

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
JUN 2024

GRD ACP OBLIG

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale 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

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	1 820 205 328,58
b) Avoirs bancaires	50 950,77
c) Autres actifs détenus par l'OPC	158 287 706,96
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 978 543 986,31
e) Passif	-1 061,84
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 978 542 924,47

(*) 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
GRD ACP OBLIG PART ADE-C/D en EUR	C/D	160 542,47	160	1 003,39
GRD ACP OBLIG PART C/D en EUR	C/D	1 978 382 382,00	1 121 231	1 764,47

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.	67,99	67,99
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	24,01	24,01
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	8,00	8,00

(*) 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	1 820 205 328,58	92,00	92,00
TOTAL		1 820 205 328,58	92,00	92,00

(*) 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	34,18	34,18
PAYS-BAS	13,73	13,73
CANADA	9,92	9,92
ETATS-UNIS	8,51	8,51
FINLANDE	4,24	4,24
LUXEMBOURG	3,66	3,66
ALLEMAGNE	3,51	3,51
ESPAGNE	2,29	2,29
SUEDE	2,22	2,22
ROYAUME-UNI	2,19	2,19
JAPON	1,96	1,96
ITALIE	1,16	1,16
BELGIQUE	0,95	0,95
AUSTRALIE	0,92	0,92
NORVEGE	0,89	0,89
AUTRICHE	0,77	0,77
SUISSE	0,51	0,51
DANEMARK	0,38	0,38
TOTAL	92,00	92,00

(*) 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	8,00	8,00
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	8,00	8,00

(*) 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.	4 986 000,00	49 961 360,00
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 du fonds d'investissement à vocation générale.		41 950 130,48
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	105 632 033,65	62 156 778,69

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	GRD ACP OBLIG PART ADE-C/D			
	GRD ACP OBLIG PART C/D			
Dividendes à verser				
	GRD ACP OBLIG PART ADE-C/D			
	GRD ACP OBLIG PART C/D			

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			1 820 205 328,58	92,00
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 820 205 328,58	92,00
Assurance			23 086 012,72	1,17
ACTION LOGEMENT SERVICES SASU 0.375% 25-11-30	EUR	17 900 000	14 533 021,74	0,74
ALLIANZ FIN II 0.5% 14-01-31	EUR	6 900 000	5 802 696,86	0,29
ALVGR 1 1/2 01/15/30	EUR	3 000 000	2 750 294,12	0,14
Automobiles			51 805 821,98	2,62
BMW 1 1/8 05/22/26	EUR	11 350 000	10 922 293,99	0,55
BMW FIN 0.75% 13-07-26 EMTN	EUR	4 000 000	3 830 706,21	0,19
KNOGR 3 1/4 09/21/27	EUR	10 000 000	10 187 479,36	0,51
MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA 3.0% 23-02-27	EUR	6 250 000	6 260 133,87	0,32
MERCEDESBENZ GROUP AG 1.375% 11-05-28	EUR	6 000 000	5 626 907,76	0,28
RENAULT 2.0% 28-09-26 EMTN	EUR	3 000 000	2 908 916,84	0,15
VOLKSWAGEN LEASING 0.625% 19-07-29	EUR	14 000 000	12 069 383,95	0,62
Banques commerciales			396 752 856,29	20,05
AFD 0.125% 29-09-31	EUR	30 000 000	23 810 471,31	1,20
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.0% 31-01-28	EUR	30 000 000	27 814 531,15	1,40
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3.125% 14-09-27	EUR	8 500 000	8 583 025,23	0,43
BNP PAR 0.5% 01-09-28	EUR	5 500 000	4 986 563,85	0,25
BNP PAR 0.5% 04-06-26	EUR	3 200 000	3 104 419,41	0,16
BNP PAR 0.875% 11-07-30 EMTN	EUR	3 600 000	3 127 327,30	0,16
BNP PAR 1.5% 25-05-28 EMTN	EUR	14 000 000	13 021 580,74	0,66
BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN	EUR	10 000 000	10 219 998,18	0,52
BPCE 0.01% 14-01-27	EUR	200 000	182 963,74	0,01
BPCE 1.0% 14-01-32 EMTN	EUR	7 400 000	6 048 491,82	0,31
BPCE 1.0% 15-07-24	EUR	2 500 000	2 521 190,50	0,13
BPIFRANCE 0.125% 25-11-28	EUR	10 000 000	8 737 777,05	0,44
BPIFRANCE 2.125% 29-11-27 EMTN	EUR	10 000 000	9 761 587,43	0,49
BPI FRANCE E 3.0% 10-09-26	EUR	8 000 000	8 139 035,41	0,41
BQ POSTALE 0.75% 23-06-31 EMTN	EUR	13 900 000	11 244 562,07	0,57
BQ POSTALE HOME LOAN SFH 3.125% 19-02-29	EUR	7 000 000	7 051 533,84	0,36
CA 3.375% 28-07-27 EMTN	EUR	4 700 000	4 815 708,48	0,24
CAN IMP BK 0.01% 07-10-26	EUR	5 000 000	4 641 492,32	0,23
CAN IMP BK 0.375% 10-03-26	EUR	8 100 000	7 719 278,92	0,39
CASA LONDON 1.0% 16-09-24 EMTN	EUR	10 100 000	10 118 385,51	0,51
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.0% 10-01-30	EUR	9 200 000	9 573 087,83	0,48
DNB BANK A 3.625% 16-02-27	EUR	10 000 000	10 117 174,24	0,51
EUROFIMA EUROPÄISCHE GESELLSCHAFT FUER 1.625% 20-07-27	EUR	5 500 000	5 347 556,47	0,27
HSBC 0.875% 06-09-24	EUR	10 300 000	10 317 021,09	0,52

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INTERAMERICAN INVEST 3.125% 15-11-27	EUR	6 700 000	6 834 801,11	0,35
JPM CHASE 1.812% 12-06-29 EMTN	EUR	21 500 000	20 105 170,76	1,02
JP MORGAN CHASE AND CO 1.638% 18-05-28	EUR	5 000 000	4 748 367,28	0,24
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.25% 30-06-27	EUR	7 000 000	6 756 124,16	0,34
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.25% 29-08-25	EUR	5 000 000	4 845 527,01	0,24
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693% 07-10-30	EUR	15 000 000	12 574 526,59	0,64
NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 18-09-24	EUR	8 000 000	7 983 708,05	0,40
RABOBANK NEDERLAND 4.125%10-140725	EUR	4 710 000	4 923 639,86	0,25
ROYAL BANK OF CANADA 1.75% 08-06-29	EUR	8 700 000	8 139 884,55	0,41
ROYAL BANK OF CANADA 2.375% 13-09-27	EUR	8 700 000	8 633 599,38	0,44
SBAB BANK AB STATENS BOSTADSFINAN AB 1.875% 10-12-25	EUR	3 400 000	3 354 948,68	0,17
SG 0.125% 18-02-28 EMTN	EUR	10 000 000	8 810 478,94	0,45
SG 0.75% 25-01-27	EUR	13 000 000	12 067 208,13	0,61
SG 4.0% 16-11-27 EMTN	EUR	10 000 000	10 342 011,94	0,52
SG 4.875% 21-11-31	EUR	7 100 000	7 543 624,04	0,38
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.25% 24-11-25	EUR	8 800 000	8 929 329,78	0,45
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 06-09-28	EUR	5 000 000	4 377 995,36	0,22
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.0% 15-04-25	EUR	5 000 000	4 905 840,29	0,25
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10-05-27	EUR	7 500 000	7 635 907,01	0,39
TORONTO DOMINION BANK THE 0.5% 18-01-27	EUR	4 860 000	4 508 686,18	0,23
TORONTO DOMINION BANK THE 1.707% 28-07-25	EUR	9 000 000	8 981 953,92	0,45
TORONTO DOMINION BANK THE 2.551% 03-08-27	EUR	5 000 000	4 965 153,55	0,25
TORONTO DOMINION BANK THE 3.25% 27-04-26	EUR	9 000 000	9 036 343,06	0,46
UBS GROUP AG 0.625% 24-02-33	EUR	6 200 000	4 743 262,77	0,24
Boissons			31 303 937,93	1,58
CA LA 0.375% 15-03-33	EUR	13 500 000	10 591 658,65	0,53
PEPSI 0.4% 09-10-32	EUR	8 400 000	6 674 505,91	0,34
PERNOD RICARD 0.875% 24-10-31	EUR	9 500 000	7 932 588,37	0,40
PERNOD RICARD 1.375% 07-04-29	EUR	6 700 000	6 105 185,00	0,31
Composants automobiles			24 440 169,39	1,24
CIE GEN DES ETS MICHELIN 0.25% 02-11-32	EUR	14 400 000	11 228 030,69	0,58
CIE GEN DES ETS MICHELIN 0.875% 03-09-25	EUR	8 800 000	8 597 051,09	0,43
CONTINENTAL 3.625% 30-11-27	EUR	4 500 000	4 615 087,61	0,23
Courrier, fret aérien et logistique			11 677 531,07	0,59
FEDEX 1.625% 11-01-27	EUR	2 667 000	2 568 900,07	0,13
UNITED PARCEL SERVICE 1.625% 15-11-25	EUR	5 000 000	4 921 637,07	0,25
UPS 1 11/15/28	EUR	4 580 000	4 186 993,93	0,21
Crédit à la consommation			4 957 834,50	0,25
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.625% 21-11-24	EUR	5 000 000	4 957 834,50	0,25
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			38 523 178,98	1,95
CARREFOUR 1.25% 03-06-25 EMTN	EUR	8 000 000	7 826 434,68	0,40
CARREFOUR 4.375% 14-11-31 EMTN	EUR	4 300 000	4 538 407,71	0,23

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.375% 18-03-30	EUR	6 800 000	5 767 824,36	0,29
NESTLE 0.875% 18-07-25 EMTN	EUR	5 000 000	4 909 184,04	0,25
VI 1.5% 15-06-26	EUR	4 000 000	3 868 173,63	0,20
WESFARMERS 0.954% 21-10-33	EUR	10 000 000	8 019 410,89	0,40
WORLDLINE 4.125% 12-09-28 EMTN	EUR	3 500 000	3 593 743,67	0,18
Electricité			28 813 755,70	1,46
AMPRION 3.45% 22-09-27	EUR	2 300 000	2 346 771,43	0,12
EDF 1.0% 29-11-33 EMTN	EUR	7 400 000	5 710 923,73	0,29
NEDER GASU 0.375% 03-10-31	EUR	20 000 000	16 193 800,55	0,82
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	2 100 000	2 005 372,89	0,10
RTE EDF 1.625% 27/11/25 EMTN	EUR	2 600 000	2 556 887,10	0,13
Epargne et prêts hypothécaires			31 473 299,91	1,59
NORDEA MORTGAGE BANK 2.625% 01-12-25	EUR	2 700 000	2 714 884,60	0,14
NORDEA MORTGAGE BANK 3.625% 26-10-28	EUR	8 000 000	8 357 725,79	0,42
OP MORTGAGE BANK 2.75% 22-06-26	EUR	7 800 000	7 722 275,14	0,39
OP MORTGAGE BANK 2.75% 25-01-30	EUR	5 000 000	4 961 532,02	0,25
OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27	EUR	7 600 000	7 716 882,36	0,39
Equipement et services pour l'énergie			14 536 841,50	0,73
2I RETE GAS 0.579% 29-01-31	EUR	6 700 000	5 484 163,73	0,28
COENTREPRISE DE TRANSPORT DELECTRICITE 2.125% 29-07-32	EUR	10 000 000	9 052 677,77	0,45
Equipements de communication			1 889 803,03	0,10
DEUT TEL 1.5% 03-04-28 EMTN	EUR	2 000 000	1 889 803,03	0,10
Equipements électriques			24 868 402,00	1,26
ALSTOM 0.0% 11-01-29	EUR	5 100 000	4 339 633,35	0,22
ALSTOM 0.5% 27-07-30	EUR	6 100 000	5 061 188,82	0,26
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	EUR	5 800 000	5 075 535,14	0,26
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 09-11-27	EUR	2 800 000	2 856 991,66	0,14
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06-04-25	EUR	7 500 000	7 535 053,03	0,38
Equipements et fournitures médicaux			16 974 624,80	0,86
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 0.334% 13-08-28	EUR	10 000 000	8 796 589,69	0,45
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.553% 13-09-29	EUR	6 600 000	6 769 204,00	0,34
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28	EUR	1 400 000	1 408 831,11	0,07
Gestion et promotion immobilière			7 647 812,62	0,39
DIAGO CAP BV 0.125% 28-09-28	EUR	8 700 000	7 647 812,62	0,39
Gestion immobilière et développement			2 029 777,34	0,10
LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 17-01-29	EUR	2 300 000	2 029 777,34	0,10
Hôtels, restaurants et loisirs			12 068 303,68	0,61
SODEXO 0.75% 14-04-27	EUR	6 200 000	5 833 743,96	0,29
SODEXO 1.0% 27-04-29	EUR	6 900 000	6 234 559,72	0,32

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			20 973 400,98	1,06
BOUYGUES 1.375% 07-06-27	EUR	3 500 000	3 320 381,25	0,17
BPOST SA DE DROIT PUBLIC 1.25% 11-07-26	EUR	10 000 000	9 665 107,01	0,49
STELLANTIS NV 0.625% 30-03-27	EUR	3 000 000	2 782 875,77	0,14
STELLANTIS NV 4.375% 14-03-30	EUR	5 000 000	5 205 036,95	0,26
Machines			15 631 363,03	0,79
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.125% 05-09-29	EUR	2 200 000	1 922 020,13	0,10
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 06-09-27	EUR	8 920 000	8 504 737,71	0,43
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.5% 08-09-27	EUR	2 800 000	2 801 643,68	0,14
SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB 0.25% 15-02-31	EUR	3 000 000	2 402 961,51	0,12
Marchés de capitaux			184 497 734,82	9,32
ABN AMRO BK 0.5% 23-09-29 EMTN	EUR	13 100 000	11 180 838,02	0,57
ABN AMRO BK 2.375% 01-06-27	EUR	4 200 000	4 081 808,34	0,21
ABN AMRO BK 3.625% 10-01-26	EUR	1 000 000	1 017 648,21	0,05
ABN AMRO BK 4.0% 16-01-28 EMTN	EUR	3 400 000	3 501 853,69	0,18
BANCO NTANDER 0.625% 24-06-29	EUR	9 200 000	8 161 066,57	0,41
BANCO NTANDER 3.75% 16-01-26	EUR	5 000 000	5 093 675,19	0,26
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 14-02-28	EUR	3 200 000	3 237 540,02	0,16
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	EUR	5 800 000	6 325 653,69	0,32
BANK OF MONTREAL 1.0% 05-04-26	EUR	10 000 000	9 632 395,00	0,49
Bank of Montreal 2.75% 13-10-26	EUR	5 000 000	5 039 535,01	0,25
Bank of Nova Scotia 3.25% 18-01-28	EUR	5 000 000	5 067 968,88	0,26
BANK OF NOVA SCOTIA TORONTO 0.01% 15-12-27	EUR	11 850 000	10 616 528,90	0,54
EAD 0.875% 13-05-26 EMTN	EUR	2 100 000	2 004 612,69	0,10
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 0.01% 08-04-26	EUR	4 000 000	3 771 655,45	0,19
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 0.01% 24-09-25	EUR	6 000 000	5 754 320,08	0,29
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 0.25% 08-02-27	EUR	700 000	647 097,17	0,03
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 2.0% 31-08-26	EUR	12 000 000	11 856 980,07	0,60
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.25%	EUR	11 600 000	11 667 378,81	0,59
FINNVERA OYJ 0.75% 07-08-28	EUR	25 000 000	23 085 133,20	1,15
FINNVERA OYJ 2.125% 08-03-28	EUR	5 000 000	4 887 527,74	0,25
HSBC CONTINENTAL EUROPE 0.1% 03-09-27	EUR	11 000 000	9 955 933,35	0,50
INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION 0.35% 22-04-36	EUR	21 700 000	15 829 702,67	0,80
NATL BANK OF CANADA 3.75% 25-01-28	EUR	5 000 000	5 093 825,94	0,26
NORDEA BK PUBL 1.125% 27-09-27	EUR	5 000 000	4 728 557,29	0,24
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.8% 18-10-30	EUR	11 000 000	9 474 552,81	0,48
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.75% 28-09-27	EUR	2 700 000	2 783 946,03	0,14
Ordinateurs et périphériques			29 511 340,57	1,49
APPLE 0.5% 15-11-31	EUR	5 100 000	4 268 636,77	0,22
APPLE 1.625% 10-11-26	EUR	5 000 000	4 864 271,74	0,25
APPLE 2.0% 17-09-27	EUR	4 000 000	3 938 567,56	0,20
IBM 0.95 05/23/25	EUR	4 600 000	4 497 810,52	0,23
IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.65% 11-02-32	EUR	10 000 000	8 122 125,00	0,40

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 29-01-27	EUR	4 000 000	3 819 928,98	0,19
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			2 519 521,47	0,13
THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.2% 21-01-26	EUR	2 500 000	2 519 521,47	0,13
Pétrole et gaz			34 500 184,35	1,74
ENI 0.375% 14-06-28 EMTN	EUR	11 000 000	9 757 525,64	0,49
ENI 0.625% 23-01-30 EMTN	EUR	8 900 000	7 636 063,22	0,39
STATOIL A 0.75% 09-11-26 EMTN	EUR	7 960 000	7 525 115,02	0,38
STE ANONYME DE GEST DES STOCKS DE SEC 3.5% 25-11-29	EUR	3 600 000	3 691 513,92	0,19
TOTAL CAPITAL INTL 1.023% 04-03-27	EUR	3 200 000	3 026 179,71	0,15
TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27	EUR	3 000 000	2 863 786,84	0,14
Produits alimentaires			22 422 293,23	1,13
DANONE 3.706% 13-11-29 EMTN	EUR	6 000 000	6 221 238,04	0,31
GROUPE DANONE 0.709% 03-11-24	EUR	2 500 000	2 484 823,59	0,13
MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.375% 22-09-29	EUR	11 700 000	10 026 872,42	0,50
MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.625% 09-09-32	EUR	4 600 000	3 689 359,18	0,19
Produits chimiques			27 243 163,79	1,38
AKZANA 1 1/8 04/08/26	EUR	3 000 000	2 886 371,39	0,15
GSK CAP 1.0% 12-09-26	EUR	14 100 000	13 494 330,80	0,68
GSK CAP 1.25% 21-05-26 EMTN	EUR	1 900 000	1 825 710,95	0,09
SHELL INTL FINANCE BV 0.125% 08-11-27	EUR	10 000 000	9 036 750,65	0,46
Produits domestiques			27 188 140,33	1,37
LGATE 0.5% 06-03-26	EUR	3 600 000	3 438 778,69	0,17
LGATE 0.875% 12-11-39 EMTN	EUR	7 100 000	4 908 626,23	0,25
PROCTER AND GAMBLE 1.2% 30-10-28	EUR	5 000 000	4 658 123,13	0,24
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-26	EUR	3 000 000	3 088 306,70	0,16
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 0.5% 06-01-25	EUR	140 000	138 106,61	0,01
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.25% 25-03-25	EUR	2 600 000	2 563 682,04	0,13
UNILEVER NV 1.125% 12-02-27	EUR	8 800 000	8 392 516,93	0,41
Produits pharmaceutiques			21 791 794,99	1,10
GSK CAPITAL BV 3.0% 28-11-27	EUR	3 900 000	3 919 194,34	0,20
SANFP 1 1/8 04/05/28	EUR	2 700 000	2 510 183,23	0,13
SANOFI 1.0% 21-03-26 EMTN	EUR	11 600 000	11 180 811,37	0,56
SANOFI 1.25% 21-03-34 EMTN	EUR	5 000 000	4 181 606,05	0,21
Produits pour l'industrie du bâtiment			24 088 168,67	1,22
ASSA ABLOY AB 3.75% 13-09-26	EUR	5 500 000	5 707 107,54	0,29
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.625% 10-08-25	EUR	4 000 000	3 970 311,95	0,20
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.125% 10-06-28	EUR	9 800 000	9 347 609,71	0,47
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.5% 18-01-29	EUR	5 000 000	5 063 139,47	0,26
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			3 059 131,28	0,15
ASML HOLDING NV 3.5% 06-12-25	EUR	3 000 000	3 059 131,28	0,15

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			225 474 686,65	11,40
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30	EUR	6 500 000	6 838 255,20	0,35
CADES 0.0% 25-11-26 EMTN	EUR	5 000 000	4 631 100,00	0,23
CADES 0.45% 19-01-32	EUR	16 200 000	13 277 026,03	0,67
CADES 3.0% 25-05-28 EMTN	EUR	2 000 000	1 991 729,04	0,10
CADES 3.125% 01-03-30 EMTN	EUR	2 800 000	2 824 579,40	0,14
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 1.75% 25-11-27	EUR	10 000 000	9 647 628,69	0,49
DENMARK GOVERNMENT INTL BOND 2.5% 18-11-24	EUR	5 500 000	5 560 099,82	0,28
ENGIE 0.375% 21-06-27 EMTN	EUR	5 100 000	4 658 148,28	0,24
ENGIE 1.375% 27-03-25	EUR	4 000 000	3 948 528,30	0,20
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.0% 23-06-27	EUR	2 250 000	2 125 151,97	0,11
EUROPEAN UNION 0.8% 04-07-25	EUR	2 000 000	1 966 377,70	0,10
EUROPEAN UNION 1.625% 04-12-29	EUR	6 500 000	6 123 881,23	0,31
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-27	EUR	10 000 000	9 616 026,71	0,49
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	EUR	10 000 000	10 049 587,67	0,51
GIRONDE DEPARTEMENT 3.635% 05-04-38	EUR	5 000 000	5 007 627,40	0,25
LAND BERLIN 1.25% 01-06-28	EUR	5 000 000	4 690 023,29	0,24
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 1.375% 25-05-29	EUR	3 000 000	2 794 022,47	0,14
PROVINCE DE L ONTARIO 0.01% 25-11-30	EUR	18 000 000	14 745 582,30	0,75
PROVINCE DE L ONTARIO 0.625% 17-04-25	EUR	5 000 000	4 892 689,38	0,25
QUEBEC MONTREAL 0.25% 05-05-31	EUR	24 600 000	20 249 855,63	0,99
QUEBEC MONTREAL 0.875% 04-05-27	EUR	16 000 000	15 026 295,89	0,76
QUEBEC MONTREAL 0.875% 05-07-28	EUR	10 000 000	9 248 326,50	0,47
REGION AUVERGNE RHONEALPES 0.0% 07-09-28	EUR	12 000 000	10 310 880,00	0,52
REGION OCCITANIE 1.073% 03-03-32	EUR	4 500 000	3 747 057,66	0,19
SOCIE TE DES GRANDS PROJETS 0.0% 25-11-30	EUR	5 000 000	4 064 475,00	0,21
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	EUR	13 553 000	9 813 684,35	0,50
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	EUR	19 369 000	12 594 027,57	0,64
SYNDICAT TRANSPORTS ILE DE FRANCE STIF 0.95% 16-02-32	EUR	8 200 000	6 887 935,92	0,35
SYNDICAT TRANSPORTS ILE DE FRANCE STIF 0.95% 28-05-41	EUR	13 500 000	8 707 929,97	0,44
VDP 4.12 07/13/26	EUR	9 000 000	9 436 153,28	0,48
Services aux entreprises			36 223 792,47	1,83
AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSEN FINANZIER 2.125% 13-09-28	EUR	3 300 000	3 253 088,43	0,16
IDF 0.0% 20-04-28 EMTN	EUR	15 000 000	13 227 225,00	0,67
LA POSTE 0.375% 17-09-27 EMTN	EUR	5 000 000	4 546 450,96	0,23
LA POSTE 1.0% 17-09-34 EMTN	EUR	8 000 000	6 279 641,88	0,32
LA POSTE 1.375% 21-04-32 EMTN	EUR	5 000 000	4 268 359,97	0,22
LA POSTE 2.625% 14-09-28 EMTN	EUR	4 700 000	4 649 026,23	0,23
Services aux professionnels			76 210 370,85	3,85
MAN 1 3/4 06/22/26	EUR	3 400 000	3 292 680,02	0,17
MANPOWER 3.5% 30-06-27	EUR	7 000 000	7 238 369,06	0,37
UNION NAT INTERPRO EMPLOI COMM IND 0.0% 25-05-34	EUR	32 000 000	23 481 262,22	1,19
UNION NAT INTERPRO EMPLOI COMM IND 0.25% 25-11-29	EUR	31 900 000	27 446 773,07	1,37

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNION NAT INTERPRO EMPLOI COMM IND 0.625% 17-02-25	EUR	15 000 000	14 751 286,48	0,75
Services de télécommunication diversifiés			30 103 458,85	1,52
ORANGE 0.75% 29-06-34 EMTN	EUR	8 200 000	6 349 864,08	0,32
ORANGE 1.0% 12-05-25 EMTN	EUR	2 500 000	2 448 196,25	0,12
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	9 200 000	8 321 220,06	0,42
TELSTRA CORPORATION 1.125% 14-04-26	EUR	2 280 000	2 194 588,04	0,11
VERI COMM 2.625% 01-12-31	EUR	3 500 000	3 342 615,48	0,17
VERIZON COMMUNICATION 4.25% 31-10-30	EUR	7 000 000	7 446 974,94	0,38
Services de télécommunication mobile			12 150 869,26	0,61
AMERICAN TOWER 0.875% 21-05-29	EUR	9 300 000	8 095 188,99	0,41
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30	EUR	4 500 000	4 055 680,27	0,20
Services financiers diversifiés			217 840 077,98	11,01
ADECCO INTL FINANCIAL 0.5% 21-09-31	EUR	5 400 000	4 364 255,69	0,22
ADECCO INTL FINANCIAL 1.0% 02-12-24	EUR	5 200 000	5 168 488,95	0,26
AIR LIQ FIN 1.0% 02-04-25 EMTN	EUR	800 000	785 857,18	0,04
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.1% 08-10-27	EUR	8 100 000	7 252 912,87	0,37
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.125% 19-01-32	EUR	8 300 000	6 867 106,18	0,35
BNG BANK NV 3.0% 23-04-30 EMTN	EUR	12 000 000	12 058 135,89	0,61
CA HOME LOAN 2.125% 07-01-30	EUR	6 500 000	6 219 835,30	0,31
CA HOME LOAN 2.875% 23-06-28	EUR	3 700 000	3 658 205,15	0,18
CA HOME LOAN 3.125% 16-08-29	EUR	2 700 000	2 765 438,62	0,14
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3.0% 25-11-27	EUR	2 900 000	2 929 652,26	0,15
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 2.375% 08-02-28	EUR	13 800 000	13 534 918,70	0,67
DAIMLER INTL FINANCE BV 0.625% 06-05-27	EUR	4 750 000	4 434 912,19	0,22
DEUTSCHE BOERSE 0.0% 22-02-26	EUR	6 300 000	5 962 578,05	0,30
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-26	EUR	10 000 000	10 380 483,63	0,52
DSV PANALPINA FINANCE BV 0.875% 17-09-36	EUR	10 800 000	7 832 043,63	0,40
ENEL FINANCE INTL NV 0.5% 17-06-30	EUR	12 300 000	10 427 805,99	0,53
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31	EUR	2 600 000	2 197 582,84	0,11
EUROCLEAR BANK SANV 3.625% 13-10-27	EUR	1 100 000	1 136 841,76	0,06
EUROCLEAR INVESTMENTS 1.125% 07-12-26	EUR	10 000 000	9 568 289,02	0,48
HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.934% 15-12-31	EUR	3 700 000	3 070 702,63	0,16
MERCEDESBEZ INTL FINANCE BV 1.0% 11-11-25	EUR	8 230 000	8 017 904,53	0,41
NEDWBK 3.0% 20-04-33	EUR	9 000 000	9 022 736,10	0,46
NESTLE FIN 0.0% 03-03-33 EMTN	EUR	6 500 000	4 978 636,65	0,25
NESTLE FIN 0.125% 12-11-27	EUR	10 050 000	9 122 332,38	0,46
NTT FINANCE 0.082% 13-12-25	EUR	5 000 000	4 760 747,18	0,24
NTT FINANCE 0.342% 03-03-30	EUR	7 300 000	6 153 700,08	0,31
NTT FINANCE 0.399% 13-12-28	EUR	10 000 000	8 817 461,65	0,45
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.0% 08-02-29	EUR	800 000	710 900,13	0,04
RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27-06-27	EUR	3 500 000	3 521 647,27	0,18
RICHEMONT INTL 1.0% 26-03-26	EUR	8 700 000	8 371 987,66	0,42
SANDOZ FINANCE BV 3.97% 17-04-27	EUR	5 000 000	5 090 375,06	0,26

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30	EUR	2 200 000	2 265 720,52	0,11
SLB 1 02/18/26	EUR	4 400 000	4 241 681,33	0,21
TENNET HOLDING BV 3.875% 28-10-28	EUR	5 500 000	5 753 054,85	0,29
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 13-01-26	EUR	6 400 000	6 481 114,31	0,33
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 4.125% 22-11-25	EUR	3 200 000	3 286 233,88	0,17
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27	EUR	2 000 000	1 950 700,58	0,10
VOLVO TREASURY AB 3.875% 29-08-26	EUR	4 500 000	4 677 097,29	0,24
Services liés aux technologies de l'information			5 477 513,37	0,28
CZECH GAS NETWORKS SA RL 0.45% 08-09-29	EUR	2 100 000	1 774 480,77	0,09
THALES 3.625% 14-06-29 EMTN	EUR	3 700 000	3 703 032,60	0,19
Soins et autres services médicaux			10 276 738,03	0,52
NOVA FINA 0.625% 20-09-28	EUR	11 300 000	10 276 738,03	0,52
Textiles, habillement et produits de luxe			12 090 648,73	0,61
KERING 3.625% 05-09-31 EMTN	EUR	4 300 000	4 427 795,07	0,22
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 21-10-25	EUR	7 500 000	7 662 853,66	0,39
Transport routier et ferroviaire			58 080 971,44	2,94
DE BAHN FIN 1.0% 17-12-27 EMTN	EUR	5 700 000	5 354 129,79	0,27
DE BAHN FIN 1.125% 18-12-28	EUR	10 250 000	9 488 507,17	0,48
DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.75% 16-07-35	EUR	5 100 000	3 903 386,58	0,20
DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.625% 16-08-33	EUR	1 800 000	1 604 227,58	0,08
EAST JAPAN RAILWAY 3.976% 05-09-32	EUR	6 000 000	6 392 318,47	0,32
OEBB 3.875%10-300625 EMTN	EUR	5 000 000	5 211 328,56	0,26
SNCF 1 05/25/40	EUR	20 000 000	13 236 030,14	0,68
SNCF EPIC 0.625% 17-04-30 EMTN	EUR	15 000 000	12 891 043,15	0,65
TITRES D'OPC			158 287 706,96	8,00
OPCVM			158 287 706,96	8,00
Gestion collective			158 287 706,96	8,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z	EUR	31,167	32 864 373,50	1,66
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	124,094	13 051 202,79	0,66
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	45,73	48 235 852,11	2,44
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING EUROPEAN CREDIT SRI I2 C	EUR	345,333	32 890 281,56	1,66
JUST TRANSITION FOR CLIMATE I2 CD	EUR	3 510,819	31 245 997,00	1,58
Total			1 978 493 035,54	100,00

(*) 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).

GRD ACP OBLIG

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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.

GRD ACP OBLIG

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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.

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				
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 - 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.

GRD ACP OBLIG

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 978 493 035,54
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 (+)	50 950,77
Autres passifs (-)	-1 061,84
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	1 978 542 924,47

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part GRD ACP OBLIG PART ADE-C/D	EUR	160	1 003,39
Part GRD ACP OBLIG PART C/D	EUR	1 121 231	1 764,47

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

