

INFORMATIONS  
SEMESTRIELLES  
JUN 2024

## LCL OBLIGATIONS CREDIT EURO

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 LCL OBLIGATIONS CREDIT EURO

## Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	
b) Avoirs bancaires	23 535,20
c) Autres actifs détenus par l'OPC	69 369 342,30
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	69 392 877,50
e) Passif	-93 532,05
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	69 299 345,45

(\*) 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
LCL OBLIGATIONS CREDIT EURO	C	69 299 345,45	351 449	197,18

## 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.		
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.		
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.	100,10	99,97

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

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

## Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	100,10	99,97
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>100,10</b>	<b>99,97</b>

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

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

## Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
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.		
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.	25 924 827,37	25 238 512,45

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

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

## Inventaire des actifs et passifs

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>69 369 342,30</b>	<b>100,10</b>
<b>OPCVM</b>			<b>69 369 342,30</b>	<b>100,10</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>69 369 342,30</b>	<b>100,10</b>
AMUNDI CREDIT EURO Part I2	EUR	755,95206	69 369 342,30	100,10
<b>Total</b>			<b>69 369 342,30</b>	<b>100,10</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 LCL OBLIGATIONS CREDIT EURO

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<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 - taux d'intérêts

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 LCL OBLIGATIONS CREDIT EURO

## Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<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 - 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>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

# OPCVM LCL OBLIGATIONS CREDIT EURO

## 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.

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	69 369 342,30
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	
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 (+)	23 535,20
Autres passifs (-)	-93 532,05
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>69 299 345,45</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LCL OBLIGATIONS CREDIT EURO	EUR	351 449	197,18

## Rapport semestriel de l'OPC Maître

## AMUNDI CREDIT EURO

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

**DELOITTE & ASSOCIÉS**

## 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	217 790 639,30
b) Avoirs bancaires	9 800 331,23
c) Autres actifs détenus par l'OPC	26 990 918,19
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	254 581 888,72
e) Passif	-4 793 792,78
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	249 788 095,94

(\*) Les montants sont signés

## Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMUNDI CREDIT EURO I en EUR	C	50 741 443,81	1 990,992	25 485,50
AMUNDI CREDIT EURO I2 en EUR	C	185 210 457,47	2 018,33003	91 764,2083
AMUNDI CREDIT EURO P en EUR	C	13 836 094,82	93 733,656	147,61
AMUNDI CREDIT EURO PM en EUR	C	99,84	1,040	96,00

## 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.	70,35	69,02
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.	16,84	16,53
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	9,51	9,33

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

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

## Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	203 033 337,87	81,28	79,75
Livre Sterling	GBP	7 889 941,91	3,16	3,10
Dollar Us	USD	6 867 359,52	2,75	2,70
<b>TOTAL</b>		<b>217 790 639,30</b>	<b>87,19</b>	<b>85,55</b>

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	18,66	18,31
PAYS-BAS	9,69	9,51
ALLEMAGNE	8,85	8,68
ESPAGNE	8,30	8,14
ROYAUME-UNI	7,47	7,33
ITALIE	7,07	6,94
ETATS-UNIS	6,93	6,80
IRLANDE	3,35	3,29
BELGIQUE	2,60	2,56
AUTRICHE	2,50	2,45
NORVEGE	2,20	2,16
LUXEMBOURG	1,82	1,78
FINLANDE	1,64	1,61
DANEMARK	1,53	1,50
SUISSE	1,32	1,29
SUEDE	1,11	1,09
AUSTRALIE	0,83	0,82
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,78	0,77
CANADA	0,30	0,29
PORTUGAL	0,24	0,24
<b>TOTAL</b>	<b>87,19</b>	<b>85,55</b>

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	9,51	9,33
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>9,51</b>	<b>9,33</b>

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

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

## Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	207 392 369,88	249 526 566,21
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	54 680 054,97	80 598 682,02
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.	96 138 199,55	99 778 551,45

## Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	28/06/2024
<b>Part AMUNDI CREDIT EURO I</b> Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
<b>Part AMUNDI CREDIT EURO P</b> Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
<b>Part AMUNDI CREDIT EURO PM</b> Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

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

(2) par rapport à l'actif net moyen

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

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

### a) Titres et matières premières prêtés

Montant				
% de l'Actif Net (*)				

(\*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

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

Montant				
% de l'Actif Net				

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

--	--	--	--	--

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

--	--	--	--	--

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

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

Monnaie de la garantie				

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

## f) Règlement et compensation des contrats

Triparties			X	
Contrepartie centrale				
Bilatéraux	X		X	

## g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

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

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

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

## i) Données sur la réutilisation des garanties

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

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

Caceis Bank				
Titres				
Cash				

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

Titres				
Cash				

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

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

Revenus				
- OPC				
- Gestionnaire				
- Tiers				
Coûts				
- OPC	-2 024,40		-5 322,68	
- 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.

## 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>217 790 639,30</b>	<b>87,19</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>217 790 639,30</b>	<b>87,19</b>
<b>Assurance</b>			<b>1 956 818,24</b>	<b>0,78</b>
ACHMEA BV 5.625% 02-11-44 EMTN	EUR	500 000	506 856,71	0,20
AXA 6.375% PERP EMTN	EUR	1 000 000	1 053 871,83	0,42
MUNICH RE 4.25% 26-05-44	EUR	400 000	396 089,70	0,16
<b>Automobiles</b>			<b>1 110 041,77</b>	<b>0,44</b>
General Motors Financial Co Inc 4.0% 10-07-30	EUR	1 100 000	1 110 041,77	0,44
<b>Banques commerciales</b>			<b>78 714 449,21</b>	<b>31,53</b>
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 4.125% 04-06-30	EUR	900 000	898 298,53	0,36
BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	EUR	1 500 000	1 533 710,92	0,61
BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29	EUR	1 500 000	1 647 552,10	0,66
BANKINTER 4.375% 03-05-30	EUR	1 000 000	1 034 090,96	0,41
BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN	EUR	900 000	907 766,31	0,36
BARCLAYS 8.875% PERP	GBP	500 000	606 727,62	0,24
BARCLAYS 9.25% PERP	GBP	600 000	736 186,61	0,29
BBVA 4.625% 13-01-31	EUR	1 000 000	1 055 059,51	0,42
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	1 000 000	1 026 881,48	0,41
BBVA 5.75% 15-09-33 EMTN	EUR	1 500 000	1 633 515,57	0,65
BELFIUS SANV 4.875% 11-06-35	EUR	1 000 000	1 013 841,11	0,41
BELFIUS SANV 5.25% 19-04-33	EUR	1 000 000	1 034 299,09	0,41
BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	EUR	2 000 000	2 122 518,99	0,85
BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34	EUR	500 000	502 782,77	0,20
BNP PAR 7.375% PERP	EUR	1 200 000	1 253 436,39	0,50
BPCE 4.625% 02-03-30	EUR	1 000 000	1 042 464,11	0,42
BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	EUR	1 500 000	1 564 617,26	0,63
BPCE ISSUER 1.625% 02-03-29	EUR	1 000 000	927 748,91	0,37
BPER BANCA 4.0% 22-05-31 EMTN	EUR	650 000	645 152,13	0,26
BPER BANCA 8.375% PERP	EUR	1 000 000	1 074 412,83	0,43
BQ POSTALE 5.5% 05-03-34	EUR	2 000 000	2 099 635,81	0,84
CA 4.375% 15-04-36	EUR	800 000	797 396,18	0,32
CA 6.5% PERP	EUR	1 500 000	1 503 601,85	0,60
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	EUR	800 000	816 034,84	0,33
CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	EUR	2 000 000	2 127 394,12	0,85
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	EUR	1 000 000	1 054 935,24	0,42
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7.875% PERP	EUR	600 000	606 441,29	0,24
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.064% 01-02-34	EUR	3 000 000	3 020 357,03	1,28
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% PERP	EUR	1 000 000	940 149,50	0,38
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	EUR	900 000	907 551,93	0,36

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CRELAN 5.25% 23-01-32	EUR	500 000	533 934,78	0,21
CRELAN 5.375% 30-04-35 EMTN	EUR	300 000	306 475,76	0,12
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 10.0% PERP	EUR	1 000 000	1 092 932,37	0,44
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 4.0% 24-06-32	EUR	2 500 000	2 441 459,57	0,98
DNB BANK A 4.625% 01-11-29	EUR	1 500 000	1 601 101,32	0,64
DNB BANK A 7.375% PERP EMTN	USD	1 000 000	937 857,02	0,38
ERSTE GR BK 8.5% PERP	EUR	1 000 000	1 093 998,05	0,44
FORD MOTOR CREDIT 4.165% 21-11-28	EUR	1 000 000	1 003 886,69	0,40
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29	EUR	1 500 000	1 585 774,45	0,63
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.75% 02-05-29	EUR	350 000	359 089,58	0,14
HSBC 3.755% 20-05-29	EUR	1 450 000	1 453 447,41	0,58
HSBC 8.201% 16-11-34	GBP	1 000 000	1 339 847,20	0,54
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP	EUR	1 000 000	961 048,88	0,38
IBERCAJA 4.375% 30-07-28	EUR	1 000 000	1 028 026,01	0,41
ICCREA BANCA 4.25% 05-02-30	EUR	950 000	968 656,44	0,39
ING GROEP NV 4.375% 15-08-34	EUR	1 100 000	1 101 421,15	0,44
ING GROEP NV 8.0% PERP	USD	1 000 000	961 263,03	0,38
INTE 3.625% 16-10-30 EMTN	EUR	500 000	497 787,59	0,20
INTE 6.5% 14-03-29 EMTN	GBP	1 000 000	1 221 438,71	0,49
INTE 9.125% PERP	EUR	1 000 000	1 134 142,74	0,45
JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN	EUR	500 000	501 989,06	0,20
JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN	EUR	1 000 000	1 068 216,84	0,43
JYSKE BANK DNK 5.0% 26-10-28	EUR	1 000 000	1 064 790,90	0,43
KBC GROUPE 4.25% 28-11-29 EMTN	EUR	2 000 000	2 086 486,21	0,84
KBC GROUPE 4.875% 25-04-33	EUR	1 000 000	1 024 319,66	0,41
LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 05-04-34	EUR	1 200 000	1 203 303,65	0,48
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP	GBP	1 000 000	1 208 058,47	0,48
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.375% 16-04-34	EUR	1 000 000	1 007 342,03	0,40
NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33	GBP	1 000 000	1 228 820,44	0,49
NCG BAN 5.875% 02-04-30 EMTN	EUR	1 000 000	1 084 679,55	0,43
NIBC BANK NV 6.0% 16-11-28	EUR	1 200 000	1 327 022,96	0,53
NORDJYSKE BANK AS 5.125% 01-05-34	EUR	500 000	515 169,02	0,21
NOVO BAN 9.875% 01-12-33	EUR	500 000	608 275,73	0,24
SG 7.875% PERP EMTN	EUR	1 000 000	1 053 496,26	0,42
SG 8.5% PERP	USD	500 000	452 783,49	0,18
STANDARD CHARTERED 4.874% 10-05-31	EUR	1 000 000	1 046 508,52	0,42
UBS GROUP AG 0.25% 05-11-28	EUR	1 000 000	894 615,39	0,36
UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32	EUR	1 500 000	1 588 934,25	0,64
UNICREDIT 4.2% 11-06-34	EUR	1 000 000	982 965,40	0,39
VOLKSBANK WIEN AG 5.75% 21-06-34	EUR	1 000 000	1 008 521,64	0,40
<b>Compagnies aériennes</b>			<b>2 365 691,45</b>	<b>0,95</b>
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	EUR	1 500 000	1 513 257,23	0,61
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30	EUR	850 000	852 434,22	0,34

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Conglomérats industriels</b>			<b>943 999,96</b>	<b>0,38</b>
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.125% 05-11-29	EUR	1 000 000	943 999,96	0,38
<b>Construction et ingénierie</b>			<b>1 551 459,20</b>	<b>0,62</b>
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	1 000 000	1 046 352,83	0,42
HOCHTIEF AG 4.25% 31-05-30	EUR	500 000	505 106,37	0,20
<b>Crédit à la consommation</b>			<b>1 531 098,99</b>	<b>0,61</b>
NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	EUR	1 500 000	1 531 098,99	0,61
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>4 197 787,63</b>	<b>1,68</b>
CARREFOUR 4.375% 14-11-31 EMTN	EUR	500 000	527 721,83	0,21
COLSM 2 1/2 11/28/29	EUR	600 000	570 022,88	0,23
MACQUARIE GROUP 4.7471% 23-01-30	EUR	500 000	531 956,47	0,21
NN GROUP NV 6.375% PERP	EUR	500 000	510 551,66	0,20
NN GROUP NV FIX 13-01-48 EMTN	EUR	1 000 000	1 030 750,88	0,42
WORLDLINE 4.125% 12-09-28 EMTN	EUR	1 000 000	1 026 783,91	0,41
<b>Distribution spécialisée</b>			<b>400 487,41</b>	<b>0,16</b>
EL CORTE INGLES 4.25% 26-06-31	EUR	400 000	400 487,41	0,16
<b>Eau</b>			<b>602 365,24</b>	<b>0,24</b>
ALLIANDER 4.5% PERP	EUR	600 000	602 365,24	0,24
<b>Electricité</b>			<b>7 722 000,55</b>	<b>3,09</b>
CEZ 4.25% 11-06-32 EMTN	EUR	400 000	399 472,98	0,16
EDF 3.0% PERP	EUR	1 000 000	936 776,25	0,38
EDF 9.125% PERP	USD	1 000 000	1 020 276,27	0,41
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	EUR	500 000	502 280,22	0,20
ENEL 6.625% PERP EMTN	EUR	1 000 000	1 142 922,60	0,46
LEGRAND 3.5% 26-06-34	EUR	600 000	597 293,59	0,24
ORANO 4.0% 12-03-31 EMTN	EUR	800 000	802 486,53	0,32
ORSTED 5.125% 14-03-24	EUR	1 200 000	1 229 288,85	0,48
REDEIA 3.375% 09-07-32	EUR	1 100 000	1 091 203,26	0,44
<b>Emballage et conditionnement</b>			<b>1 378 942,30</b>	<b>0,55</b>
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	1 300 000	1 378 942,30	0,55
<b>Equipement et services pour l'énergie</b>			<b>1 509 396,68</b>	<b>0,60</b>
CEP FINANCE 4.125% 11-04-31	EUR	500 000	494 590,24	0,20
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	EUR	1 000 000	1 014 806,44	0,40
<b>Equipements électriques</b>			<b>612 665,73</b>	<b>0,25</b>
ALSTOM 5.868% PERP	EUR	600 000	612 665,73	0,25
<b>Equipements et instruments électroniques</b>			<b>963 286,11</b>	<b>0,39</b>
IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP	EUR	1 000 000	963 286,11	0,39
<b>Finances</b>			<b>470 619,04</b>	<b>0,19</b>
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	500 000	470 619,04	0,19

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>FPI de détail</b>			<b>4 636 406,44</b>	<b>1,86</b>
CARMILA 5.5% 09-10-28 EMTN	EUR	2 000 000	2 165 738,66	0,88
KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN	EUR	1 000 000	835 385,74	0,33
REALTY INCOME 4.875% 06-07-30	EUR	1 500 000	1 635 282,04	0,65
<b>FPI Hôtel et Lieu de Villégiature</b>			<b>979 636,80</b>	<b>0,39</b>
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	EUR	1 000 000	979 636,80	0,39
<b>Gaz</b>			<b>1 034 273,88</b>	<b>0,41</b>
SNAM 4.0% 27-11-29 EMTN	EUR	1 000 000	1 034 273,88	0,41
<b>Gestion et promotion immobilière</b>			<b>7 219 039,11</b>	<b>2,89</b>
AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 15-11-26	EUR	1 500 000	1 383 060,97	0,55
BALDER FINLAND OYJ 1.0% 20-01-29	EUR	2 000 000	1 653 559,57	0,66
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29	EUR	300 000	297 973,81	0,12
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24-07-25	EUR	1 000 000	939 013,29	0,38
ICADE SANTE SAS 5.5% 19-09-28	EUR	1 500 000	1 617 001,44	0,65
INLI SA 1.125% 02-07-29	EUR	1 500 000	1 328 430,03	0,53
WEA FINNANCE LLC 2.875% 15-01-27	USD	1 000 000	879 607,84	0,35
<b>Gestion immobilière et développement</b>			<b>4 377 397,58</b>	<b>1,75</b>
AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	EUR	800 000	807 174,46	0,32
CASTELLUM AB 0.75% 04-09-26	EUR	1 000 000	938 325,31	0,38
VONOVIA SE 0.375% 16-06-27	EUR	1 500 000	1 362 618,07	0,54
VONOVIA SE 0.5% 14-09-29 EMTN	EUR	1 500 000	1 269 279,74	0,51
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>905 528,15</b>	<b>0,36</b>
ACCOR 3.875% 11-03-31	EUR	900 000	905 528,15	0,36
<b>Infrastructure de transports</b>			<b>962 286,80</b>	<b>0,39</b>
ABERTIS INFRA 4.125% 07-08-29	EUR	900 000	962 286,80	0,39
<b>Machines</b>			<b>494 013,10</b>	<b>0,20</b>
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	500 000	494 013,10	0,20
<b>Marches de capitaux</b>			<b>19 458 700,18</b>	<b>7,79</b>
ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	EUR	1 000 000	1 056 157,45	0,42
ABN AMRO BK 5.125% 22-02-33	EUR	1 000 000	1 038 713,23	0,42
ABN AMRO BK 6.875% PERP	EUR	1 000 000	1 035 505,79	0,41
AIB GROUP 2.25% 04-04-28 EMTN	EUR	1 000 000	964 128,17	0,39
AIB GROUP 4.625% 23-07-29 EMTN	EUR	1 500 000	1 610 005,80	0,64
AIB GROUP 7.125% PERP	EUR	600 000	607 550,59	0,24
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	1 500 000	1 637 703,26	0,65
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	EUR	500 000	545 314,97	0,22
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17-04-29	EUR	750 000	749 873,76	0,30
CESKA SPORITELNA AS 4.824% 15-01-30	EUR	1 500 000	1 556 171,39	0,62
CITIGROUP 3.75% 14-05-32 EMTN	EUR	1 500 000	1 492 073,86	0,60
ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 4.875% 31-01-29	EUR	1 000 000	1 037 350,37	0,42
FINEBANK BANCA FINE 7.5% PERP	EUR	500 000	524 343,90	0,21

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IHG FINANCE LLC 4.375% 28-11-29	EUR	750 000	787 674,95	0,32
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.875% 04-07-30	EUR	1 050 000	1 049 999,60	0,42
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	EUR	1 500 000	1 567 280,13	0,63
NORDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 5.625% 23-08-34	EUR	800 000	799 127,59	0,32
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	1 500 000	1 399 725,37	0,56
<b>Media</b>			<b>852 663,55</b>	<b>0,34</b>
JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	EUR	800 000	852 663,55	0,34
<b>Médias et services interactifs</b>			<b>452 790,01</b>	<b>0,18</b>
WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 4.302% 17-01-30	EUR	450 000	452 790,01	0,18
<b>Métaux et minerais</b>			<b>1 247 292,35</b>	<b>0,50</b>
ANGLO AMER CAP 4.125% 15-03-32	EUR	500 000	506 488,35	0,20
ANGLO AMER CAP 4.5% 15-09-28	EUR	700 000	740 804,00	0,30
<b>Outils et services appliqués aux sciences biologiques</b>			<b>938 655,19</b>	<b>0,38</b>
EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.75% 06-09-30	EUR	900 000	938 655,19	0,38
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>5 651 578,88</b>	<b>2,26</b>
BP CAP MK 3.625% PERP	EUR	1 500 000	1 439 823,97	0,58
ENI 3.375% PERP	EUR	2 000 000	1 902 575,35	0,76
OMV AG 2.875% PERP	EUR	1 000 000	936 395,71	0,37
TOTALENERGIES SE 1.625% PERP	EUR	1 500 000	1 372 783,85	0,55
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>2 442 788,46</b>	<b>0,98</b>
INDUSTRIAL POWER CORPORATION 4.25% 22-05-31	EUR	1 000 000	1 005 545,17	0,40
TEOLLISUUDEN VOIMA OY 1.125% 09-03-26	EUR	1 500 000	1 437 243,29	0,58
<b>Produits alimentaires</b>			<b>803 811,17</b>	<b>0,32</b>
BARRY CAL 4.0% 14-06-29	EUR	800 000	803 811,17	0,32
<b>Produits chimiques</b>			<b>3 148 527,29</b>	<b>1,26</b>
ARKEMA 4.25% 20-05-30 EMTN	EUR	1 000 000	1 031 599,05	0,42
ARKEMA 4.8% PERP EMTN	EUR	1 000 000	1 011 444,53	0,40
KS AKTUELL AG 4.25% 19-06-29	EUR	600 000	599 667,91	0,24
SOLVAY 4.25% 03-10-31	EUR	500 000	505 815,80	0,20
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>988 809,67</b>	<b>0,40</b>
VIATRIS 3.125% 22-11-28	EUR	1 000 000	988 809,67	0,40
<b>Services aux collectivités</b>			<b>7 369 772,62</b>	<b>2,95</b>
A2A EX AEM 5.0% PERP	EUR	500 000	497 107,28	0,20
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.9% 18-06-26	EUR	5 000 000	5 031 466,04	2,01
ENGIE 1.875% PERP	EUR	1 000 000	845 355,83	0,34
ENGIE 5.125% PERP	EUR	1 000 000	995 843,47	0,40
<b>Services aux entreprises</b>			<b>1 631 298,03</b>	<b>0,65</b>
ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30	EUR	600 000	596 039,40	0,24
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	EUR	1 000 000	1 035 258,63	0,41

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Services aux professionnels</b>			<b>531 970,98</b>	<b>0,21</b>
TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	EUR	500 000	531 970,98	0,21
<b>Services clientèle divers</b>			<b>2 524 282,55</b>	<b>1,01</b>
LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN	EUR	2 500 000	2 524 282,55	1,01
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>7 173 463,85</b>	<b>2,87</b>
ATT 4.3% 18-11-34	EUR	500 000	530 506,34	0,21
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34	EUR	1 000 000	1 000 942,34	0,40
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	1 000 000	904 480,44	0,36
ORANGE 4.5% PERP	EUR	700 000	704 486,75	0,28
ORANGE 5.375% PERP EMTN	EUR	1 000 000	1 047 524,06	0,42
TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21-07-28	EUR	1 300 000	1 427 607,85	0,58
TELIA COMPANY AB 4.625% 21-12-82	EUR	1 000 000	1 025 989,29	0,41
VERIZON COMMUNICATION 4.25% 31-10-30	EUR	500 000	531 926,78	0,21
<b>Services de télécommunication mobile</b>			<b>2 464 877,91</b>	<b>0,99</b>
AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31	EUR	1 000 000	1 040 710,12	0,42
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 0.75% 17-04-26	EUR	1 500 000	1 424 167,79	0,57
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>27 913 236,98</b>	<b>11,17</b>
A1 TOWERS 5.25% 13-07-28	EUR	1 000 000	1 092 359,29	0,44
AAREAL BK 0.75% 18-04-28	EUR	1 800 000	1 574 801,74	0,63
AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN	EUR	800 000	812 888,86	0,33
BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	EUR	1 000 000	1 076 264,80	0,43
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3.875% 16-06-32	EUR	1 000 000	987 944,44	0,40
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 4.375% 02-05-30	EUR	500 000	514 488,01	0,21
BRENNTAG FINANCE BV 3.875% 24-04-32	EUR	500 000	495 400,00	0,20
CAIXA GEN S A 5.75% 31-10-28	EUR	1 000 000	1 097 006,32	0,44
CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11-07-35	EUR	500 000	530 738,51	0,21
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	1 000 000	1 033 490,32	0,41
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	EUR	1 000 000	923 924,42	0,37
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5% 15-03-30	EUR	1 000 000	879 448,06	0,35
ENEL FINANCE INTL NV 5.125% 26-06-29	USD	1 000 000	919 015,04	0,37
GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 5.0% 30-10-44	EUR	600 000	597 549,46	0,24
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 5.95% 11-06-29	USD	777 000	724 694,25	0,29
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 6.5% 10-03-28	USD	1 000 000	971 862,58	0,39
INDIGO GROUP 4.5% 18-04-30	EUR	1 300 000	1 340 268,98	0,54
LYB INTL FINANCE II BV 1.625% 17-09-31	EUR	1 000 000	878 977,65	0,35
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.0% 05-05-34	EUR	1 000 000	1 002 104,55	0,40
SANTANDER UK GROUP 0.603% 13-09-29	EUR	950 000	833 897,28	0,33
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28	EUR	550 000	560 407,41	0,22
SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05-04-29	EUR	1 100 000	1 115 883,87	0,45
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 15-05-34	EUR	3 000 000	2 950 967,28	1,17
SUEZ SACA 5.0% 03-11-32 EMTN	EUR	500 000	546 946,82	0,22
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 27-03-30	EUR	500 000	498 532,07	0,20

# OPCVM AMUNDI CREDIT EURO

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VODAFONE INTL FINANCING DAC 4.0% 10-02-43	EUR	1 000 000	994 269,24	0,40
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875% 10-09-30	EUR	900 000	901 401,71	0,36
WESTFIELD AMERICA MANAGEMENT 2.625% 30-03-29	GBP	1 500 000	1 548 862,86	0,62
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	500 000	508 841,16	0,20
<b>Sociétés commerciales et de distribution</b>			<b>493 846,26</b>	<b>0,20</b>
AIR LEASE 3.7% 15-04-30 EMTN	EUR	500 000	493 846,26	0,20
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>2 676 246,07</b>	<b>1,07</b>
COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	EUR	1 000 000	1 017 774,70	0,41
UNIBAIL RODAMCO SE 7.25% PERP	EUR	1 500 000	1 658 471,37	0,66
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>500 830,95</b>	<b>0,20</b>
VF 4.125% 07-03-26 EMTN	EUR	500 000	500 830,95	0,20
<b>Transport maritime</b>			<b>1 005 897,14</b>	<b>0,40</b>
CMA CGM 5.5% 15-07-29	EUR	1 000 000	1 005 897,14	0,40
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>23 751 142,23</b>	<b>9,51</b>
<b>OPCVM</b>			<b>23 751 142,23</b>	<b>9,51</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>23 751 142,23</b>	<b>9,51</b>
AMUNDI ABS AAA Part I C	EUR	10	2 001 537,70	0,80
AMUNDI ABS Part MD	EUR	35	3 614 418,85	1,45
AMUNDI BD EURO HI YLD S/T OE	EUR	1 000	1 294 790,00	0,52
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	5,287	556 043,88	0,22
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	8,747	9 226 306,55	3,69
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR PART I-C	EUR	3 000	3 374 284,80	1,35
AMUNDI FUNDS ARGO BOND DYNAM Z HDG EUR C	EUR	500	493 765,00	0,20
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM BOND OR EUR C	EUR	15	483 922,95	0,19
AMUNDI FUNDS GCESG IB - Z EUR Hgd (C)	EUR	500	448 250,00	0,18
Amundi Funds Total Hybrid Bond Z EURC	EUR	1 000	1 086 740,00	0,44
AMUNDI SF DIVERSIFIED SHORT TERM BOND H EUR AD	EUR	500	494 330,00	0,20
PI Solutions SICAV - European Credit Continuum part J2	EUR	70	402 342,50	0,16
SELECT INVESTMENT GRADE BOND QI3 EUR ACC	EUR	300	274 410,00	0,11
<b>Total</b>			<b>241 541 781,53</b>	<b>96,70</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 (*)
A GBP EUR 12/09/24		-5 639,71	GBP	1 187 759,63	EUR	-1 193 399,34
A USD EUR 12/09/24	1 320,32		USD	1 329 657,99	EUR	-1 328 337,67
V GBP EUR 12/09/24	54 635,83		EUR	9 497 912,88	GBP	-9 443 277,05
V USD EUR 12/09/24		-19 396,53	EUR	8 098 026,00	USD	-8 117 422,53
V USD EUR 12/09/24		-1 168,84	EUR	975 153,46	USD	-976 322,30
<b>Total</b>	<b>55 956,15</b>	<b>-26 205,08</b>		<b>21 088 509,96</b>		<b>-21 058 758,89</b>

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

# OPCVM AMUNDI CREDIT EURO

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<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 CREDIT EURO

## Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO BOBL 0924	-450		-293 970,00	-52 398 000,00
EURO BUND 0924	288		-129 400,00	37 906 560,00
EURO-OAT 0924	-240	179 900,00		-29 548 800,00
EURO SCHATZ 0924	2 282	688 810,00		241 207 400,00
FV CBOT UST 5 0924	-110		-45 355,15	-10 938 739,21
LIFFE LG GILT 0924	-25		-20 911,72	-2 876 982,96
TU CBOT UST 2 0924	142	60 473,52		27 057 674,36
US 10YR NOTE 0924	-25		-9 024,38	-2 565 532,43
US 10Y ULT 0924	-26		-21 985,07	-2 754 198,74
XEUR FGBX BUX 0924	-78		-48 120,00	-10 158 720,00
<b>Sous-total 1.</b>		<b>929 183,52</b>	<b>-568 766,32</b>	<b>194 930 661,02</b>
<b>2. Options</b>				
EUREX EURO BUND 07/2024 CALL 133	250		-100 880,00	10 003 120,00
EUREX EURO BUND 07/2024 CALL 134.5	-250	50 000,00		-5 297 705,00
EUREX EURO BUND 07/2024 CALL 135.5	-250	32 500,00		-3 455 025,00
EUREX EURO BUND 07/2024 CALL 139.5	250		-5 000,00	723 910,00
EUREX EURO BUND 07/2024 PUT 127.5	250	2 500,00		-1 776 870,00
EUREX EURO BUND 07/2024 PUT 130	-250		-35 000,00	8 324 965,00
<b>Sous-total 2.</b>		<b>85 000,00</b>	<b>-140 880,00</b>	<b>8 522 395,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
FIX/2.912/OISEST/0.0	50 000 000		-231 705,11	
FIX/3.209/OISEST/0.0	35 000 000	109 787,95		
<b>Sous-total 3.</b>		<b>109 787,95</b>	<b>-231 705,11</b>	
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>1 123 971,47</b>	<b>-941 351,43</b>	<b>203 453 056,02</b>

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

# OPCVM AMUNDI CREDIT EURO

## Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<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 - 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>				
ITRX XOVER CDSI S41 07/2024 CALL 2.25	30 000 000	12,90		208,58
ITRX XOVER CDSI S41 07/2024 CALL 2.625	-30 000 000		-879,30	-5 504,63
ITRX XOVER CDSI S41 07/2024 PUT 3.25	30 000 000	179 475,90		-568 207,58
ITRX XOVER CDSI S41 07/2024 PUT 3.5	-30 000 000		-88 048,20	359 870,70
ITRX XOVER CDSI S41 07/2024 PUT 4	-30 000 000		-30 933,00	158 196,00
<b>Sous-total 2.</b>		<b>179 488,80</b>	<b>-119 860,50</b>	<b>-55 436,93</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>179 488,80</b>	<b>-119 860,50</b>	<b>-55 436,93</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.

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	241 541 781,53
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	29 751,07
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	182 620,04
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	59 628,30
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	11 680 690,77
Autres passifs (-)	-3 706 375,77
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>249 788 095,94</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI CREDIT EURO I	EUR	1 990,992	25 485,50
Part AMUNDI CREDIT EURO I2	EUR	2 018,33003	91 764,2083
Part AMUNDI CREDIT EURO P	EUR	93 733,656	147,61
Part AMUNDI CREDIT EURO PM	EUR	1,040	96,00

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)

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT