995	EUR	8 000 000	7 981 235,07	0,04
EUROFIMA EUROPE 050126 FIX 1.95	EUR	20 000 000	19 994 719,27	0,09
FINGRID EMTN 270226 FIX 2.09	EUR	33 000 000	32 888 670,39	0,14
FRAN TREA BILL BTF ZCP 14-01-26	EUR	250 000 000	249 808 715,91	1,10
FRAN TREA BILL BTF ZCP 18-02-26	EUR	50 000 000	49 861 483,41	0,22
FRENCH REPUBLIC ZCP 21-01-26	EUR	150 000 000	149 828 259,36	0,66
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 060226 FIX 2.075	EUR	20 000 000	19 958 251,32	0,09
KINGDOM OF SWEDEN ZCP 27-02-26	EUR	125 000 000	124 588 719,49	0,55
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 050126 FIX 1.	EUR	200 000 000	199 944 499,66	0,88
PARIS (VILLE DE) 290126 FIX 2.14	EUR	20 000 000	19 965 062,97	0,09
REPUBLIK OSTERREICH 070126 FIX 1.932	EUR	200 000 000	199 926 243,88	0,88
Services aux professionnels			992 827 688,78	4,36
UNEDIC 050226 FIX 2.07	EUR	300 000 000	299 394 645,71	1,31
UNEDIC 090126 FIX 2.04	EUR	114 000 000	113 943 684,55	0,50
UNEDIC 120126 FIX 2.03	EUR	200 000 000	199 867 919,66	0,88
UNEDIC 130126 FIX 2.05	EUR	150 000 000	149 892 588,64	0,66
UNEDIC 200126 FIX 2.03	EUR	100 000 000	99 889 206,22	0,44
UNEDIC 220126 FIX 2.035	EUR	100 000 000	99 877 951,36	0,44
UNEDIC ZCP 23-01-26	EUR	30 000 000	29 961 692,64	0,13
Services financiers diversifiés			3 674 866 080,81	16,13
AIR LIQ FIN ZCP 03-02-26	EUR	30 000 000	29 943 735,09	0,13
BANQ F OISEST+0.32% 03-08-26	EUR	15 000 000	15 132 425,42	0,07
BANQ F OISEST+0.34% 06-10-26	EUR	65 000 000	65 356 855,45	0,29
BANQ F OISEST+0.34% 16-10-26	EUR	80 000 000	80 386 847,15	0,35
BANQUE FEDERATIVE 050126 OISEST 0.31	EUR	80 000 000	81 701 293,31	0,36
BANQUE FEDERATIVE 070426 OISEST 0.3	EUR	90 000 000	91 577 304,50	0,40
BANQUE FEDERATIVE 110226 OISEST 0.31	EUR	50 000 000	50 979 564,86	0,22
BANQUE FEDERATIVE 120126 OISEST 0.29	EUR	50 000 000	50 964 663,75	0,22
BANQUE FEDERATIVE 130226 OISEST 0.31	EUR	100 000 000	101 943 819,00	0,45
BANQUE FEDERATIVE 130326 OISEST 0.33	EUR	35 000 000	35 690 229,98	0,16
BANQUE FEDERATIVE 150526 OISEST 0.34	EUR	30 000 000	30 452 223,23	0,13
BANQUE FEDERATIVE 160426 OISEST 0.32	EUR	12 000 000	12 178 716,25	0,05
BANQUE FEDERATIVE 160626 OISEST 0.26	EUR	100 000 000	100 460 160,06	0,44
BANQUE FEDERATIVE 170626 OISEST 0.33	EUR	10 000 000	10 126 934,54	0,04
CASA C OISEST+0.11% 02-02-26	EUR	900 000 000	900 478 326,75	3,96
KBC BANK 030326 FIX 2.06	EUR	300 000 000	298 932 611,45	1,31
KBC BANK 090226 FIX 2.06	EUR	160 000 000	159 637 059,95	0,70
KBC BANK 120226 FIX 2.055	EUR	200 000 000	199 511 499,40	0,88
KBC BANK 230226 FIX 2.06	EUR	200 000 000	199 382 886,93	0,88
NATIXIS 020426 OISEST 0.3	EUR	48 000 000	48 853 496,30	0,21

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NATIXIS 070526 OISEST 0.28	EUR	25 000 000	25 231 198,77	0,11
NATIXIS 090326 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 466 107,13	0,13
NATIXIS 170826 OISEST 0.33	EUR	32 000 000	32 225 028,04	0,14
NATIXIS 271126 OISEST 0.35	EUR	20 000 000	20 044 704,48	0,09
OP CORPORATE BANK PLC 020326 FIX 2.05	EUR	100 000 000	99 655 783,22	0,44
OP CORPORATE BANK PLC 120326 FIX 2.41	EUR	50 000 000	49 799 506,41	0,22
SFIL 090126 FIX 2.05	EUR	75 000 000	74 962 341,60	0,33
SUMI MITS BANK COR ZCP 06-01-26	EUR	100 000 000	99 968 068,53	0,44
SUMI MITS BANK COR ZCP 06-02-26	EUR	200 000 000	199 593 239,93	0,88
SUMITOMO MITSUI 080126 FIX 1.94	EUR	250 000 000	249 893 369,31	1,10
SUMITOMO MITSUI 270226 FIX 2.08	EUR	200 000 000	199 344 736,13	0,87
VOLVO TREASURY AB 050126 FIX 2.03	EUR	30 000 000	29 991 343,89	0,13
Soins et autres services médicaux			19 977 343,47	0,09
ASSIST. PUBLIQUE HOPITAUX PARI 200126 FI	EUR	20 000 000	19 977 343,47	0,09
Textiles, habillement et produits de luxe			124 621 292,65	0,55
LVMH MOET HENNESSY 230226 FIX 2.03	EUR	125 000 000	124 621 292,65	0,55
Transport routier et ferroviaire			270 553 927,06	1,19
RATP 020326 FIX 2.09	EUR	42 000 000	41 851 386,59	0,18
RATP 090126 FIX 2.05	EUR	80 000 000	79 959 383,49	0,35
RATP 090226 FIX 2.08	EUR	80 000 000	79 816 742,59	0,36
RATP 120126 FIX 2.075	EUR	25 000 000	24 982 991,46	0,11
RATP ZCP 27-01-26	EUR	34 000 000	33 947 723,90	0,15
SOCIETE NATIONALE SNCF 080126 FIX 1.98	EUR	10 000 000	9 995 699,03	0,04
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			592 925 072,41	2,60
Banques commerciales			455 971 001,67	2,00
BARC B OISEST+0.24% 03-06-26	EUR	23 000 000	23 039 419,95	0,10
BARC B OISEST+0.35% 26-10-26	EUR	29 000 000	29 128 028,15	0,13
BARC B OISEST+0.36% 09-11-26	EUR	30 000 000	30 106 626,93	0,13
SKAN ENSK BANK AB ZCP 04-05-26	EUR	120 000 000	119 153 521,73	0,53
SKAN ENSK BANK AB ZCP 05-10-26	EUR	40 000 000	39 329 618,91	0,17
SKAN ENSK BANK AB ZCP 22-10-26	EUR	70 000 000	68 753 112,40	0,30
SKAN ENSK BANK AB ZCP 29-10-26	EUR	70 000 000	68 722 707,08	0,30
SVEN HAND AB ZCP 01-10-26	EUR	10 000 000	9 836 971,58	0,04
SVEN HAND AB ZCP 06-11-26	EUR	15 000 000	14 722 330,31	0,06
SVEN HAND AB ZCP 20-11-26	EUR	18 000 000	17 651 137,29	0,08
SVEN HAND AB ZCP 21-08-26	EUR	20 000 000	19 725 853,97	0,09
SVEN HAND AB ZCP 31-07-26	EUR	16 000 000	15 801 673,37	0,07
Marchés de capitaux			78 988 586,71	0,35
BANC SANT ALL SPAI ZCP 11-11-26	EUR	30 000 000	29 422 071,74	0,13
BANC SANT ALL SPAI ZCP 21-10-26	EUR	30 000 000	29 464 167,57	0,13
BNP PA OISEST+0.24% 16-04-26	EUR	20 000 000	20 102 347,40	0,09

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			57 965 484,03	0,25
FINGRID EMTN 080126 FIX 2.01	EUR	18 000 000	17 992 057,22	0,08
FINGRID EMTN 120126 FIX 2.02	EUR	40 000 000	39 973 426,81	0,17
TITRES FINANCIERS REÇUS EN PENSION			4 608 874 966,17	20,23
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			4 313 874 966,17	18,94
Banques commerciales			423 494 171,20	1,86
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.0% 31-01-28	EUR	12 500 000	12 220 000,00	0,05
BPI FRANCE E 2.75% 25-05-29	EUR	7 100 000	7 208 630,00	0,03
COUN EUR 0.375% 08-06-26 EMTN	EUR	4 758 000	4 716 129,60	0,02
DEXGRP 1 10/18/27	EUR	50 000 000	48 765 000,00	0,21
DEXIA 0.0% 21-01-28 EMTN	EUR	28 000 000	26 597 200,00	0,12
DEXIA 2.5% 05-04-28 EMTN	EUR	7 400 000	7 527 280,00	0,03
KFW 0.0% 31-03-27 EMTN	EUR	238 584 000	231 999 081,60	1,03
KFW 1.125% 15-06-37 EMTN	EUR	18 500 000	15 106 250,00	0,07
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 05-08-27	EUR	68 600 000	69 354 600,00	0,30
Services aux collectivités			3 713 452 804,97	16,30
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	EUR	8 635 000	8 950 177,50	0,04
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.2% 15-07-39	EUR	7 797 600	7 799 939,28	0,03
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 1.5% 16-10-48	EUR	11 300 000	7 604 900,00	0,03
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.0% 14-11-42	EUR	19 900 000	13 808 610,00	0,06
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.5% 15-11-47	EUR	19 900 000	13 937 960,00	0,06
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 15-03-40	EUR	12 000 000	11 433 600,00	0,05
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 16-01-34	EUR	18 500 000	18 850 500,00	0,08
BEI 4% 15/04/30	EUR	3 900 000	4 246 710,00	0,02
BEI 4% 15/10/37	EUR	36 100 000	39 150 110,00	0,17
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30	EUR	74 860 000	74 700 000,00	0,33
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 24-09-27	EUR	31 800 000	32 216 580,00	0,14
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.875% 25-05-27	EUR	56 600 000	58 009 340,00	0,25
CDCEPS 3.0625 10/09/30	EUR	19 900 000	20 055 220,00	0,09
DEXIA MUN 1.125% 12-06-28	EUR	16 900 000	16 436 940,00	0,07
DEXIA MUN 2.75% 03-10-31	EUR	13 900 000	13 805 480,00	0,06
DEXIA MUN 3.25% 19-02-29	EUR	12 300 000	12 868 260,00	0,06
DEXIA MUN 3.5% 20-03-29 EMTN	EUR	33 600 000	35 390 880,00	0,16
E.ETAT 4,75%04 OAT	EUR	69 757 174	78 999 999,56	0,35
EFSF 0.7 01/20/50	EUR	26 000 000	14 014 000,00	0,06
EIB 5.625% 15-02-28	EUR	9 900 000	11 034 540,00	0,05
ETAT 3.15% 10/02	EUR	35 520 000	64 794 500,00	0,28
EURO FIN 1.375% 31-05-47 EMTN	EUR	3 133 000	2 131 379,90	0,01
EURO FIN 2.35% 29-07-44 EMTN	EUR	19 900 000	16 704 060,00	0,07
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.45% 05-09-40	EUR	49 000 000	37 867 200,00	0,17
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.7% 13-02-43	EUR	1 900 000	1 463 000,00	0,01
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.75% 17-07-53	EUR	197 400 000	132 957 060,00	0,58

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.8% 10-07-48	EUR	154 599 000	111 866 155,80	0,49
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.0% 28-02-56	EUR	30 300 000	21 349 650,00	0,09
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.8% 02-11-46	EUR	126 500 000	95 485 000,00	0,42
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.85% 01-12-55	EUR	15 900 000	10 784 600,00	0,05
EUROPEAN UNION 2.875% 06-12-27	EUR	95 946 630	97 174 774,91	0,43
EUROPEAN UNION 3.25% 04-02-50	EUR	15 464 247	14 440 513,85	0,06
EUROPEAN UNION 3.25% 04-07-34	EUR	60 000 000	62 130 000,00	0,27
EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-38	EUR	30 000 000	29 940 000,00	0,13
EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-39	EUR	208 433 923	207 002 336,85	0,91
EUROPEAN UNION 3.375% 05-10-54	EUR	32 105 286	28 544 809,78	0,13
EUROPEAN UNION 4.0% 04-04-44	EUR	136 132 422	144 855 496,10	0,64
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.95% 15-04-55	EUR	23 500 000	20 506 100,00	0,09
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-26 IND	EUR	22 913 256	27 999 998,83	0,12
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	EUR	52 631 578	49 999 999,10	0,22
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	EUR	40 365 769	39 901 562,66	0,18
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34	EUR	346 361 078	296 940 999,24	1,30
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27	EUR	53 383 095	51 989 796,22	0,23
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-29	EUR	82 508 250	99 999 999,00	0,44
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	EUR	309 243 773	289 733 423,36	1,27
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28	EUR	75 000 000	72 945 000,00	0,32
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	EUR	265 078 807	256 331 206,37	1,13
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.85% 25-07-27	EUR	18 265 588	25 884 579,88	0,11
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27	EUR	116 552 047	117 659 291,45	0,52
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	EUR	94 999 999	95 607 998,99	0,42
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	EUR	100 000 000	103 010 000,00	0,45
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.4% 25-07-29	EUR	69 996 709	115 128 261,85	0,51
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-04-26	EUR	16 239 164	16 658 134,43	0,07
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33	EUR	19 282 000	20 373 361,20	0,09
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-35	EUR	24 752 475	24 999 999,75	0,11
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	EUR	85 790 000	96 990 000,00	0,43
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	EUR	66 522 985	78 024 809,11	0,34
FRAN GOVE BON 0.25% 25-11-26	EUR	15 000 000	14 758 500,00	0,06
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36	EUR	111 630 000	90 000 000,00	0,40
FRTR 0.1 03/01/28	EUR	115 000 000	135 205 500,00	0,59
Services aux professionnels			99 400 560,00	0,44
UNION NAT INTERPRO EMPLOI COMM IND 1.25% 28-03-27	EUR	99 800 000	99 400 560,00	0,44
Services financiers diversifiés			77 527 430,00	0,34
SFIL 2.875% 22-01-31 EMTN	EUR	8 900 000	9 075 330,00	0,04
SFIL 3.0% 24-09-30 EMTN	EUR	32 300 000	32 687 600,00	0,14
SFIL 3.125% 17-09-29 EMTN	EUR	10 500 000	10 699 500,00	0,05
SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 0.75% 06-02-26	EUR	25 000 000	25 065 000,00	0,11

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			295 000 000,00	1,29
Services aux collectivités			295 000 000,00	1,29
FRENCH REPUBLIC ZCP 12-08-26	EUR	299 210 000	295 000 000,00	1,29
INDEMNITÉS SUR TITRES REÇUS EN PENSION			8 748 057,49	0,04
Total			20 588 613 412,77	90,37

(*) 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 (*)
Total						

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

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

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 EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
OISEST/0.0/FIX/1.714	29 399 530	71 469,07		29 399 530,00
OISEST/0.0/FIX/1.724	58 804 888	126 337,62		58 804 888,00
OISEST/0.0/FIX/1.732	99 998 039	199 009,05		99 998 039,00
OISEST/0.0/FIX/1.743	44 094 927	83 019,83		44 094 927,00
OISEST/0.0/FIX/1.746	24 492 328	45 553,41		24 492 328,00
OISEST/0.0/FIX/1.751	40 173 387	72 699,28		40 173 387,00
OISEST/0.0/FIX/1.755	4 896 283	8 715,75		4 896 283,00
OISEST/0.0/FIX/1.755	29 390 357	52 466,35		29 390 357,00
OISEST/0.0/FIX/1.759	40 667 336	69 839,27		40 667 336,00
OISEST/0.0/FIX/1.76	146 997 654	252 828,89		146 997 654,00
OISEST/0.0/FIX/1.762	55 848 041	94 832,86		55 848 041,00
OISEST/0.0/FIX/1.765	29 390 503	49 339,05		29 390 503,00
OISEST/0.0/FIX/1.774	29 384 244	46 836,18		29 384 244,00
OISEST/0.0/FIX/1.788	49 222 610	55 178,34		49 222 610,00
OISEST/0.0/FIX/1.789	131 968 455	144 563,73		131 968 455,00
OISEST/0.0/FIX/1.794	29 541 867	31 609,20		29 541 867,00
OISEST/0.0/FIX/1.798	49 200 330	68 641,44		49 200 330,00
OISEST/0.0/FIX/1.802	39 168 325	50 041,00		39 168 325,00
OISEST/0.0/FIX/1.817	15 666 554	17 719,65		15 666 554,00
OISEST/0.0/FIX/1.829	29 370 428	29 154,34		29 370 428,00
OISEST/0.0/FIX/1.830	45 025 742	44 385,56		45 025 742,00
OISEST/0.0/FIX/1.836	68 537 784	62 762,44		68 537 784,00
OISEST/0.0/FIX/1.838	29 368 974	26 506,21		29 368 974,00
OISEST/0.0/FIX/1.842	19 580 285	16 941,07		19 580 285,00
OISEST/0.0/FIX/1.852	118 154 233	72 456,98		118 154 233,00
OISEST/0.0/FIX/1.858	98 801 618	44 275,27		98 801 618,00
OISEST/0.0/FIX/1.864	22 205 956	9 295,57		22 205 956,00
OISEST/0.0/FIX/1.869	97 889 316	57 173,29		97 889 316,00
OISEST/0.0/FIX/1.872	68 502 180	38 294,08		68 502 180,00
OISEST/0.0/FIX/1.879	14 679 401	7 181,51		14 679 401,00
OISEST/0.0/FIX/1.880	99 144 629	22 575,47		99 144 629,00
OISEST/0.0/FIX/1.883	148 689 713	32 347,76		148 689 713,00
OISEST/0.0/FIX/1.884	39 212 736	15 670,85		39 212 736,00
OISEST/0.0/FIX/1.886	29 350 091	12 552,02		29 350 091,00
OISEST/0.0/FIX/1.888	33 270 018	13 160,74		33 270 018,00
OISEST/0.0/FIX/1.888	49 586 175	9 316,20		49 586 175,00
OISEST/0.0/FIX/1.894	9 784 815	3 273,25		9 784 815,00

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

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	+/-
OISEST/0.0/FIX/1.898	17 611 796	5 546,14		17 611 796,00
OISEST/0.0/FIX/1.901	98 959 387	15 427,23		98 959 387,00
OISEST/0.0/FIX/1.905	19 679 147	3 271,60		19 679 147,00
OISEST/0.0/FIX/1.91	198 311 433	19 631,59		198 311 433,00
OISEST/0.0/FIX/1.911	198 602 171	14 958,93		198 602 171,00
OISEST/0.0/FIX/1.912	19 557 054	3 743,94		19 557 054,00
OISEST/0.0/FIX/1.913	124 132 041	8 360,87		124 132 041,00
OISEST/0.0/FIX/1.913	49 672 287	3 262,02		49 672 287,00
OISEST/0.0/FIX/1.918	89 044 919	6 623,84		89 044 919,00
OISEST/0.0/FIX/1.919	99 483 899	3 232,23		99 483 899,00
OISEST/0.0/FIX/1.920	79 637 208	2 016,92		79 637 208,00
OISEST/0.0/FIX/1.922	29 792 717	1 055,51		29 792 717,00
OISEST/0.0/FIX/1.924	159 080 602	3 621,56		159 080 602,00
OISEST/0.0/FIX/1.925	348 127 461	6 690,24		348 127 461,00
OISEST/0.0/FIX/1.927	41 779 277	652,49		41 779 277,00
OISEST/0.0/FIX/1.927	99 448 008	1 507,73		99 448 008,00
OISEST/0.0/FIX/1.955	9 772 729		-2 133,35	9 772 729,00
OISEST/0.0/FIX/1.979	48 883 560	9 260,36		48 883 560,00
OISEST/0.0/FIX/1.988	14 655 316	1 388,91		14 655 316,00
OISEST/0.0/FIX/2.093	48 804 331		-39 255,57	48 804 331,00
OISEST/0.0/FIX/2.125	48 810 594		-47 320,62	48 810 594,00
OISEST/0.0/FIX/2.132	20 352 656		-17 709,48	20 352 656,00
Sous-total 3.		2 168 274,69	-106 419,02	3 833 658 345,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		2 168 274,69	-106 419,02	3 833 658 345,00

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

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	20 588 613 412,77
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	2 061 855,67
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	2 222 797 155,77
Autres passifs (-)	-30 574 722,64
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	22 782 897 701,57

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - E-C	EUR	214 333,017	10 682,6811
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I2-C	EUR	832 147,975	10 779,2458
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I-C	EUR	268 982,285	11 830,2666
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - LCL P-C	EUR	1 000 220,705	105,9802
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - LCL PE-C	EUR	38 037,643	5 321,4201
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - M-C	EUR	46 590,870	1 087,3951
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - P-C	EUR	14 824 090,827	106,0955
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - PM-C	EUR	17 634,992	106,7678
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - R (C)	EUR	6 605,117	102,6595
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - S-C	EUR	11 754,150	1 085,3224
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - SG-C	EUR	4 737,316	10 852,4313
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - Z-C	EUR	57 937,977	109 472,3567

MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.

Adresse postale : 91-93 boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.

Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.com

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.

Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification

TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite