

AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR

FCPE – Fonds d'Epargne Salariale de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - SEPTEMBRE 2024

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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	
b) Avoirs bancaires	137 890 411,24
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 639 119 189,91
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 777 009 601,15
e) Passif	-445 324,16
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 776 564 276,99

(*) 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 LABEL MONETAIRE ESR E en EUR	C	37 928 413,49	29 705,8633	1 276,7988
AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR F en EUR	C	1 614 991 039,52	1 282 191,2518	1 259,5554
AMUNDI LABER MONETAIRE ESR E2 en EUR	C	123 644 823,98	117 721,5616	1 050,3158

AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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 du fonds d'investissement à vocation générale.		
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.	92,26	92,24

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

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

AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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

AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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

AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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	92,26	92,24
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	92,26	92,24

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

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

AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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 du fonds d'investissement à vocation générale.		
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.	199 528 475,45	112 808 691,65

AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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
TITRES D'OPC			1 639 119 189,91	92,26
OPCVM			1 639 119 189,91	92,26
Gestion collective			1 639 119 189,91	92,26
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI S	EUR	1 561 564,40 6	1 639 119 189,91	92,26
Total			1 639 119 189,91	92,26

(*) 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.

AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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.

AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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.

AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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)	1 639 119 189,91
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 (+)	137 890 411,24
Autres passifs (-)	-445 324,16
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	1 776 564 276,99

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR E	EUR	29 705,8633	1 276,7988
Part AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR F	EUR	1 282 191,2518	1 259,5554
Part AMUNDI LABER MONETAIRE ESR E2	EUR	117 721,5616	1 050,3158

AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Rapport semestriel de l'OPC Maître

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - SEPTEMBRE 2024

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-RATED SRI

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	23 513 657 250,35
b) Avoirs bancaires	4 002 480 907,48
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 745 247 234,02
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	31 261 385 391,85
e) Passif	-15 584 241,98
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	31 245 801 149,87

(*) 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-RATED SRI E en EUR	C	2 143 947 424,17	204 651,037	10 476,1131
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I en EUR	C	6 502 889 104,80	5 861,222	1 109 476,6765
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I2 en EUR	C	13 408 761 742,56	1 277 856,615	10 493,1661
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI M en EUR	C	113 386 197,10	144,686	783 670,8257
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI P en EUR	C	1 172 208 284,90	11 398 112,388	102,8423
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part R1 en EUR	C	473 012 785,74	44 492,519	10 631,2880
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z en EUR	C	3 414 702 485,48	3 206,930	1 064 788,5939
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R en EUR	C	253 600 052,50	2 428 952,546	104,4071
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 en EUR	C	848 275 145,11	8 002,7384	105 998,1099
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI S en EUR	C	2 486 125 419,59	2 368 494,429	1 049,6648
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI U en EUR	C	428 892 507,92	20 491,867	20 929,8893

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.	63,44	63,41
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	11,81	11,81
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.	7,74	7,73

(*) 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	23 513 657 250,35	75,25	75,22
TOTAL		23 513 657 250,35	75,25	75,22

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

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI

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	34,85	34,84
PAYS-BAS	6,35	6,35
SUEDE	6,19	6,19
LUXEMBOURG	5,53	5,53
ROYAUME-UNI	4,35	4,35
FINLANDE	3,38	3,38
ITALIE	3,14	3,14
CANADA	2,90	2,90
ETATS-UNIS	2,45	2,45
IRLANDE	2,40	2,40
ESPAGNE	1,42	1,42
BELGIQUE	1,17	1,17
NORVEGE	0,65	0,64
ALLEMAGNE	0,30	0,30
DANEMARK	0,18	0,18
TOTAL	75,25	75,22

(*) 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	3,91	3,91
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres	3,83	3,83
TOTAL	7,74	7,73

(*) 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.	13 573 055 041,71	15 382 461 344,29
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.	3 460 344 908,34	3 472 123 220,09
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-RATED SRI

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	30/09/2024
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI E Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I2 Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI P Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI S Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI U 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

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI

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				1 299 269 899,98	
% de l'Actif Net				4,16	

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

ITALY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ITALIE				1 199 269 900,00	
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALIE				99 999 999,98	

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

UNICREDITO ITALIANO SPA ITALIE				1 199 269 900,00	
COMMERZBANK AG ALLEMAGNE				99 999 999,98	

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations				1 299 269 899,98	
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI

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

Monnaie de la garantie					
Euro				1 299 269 899,98	

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				796 618 950,00	
Ouvertes				502 650 949,98	

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				1 299 269 899,98	
Cash					

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI

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

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

Titres					
Cash					

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC				26 411 286,27	
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC				-35 845,91	
- 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.

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
DÉPÔTS			1 196 002 302,71	3,83
DAT BRED 04/10/2024	EUR	114 000 000	116 657 320,40	0,37
DAT BRED 04/10/24	EUR	124 000 000	126 904 884,97	0,41
DAT BRED 04/11/24	EUR	57 500 000	58 645 977,88	0,19
DAT BRED 10/02/25	EUR	246 000 000	248 184 584,21	0,79
DAT BRED 10/03/25	EUR	246 000 000	248 190 255,88	0,80
DAT CMBRFR2B 010825	EUR	60 000 000	60 392 382,00	0,19
DAT CMBRFR2B 010825	EUR	56 000 000	56 360 023,11	0,18
DAT CMBRFR2B 021224	EUR	65 000 000	67 275 806,23	0,22
DAT CMBRFR2B 090525	EUR	33 000 000	33 527 628,77	0,11
DAT CMBRFR2B 091024	EUR	16 000 000	16 666 772,18	0,05
DAT CMBRFR2B 250925	EUR	56 000 000	56 028 899,50	0,18
DAT CREDIT MUT 10/24	EUR	27 000 000	28 092 401,58	0,09
DAT CRED MUT 131224	EUR	30 000 000	31 017 766,00	0,10
SABADELL 04/11/24	EUR	48 000 000	48 057 600,00	0,15
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			3 003 279 193,22	9,61
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			3 003 279 193,22	9,61
Banques commerciales			638 014 821,43	2,04
BNP PAR E3R+0.3% 24-02-25 EMTN	EUR	104 000 000	104 501 946,18	0,33
CA E3R+0.32% 07-03-25 EMTN	EUR	49 000 000	49 177 754,03	0,16
CAN IMP BK E3R+0.4% 27-03-26	EUR	67 000 000	67 036 800,87	0,21
COOPERATIEVE RABOBANK UA OISEST+0.29% 04-11-24	EUR	115 000 000	119 473 656,11	0,38
KBC IFIMA E3R+0.35% 04-03-26	EUR	61 600 000	61 842 258,43	0,20
SG E3R+0.5% 19-01-26 EMTN	EUR	42 700 000	43 192 632,27	0,14
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB E3R+0.45% 13-06-25	EUR	58 300 000	58 560 017,68	0,19
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.45% 21-07-25	EUR	63 600 000	64 285 112,63	0,21
TORONTO DOMINION BANK THE E3R+0.45% 20-01-25	EUR	69 300 000	69 944 643,23	0,22
Equipements et fournitures médicaux			114 612 465,00	0,37
STRYKER E3R+0.3% 16-11-24	EUR	114 000 000	114 612 465,00	0,37
Marches de capitaux			782 478 818,28	2,50
ABN AMRO BK E3R+0.38% 22-09-25	EUR	68 500 000	68 701 095,07	0,22
BANCO NTANDER E3R+0.55% 16-01-25	EUR	71 200 000	71 942 389,74	0,23
BANK OF MONTREAL E3R+0.45% 06-06-25	EUR	97 500 000	97 949 351,50	0,30
BANK OF MONTREAL E3R+0.47% 05-09-25	EUR	36 000 000	36 185 474,80	0,12
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.4% 17-06-26	EUR	71 300 000	71 488 775,46	0,23
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.4% 26-03-26	EUR	67 000 000	67 130 438,58	0,21
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.43% 02-05-25	EUR	76 000 000	76 668 271,80	0,25
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.5% 22-09-25	EUR	60 000 000	60 252 397,67	0,19
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.52% 12-12-25	EUR	58 500 000	58 826 412,45	0,19

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ E3R+0.4% 08-03-26	EUR	68 000 000	68 170 510,00	0,22
NATL BANK OF CANADA E3R+0.45% 06-03-26	EUR	33 700 000	33 843 269,93	0,11
NATL BANK OF CANADA E3R+0.55% 13-06-25	EUR	71 000 000	71 320 431,28	0,23
Médias			69 635 040,00	0,22
BERTELSMANN E3R+0.53% 17-07-26	EUR	69 000 000	69 635 040,00	0,22
Produits alimentaires			176 047 220,87	0,56
GEN MILLS E3R+0.3% 08-11-24	EUR	58 000 000	58 336 922,32	0,19
GEN MILLS E3R+0.4% 08-11-24	EUR	117 000 000	117 710 298,55	0,37
Services clientèle divers			142 042 264,70	0,45
AYVENS E3R+0.55% 21-02-25 EMTN	EUR	85 500 000	86 055 379,50	0,27
AYVENS E3R+0.65% 06-10-25 EMTN	EUR	55 200 000	55 986 885,20	0,18
Services de télécommunication diversifiés			72 300 117,60	0,23
ATT E3R+0.4% 06-03-25	EUR	72 000 000	72 300 117,60	0,23
Services financiers diversifiés			1 008 148 445,34	3,24
AMERICAN HONDA FIN E3R+0.38% 29-04-26	EUR	69 000 000	69 405 134,27	0,22
AMERICAN HONDA FIN E3R+0.42% 29-05-26	EUR	66 000 000	66 000 000,00	0,21
PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.1% 02-05-25	EUR	250 000 000	253 950 000,00	0,83
SG ISSUER ZCP 06-06-25 EMTN	EUR	230 000 000	232 800 480,00	0,75
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.28% 23-12-24	EUR	70 000 000	70 071 529,50	0,22
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.33% 29-11-24	EUR	62 000 000	62 242 437,22	0,20
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.4% 13-03-26	EUR	45 000 000	45 123 969,75	0,14
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.4% 30-04-26	EUR	68 000 000	68 372 674,76	0,22
VOLVO TREASURY AB E3R+0.38% 22-05-26	EUR	24 205 000	24 343 638,98	0,08
VOLVO TREASURY AB E3R+0.5% 09-01-26	EUR	46 900 000	47 509 123,13	0,15
VOLVO TREASURY AB E3R+0.55% 21-11-25	EUR	68 000 000	68 329 457,73	0,22
TITRES DE CRÉANCES			20 510 378 057,13	65,64
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			18 861 381 695,77	60,36
Banques			39 919 162,03	0,13
MIZUHO BANK, LTD 211024 FIX 3.71	EUR	40 000 000	39 919 162,03	0,13
Banques commerciales			12 519 233 879,83	40,05
BANK OF AMERICA EUROPE DAC 141124 FIX 3.8	EUR	50 000 000	49 788 242,57	0,16
BARC B OISEST+0.21% 21-02-25	EUR	125 000 000	125 530 148,61	0,40
BARCLAYS BANK PLC 031224 OISEST 0.21	EUR	122 000 000	123 582 437,60	0,40
BARCLAYS BANK PLC 060125 OISEST 0.21	EUR	83 000 000	83 784 982,09	0,27
BARCLAYS BANK PLC 141024 OISEST 0.15	EUR	35 000 000	35 400 338,79	0,11
BARCLAYS BANK PLC 211124 OISEST 0.12	EUR	23 000 000	23 094 085,84	0,07
BARCLAYS BANK PLC 270125 OISEST 0.21	EUR	75 000 000	75 543 522,23	0,24
BARCLAYS BANK PLC 291124 OISEST 0.21	EUR	100 000 000	101 353 558,75	0,32
BNP PA OISEST+0.16% 31-10-24	EUR	60 000 000	60 786 224,90	0,19
BNP PA OISEST+0.2% 19-11-24	EUR	106 000 000	108 307 384,00	0,35
BNP PA OISEST+0.2% 31-01-25	EUR	52 000 000	52 692 127,57	0,17

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BNP PA OISEST+0.27% 08-04-25	EUR	255 000 000	260 120 171,57	0,85
BNP PA OISEST+0.28% 19-03-25	EUR	122 000 000	124 749 428,77	0,40
BNP PA OISEST+0.28% 28-02-25	EUR	98 000 000	100 415 869,24	0,32
BNP PARIBAS 090525 OISEST 0.21	EUR	20 000 000	20 111 775,01	0,06
BNP PARIBAS 160525 OISEST 0.21	EUR	60 000 000	60 288 941,50	0,19
BNP PARIBAS 310125 OISEST 0.28	EUR	84 000 000	86 356 663,49	0,28
BNP PARIBAS 310325 OISEST 0.2	EUR	112 000 000	112 735 620,42	0,36
BNP PARIBAS 311024 OISEST 0.23	EUR	48 000 000	49 316 904,45	0,16
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 171224 OISEST 0.24	EUR	65 000 000	66 657 055,76	0,21
BPCE (ISSUER) 040425 OISEST 0.33	EUR	113 000 000	115 370 065,01	0,37
BPCE (ISSUER) 050225 OISEST 0.29	EUR	57 000 000	58 171 828,11	0,19
BPCE (ISSUER) 070225 OISEST 0.33	EUR	29 000 000	29 808 091,18	0,10
BPCE (ISSUER) 080125 OISEST 0.34	EUR	60 000 000	61 889 659,50	0,20
BPCE (ISSUER) 081124 OISEST 0.34	EUR	62 000 000	64 357 985,31	0,21
BPCE (ISSUER) 091224 OISEST 0.29	EUR	96 000 000	98 626 025,81	0,32
BPCE (ISSUER) 100125 OISEST 0.34	EUR	73 000 000	75 281 977,81	0,24
BPCE (ISSUER) 170125 OISEST 0.34	EUR	68 000 000	70 053 374,09	0,22
BPCE SA 050825 OISEST 0.29	EUR	73 000 000	73 200 638,27	0,23
BPCE SA 050925 OISEST 0.3	EUR	126 000 000	126 341 376,00	0,40
BPCE SA 070725 OISEST 0.27	EUR	36 000 000	36 096 696,00	0,12
BPCE SA 070725 OISEST 0.29	EUR	50 000 000	50 302 464,58	0,16
BPCE SA 070825 OISEST 0.3	EUR	72 000 000	72 434 565,20	0,23
BPCE SA 080425 OISEST 0.31	EUR	66 000 000	67 111 690,35	0,21
BPCE SA 080525 OISEST 0.32	EUR	109 000 000	110 841 844,31	0,35
BPCE SA 090625 OISEST 0.27	EUR	50 000 000	50 299 576,25	0,16
BPCE SA 220725 OISEST 0.3	EUR	180 000 000	181 415 641,00	0,58
BPCE SA 240325 OISEST 0.22	EUR	74 000 000	74 565 491,97	0,24
BPCE SA 310725 OISEST 0.3	EUR	111 500 000	111 892 615,81	0,36
BPI FR E3R+0.25% 04-03-26	EUR	44 000 000	44 153 082,36	0,14
CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL 240325	EUR	66 000 000	67 237 674,39	0,22
COOPERATIEVE RABOBANK UA 221124 OISEST 0.29	EUR	150 000 000	155 465 229,00	0,50
CRCAM AQUITAINE 081024 OISEST 0.31	EUR	10 000 000	10 417 484,09	0,03
CRCAM AQUITAINE 200825 OISEST 0.29	EUR	30 000 000	30 136 015,80	0,10
CRCAM NORMANDIE SEINE 080925 OISEST 0.29	EUR	96 000 000	96 215 904,27	0,31
CRCAM NORMANDIE SEINE 110725 OISEST 0.29	EUR	30 000 000	30 272 932,41	0,10
CRCAM NORMANDIE SEINE 260225 OISEST 0.32	EUR	76 000 000	77 915 699,28	0,25
CREDIT AGRICOLE SA 030225 OISEST 0.2	EUR	105 000 000	105 713 769,53	0,34
CREDIT AGRICOLE SA 100125 OISEST 0.32	EUR	150 000 000	154 635 498,29	0,49
CREDIT AGRICOLE SA 111024 OISEST 0.3	EUR	130 000 000	135 354 181,27	0,43
CREDIT AGRICOLE SA 120925 OISEST 0.27	EUR	65 000 000	65 103 200,64	0,21
CREDIT AGRICOLE SA 130325 OISEST 0.3	EUR	50 000 000	51 166 494,11	0,16
CREDIT AGRICOLE SA 130825 OISEST 0.25	EUR	60 000 000	60 093 177,30	0,19
CREDIT AGRICOLE SA 140525 OISEST 0.22	EUR	75 000 000	75 369 278,73	0,24
CREDIT AGRICOLE SA 170225 OISEST 0.26	EUR	135 000 000	137 574 251,40	0,44
CREDIT AGRICOLE SA 170425 OISEST 0.29	EUR	150 000 000	152 840 316,67	0,49

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CREDIT AGRICOLE SA 220725 OISEST 0.3	EUR	183 500 000	184 958 204,16	0,59
CREDIT AGRICOLE SA 221124 OISEST 0.32	EUR	192 000 000	199 044 289,28	0,64
CREDIT AGRICOLE SA 231024 OISEST 0.3	EUR	64 000 000	66 325 052,34	0,21
CREDIT AGRICOLE SA 240125 OISEST 0.31	EUR	124 000 000	127 614 439,73	0,41
CREDIT AGRICOLE SA 250725 OISEST 0.3	EUR	110 000 000	110 824 346,96	0,35
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 020725 O	EUR	32 000 000	32 284 512,51	0,10
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 041124 O	EUR	150 000 000	153 301 104,33	0,49
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 070225 O	EUR	120 000 000	123 318 956,33	0,39
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 090425 O	EUR	50 000 000	51 014 043,08	0,16
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 150825 O	EUR	20 000 000	20 104 465,28	0,06
CREDIT MUTUEL ARKEA 240125 OISEST 0.28	EUR	38 000 000	38 953 786,37	0,12
DANSKE BANK BG 021024 FIX 4.23	EUR	55 000 000	54 989 798,98	0,18
DNB BANK ASA 031224 OISEST 0.29	EUR	50 000 000	51 758 635,28	0,17
FINA E3R+0.45% 24-04-26	EUR	9 500 000	9 558 887,02	0,03
ING BANK NEDERLAND NV 021224 OISEST 0.35	EUR	37 000 000	38 323 080,42	0,12
ING BANK NEDERLAND NV 081024 OISEST 0.34	EUR	98 000 000	102 114 105,55	0,33
ING BANK NEDERLAND NV 081124 OISEST 0.31	EUR	20 800 000	21 592 450,01	0,07
ING BANK NEDERLAND NV 120825 OISEST 0.23	EUR	48 000 000	48 098 851,63	0,15
ING BANK NEDERLAND NV 140725 OISEST 0.22	EUR	52 000 000	52 108 177,94	0,17
ING BANK NEDERLAND NV 160625 OISEST 0.23	EUR	45 000 000	45 243 363,99	0,14
ING BANK NEDERLAND NV 161224 OISEST 0.29	EUR	116 000 000	119 503 166,04	0,38
ING BANK NEDERLAND NV 230425 OISEST 0.29	EUR	97 000 000	98 821 524,47	0,32
ING BANK NEDERLAND NV 240125 FIX 3.67	EUR	146 000 000	144 486 862,42	0,46
ING BANK NEDERLAND NV 250325 OISEST 0.29	EUR	111 500 000	113 959 394,03	0,36
ING BANK NEDERLAND NV 251024 OISEST 0.3	EUR	25 000 000	25 989 810,44	0,08
ING BANK NEDERLAND NV 260225 OISEST 0.28	EUR	111 000 000	113 786 803,00	0,36
ING BANK NEDERLAND NV 260525 OISEST 0.23	EUR	32 000 000	32 132 756,08	0,10
ING BANK NEDERLAND NV 261124 OISEST 0.33	EUR	120 000 000	124 349 229,73	0,40
ING BANK NEDERLAND NV 280225 OISEST 0.2	EUR	101 000 000	102 365 012,31	0,33
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 110725	EUR	80 000 000	78 169 977,99	0,25
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 130525	EUR	120 000 000	117 734 903,11	0,38
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 170225	EUR	60 000 000	59 248 408,96	0,19
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 021224 F	EUR	100 000 000	99 413 211,86	0,32
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 041124 F	EUR	97 000 000	96 679 610,92	0,31
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 120625 FIX 3.85	EUR	109 000 000	106 717 904,03	0,34
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 140225 FIX 3.885	EUR	70 000 000	69 140 358,91	0,22
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 150925 F	EUR	80 000 000	77 823 590,09	0,25
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 160525 FIX 3.805	EUR	60 000 000	58 855 089,33	0,19
LA BANQUE POSTALE 250325 OISEST 0.2	EUR	105 000 000	106 831 933,89	0,34
LA BANQUE POSTALE 270825 OISEST 0.28	EUR	82 000 000	82 310 765,84	0,26
LA BANQUE POSTALE 290425 OISEST 0.23	EUR	76 500 000	77 032 588,28	0,25
LCL CREDIT LYONNAIS 011124 OISEST 0.32	EUR	71 000 000	73 777 520,14	0,24
LCL CREDIT LYONNAIS 070325 OISEST 0.31	EUR	80 000 000	81 931 998,04	0,26
LCL CREDIT LYONNAIS 120925 OISEST 0.28	EUR	25 000 000	25 044 956,96	0,08
MANAGED AND ENHAN 021224 OISEST 0.2	EUR	50 000 000	50 606 572,36	0,16

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SG OISEST+0.31% 02-05-25	EUR	90 000 000	91 555 350,08	0,29
SG OISEST+0.4% 31-10-24	EUR	49 000 000	50 964 045,49	0,16
SG OISEST+0.415% 31-01-25	EUR	145 000 000	149 246 779,21	0,48
SG OISEST+0.43% 21-11-25	EUR	136 000 000	138 149 469,12	0,44
SG OISEST+0.44% 02-10-25	EUR	90 000 000	91 922 921,75	0,29
SG OISEST+0.44% 31-01-25	EUR	52 000 000	53 538 419,09	0,17
SG OISEST+0.5% 11-07-25	EUR	120 000 000	121 348 692,30	0,39
SG OISEST+0.53% 17-02-25	EUR	77 000 000	79 189 348,19	0,25
SKANDINAVISKA E 251024 FIX 4.12	EUR	30 000 000	29 929 078,02	0,10
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 210725	EUR	90 000 000	87 963 286,34	0,28
SKAN ENSK BANK AB ZCP 21-10-24	EUR	30 000 000	29 939 948,45	0,10
SOCIETE GENERALE 020425 OISEST 0.25	EUR	76 000 000	77 295 458,63	0,25
SOCIETE GENERALE 020525 OISEST 0.27	EUR	70 000 000	71 205 616,02	0,23
SOCIETE GENERALE 020625 OISEST 0.27	EUR	73 000 000	73 622 266,24	0,24
SOCIETE GENERALE 020725 OISEST 0.3	EUR	73 000 000	73 638 104,19	0,24
SOCIETE GENERALE 030325 OISEST 0.22	EUR	19 000 000	19 319 027,79	0,06
SOCIETE GENERALE 030925 OISEST 0.29	EUR	90 000 000	90 057 757,00	0,29
SOCIETE GENERALE 040225 OISEST 0.265	EUR	150 500 000	153 894 411,03	0,49
SOCIETE GENERALE 041124 OISEST 0.0	EUR	175 000 000	181 798 596,53	0,58
SOCIETE GENERALE 050525 OISEST 0.27	EUR	43 000 000	43 599 030,18	0,14
SOCIETE GENERALE 160525 OISEST 0.5	EUR	110 000 000	111 856 861,94	0,36
SOCIETE GENERALE 210225 OISEST 0.31	EUR	50 000 000	51 299 563,64	0,16
SOCIETE GENERALE 310325 OISEST 0.38	EUR	115 000 000	117 528 991,51	0,38
SOCIETE GENERALE 310725 OISEST 0.44	EUR	124 500 000	125 423 440,09	0,40
SOCIETE GENERALE 311024 OISEST 0.31	EUR	53 000 000	54 894 295,50	0,18
SVEN HAND AB ZCP 23-10-24	EUR	70 000 000	69 846 683,90	0,22
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 010825 FIX 3.36	EUR	45 000 000	43 957 343,45	0,14
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 020725 FIX 3.37	EUR	22 500 000	22 017 487,77	0,07
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 030125 FIX 3.54	EUR	50 000 000	49 571 704,12	0,16
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 071024 FIX 4.19	EUR	30 000 000	29 979 933,35	0,10
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 080925 FIX 3.07	EUR	45 000 000	43 854 322,77	0,14
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 110325 FIX 3.69	EUR	89 000 000	87 759 445,64	0,28
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 110825 FIX 3.07	EUR	57 000 000	55 644 576,64	0,18
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 111024 FIX 4.14	EUR	60 000 000	59 936 933,69	0,19
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 150425 FIX 3.64	EUR	90 000 000	88 521 453,83	0,28
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 160125 FIX 3.587	EUR	50 000 000	49 517 099,98	0,16
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 170125 FIX 3.585	EUR	19 000 000	18 814 921,55	0,06
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 180725 FIX 3.50	EUR	57 000 000	55 724 754,32	0,18
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 191224 FIX 3.63	EUR	21 000 000	20 847 289,74	0,07
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 221124 FIX 4.01	EUR	100 000 000	99 509 435,29	0,32
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 250825 FIX 3.15	EUR	18 000 000	17 556 902,27	0,06
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 270625 FIX 3.02	EUR	46 000 000	45 027 525,29	0,14
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 301024 FIX 4.08	EUR	65 625 000	65 439 973,93	0,21
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 310125 FIX 3.54	EUR	55 500 000	54 895 407,10	0,18
SWEDBANK AB. 210725 FIX 3.52	EUR	90 000 000	87 931 702,73	0,28

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Swedbank AB 211024 FIX 4.195	EUR	50 000 000	49 900 544,47	0,16
UNIC OISEST+0.21% 13-01-25	EUR	117 500 000	119 755 189,25	0,38
UNIC OISEST+0.24% 13-06-25	EUR	50 000 000	50 090 680,53	0,16
UNIC OISEST+0.24% 23-07-25	EUR	92 500 000	92 557 695,51	0,30
UNICREDIT SPA-221124 ESTR 0.275	EUR	120 000 000	123 050 469,40	0,39
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 040225 OISES	EUR	65 000 000	65 627 107,76	0,21
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 040325 OISES	EUR	66 500 000	67 355 335,34	0,22
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 081124 OISEST 0.275	EUR	77 500 000	79 593 077,16	0,25
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 091224 OISEST 0.275	EUR	143 500 000	146 905 119,63	0,47
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 100325 OISEST 0.2	EUR	80 000 000	80 460 043,80	0,26
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 240225 OISES	EUR	41 500 000	41 817 181,61	0,13
Boissons			59 778 901,33	0,19
COCA COLA HBC FINANCE BV 030225 FIX 3.66	EUR	30 000 000	29 642 430,41	0,09
COCA COLA HBC FINANCE BV 030225 FIX 3.66	EUR	30 500 000	30 136 470,92	0,10
Composants automobiles			19 986 562,81	0,06
CIE GEN. DES ETS MICHELIN 071024 FIX 3.5	EUR	20 000 000	19 986 562,81	0,06
Crédit à la consommation			118 435 800,33	0,38
NTT FINANCE UK LIMITED 091224 FIX 3.49	EUR	25 000 000	24 837 578,11	0,08
NTT FINANCE UK LIMITED 141124 FIX 3.5	EUR	75 000 000	74 680 830,09	0,24
NTT FINANCE UK LIMITED 151124 FIX 3.5	EUR	19 000 000	18 917 392,13	0,06
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			29 752 087,10	0,10
CARREFOUR S A 271224 FIX 3.855	EUR	30 000 000	29 752 087,10	0,10
Electricité			118 193 182,96	0,38
SSE PLC. 081024 FIX 3.77	EUR	14 500 000	14 488 935,93	0,05
SSE PLC. 111024 FIX 3.76	EUR	60 000 000	59 937 250,19	0,19
SSE PLC. 251124 FIX 3.62	EUR	44 000 000	43 766 996,84	0,14
Equipement et services pour l'énergie			24 994 620,00	0,08
UNIPER SE 021024 FIX 3.93	EUR	25 000 000	24 994 620,00	0,08
Infrastructure de transports			24 655 918,37	0,08
SOCIETE DES AUT 280225 FIX 3.43	EUR	25 000 000	24 655 918,37	0,08
Logiciels			20 103 258,68	0,06
VINCI SA 181024 OISEST 0.13	EUR	15 000 000	15 116 623,93	0,04
VINCI SA 281024 FIX 3.455	EUR	5 000 000	4 986 634,75	0,02
Machines			4 996 064,21	0,02
STANLEY BLACK DECKER INC 081024 FIX 3.71	EUR	5 000 000	4 996 064,21	0,02
Marches de capitaux			1 388 993 202,02	4,45
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BR) 201124	EUR	95 000 000	94 546 305,60	0,30
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 220425 FIX 3.75	EUR	63 000 000	61 901 644,57	0,20
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 26032	EUR	25 000 000	24 617 072,82	0,08
BANK OF MONTREAL 161024 OISEST 0.3	EUR	125 000 000	130 110 303,81	0,40

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BNP PARIBAS FORTIS SA. 080925 FIX 3.073	EUR	100 000 000	97 424 560,41	0,31
BNP PARIBAS FORTIS SA. 100225 FIX 3.6421	EUR	82 000 000	81 021 481,99	0,26
BNP PARIBAS FORTIS SA. 121124 FIX 3.772	EUR	62 000 000	61 748 623,85	0,20
BNP PARIBAS FORTIS SA. 231224 FIX 3.635	EUR	125 000 000	124 026 168,57	0,40
NORD B OISEST+0.29% 04-10-24	EUR	84 000 000	87 538 070,62	0,28
NORDEA BANK ABP. 050925 FIX 3.11	EUR	18 000 000	17 542 467,67	0,06
NORDEA BANK ABP. 071024 OISEST 0.15	EUR	124 500 000	127 217 471,11	0,41
NORDEA BANK ABP. 131124 FIX 3.7825	EUR	50 000 000	49 795 919,40	0,16
NORDEA BANK ABP. 150725 FIX 3.07	EUR	63 000 000	61 588 634,84	0,20
NORDEA BANK ABP. 180625 FIX 3.51	EUR	85 000 000	83 236 211,39	0,27
NORDEA BANK ABP. 190825 OISEST 0.25	EUR	46 500 000	46 713 446,32	0,15
NORDEA BANK ABP. 240225 OISEST 0.21	EUR	81 000 000	82 456 884,64	0,26
NORDEA BANK ABP. 250925 OISEST 0.29	EUR	59 000 000	59 055 207,28	0,19
ROYA B OISEST+0.28% 22-11-24	EUR	95 000 000	98 452 727,13	0,32
Pétrole et gaz			247 572 597,94	0,79
ENI SPA 161024 FIX 3.695	EUR	140 000 000	139 776 730,86	0,44
ENI SPA 171024 FIX 3.58	EUR	90 000 000	89 847 419,40	0,29
ENI SPA 291024 FIX 3.72	EUR	18 000 000	17 948 447,68	0,06
Produits domestiques			36 469 076,05	0,12
PROCTER AND GAMBLE CO 091024 FIX 3.7	EUR	36 500 000	36 469 076,05	0,12
Services aux collectivités			420 624 246,67	1,35
ENGIE SA 111024 OISEST 0.13	EUR	150 000 000	151 273 320,79	0,48
ENGIE SA 161224 OISEST 0.13	EUR	100 000 000	100 141 778,00	0,32
ENGIE SA 301024 OISEST 0.12	EUR	70 000 000	70 451 683,83	0,23
VEOLIA ENVIRONNEMENT 140225 FIX 3.83	EUR	100 000 000	98 757 464,05	0,32
Services financiers diversifiés			3 742 792 461,10	11,98
ARABELLA FINANC 161024 FIX 3.56	EUR	190 000 000	189 710 082,04	0,61
ARABELLA FINANC 291024 FIX 3.73	EUR	150 000 000	149 589 286,04	0,48
AUXI E3R+0.45% 24-04-26	EUR	9 500 000	9 558 887,02	0,03
BANQUE FEDERATIVE 010425 OISEST 0.31	EUR	120 000 000	122 547 329,33	0,39
BANQUE FEDERATIVE 021224 OISEST 0.33	EUR	140 000 000	144 971 373,13	0,46
BANQUE FEDERATIVE 030225 OISEST 0.32	EUR	100 000 000	102 766 427,22	0,33
BANQUE FEDERATIVE 041124 OISEST 0.33	EUR	20 000 000	20 738 729,81	0,07
BANQUE FEDERATIVE 050925 OISEST 0.33	EUR	140 000 000	140 387 442,84	0,45
BANQUE FEDERATIVE 070125 OISEST 0.33	EUR	86 000 000	88 700 043,10	0,28
BANQUE FEDERATIVE 080825 OISEST 0.33	EUR	85 000 000	85 513 347,40	0,27
BANQUE FEDERATIVE 090525 OISEST 0.26	EUR	120 000 000	120 706 278,73	0,39
BANQUE FEDERATIVE 110325 OISEST 0.29	EUR	70 000 000	71 396 155,21	0,23
BANQUE FEDERATIVE 110425 OISEST 0.3	EUR	60 000 000	61 195 214,17	0,20
BANQUE FEDERATIVE 110625 OISEST 0.28	EUR	100 000 000	101 238 880,83	0,32
BANQUE FEDERATIVE 111224 OISEST 0.31	EUR	50 000 000	51 538 417,49	0,16
BANQUE FEDERATIVE 120225 OISEST 0.26	EUR	60 000 000	61 171 273,50	0,20
BANQUE FEDERATIVE 120325 OISEST 0.29	EUR	203 500 000	207 535 052,83	0,65

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BANQUE FEDERATIVE 131124 OISEST 0.34	EUR	92 000 000	95 490 597,38	0,31
BANQUE FEDERATIVE 140125 OISEST 0.33	EUR	113 000 000	116 455 554,00	0,37
BANQUE FEDERATIVE 290825 OISEST 0.34	EUR	120 000 000	120 455 901,73	0,39
CA CONSUMER FINANCE 291024 OISEST 0.13	EUR	90 000 000	90 597 769,95	0,29
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 161024 FIX	EUR	59 000 000	58 911 562,34	0,19
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 240325 FIX	EUR	62 000 000	61 055 296,49	0,20
CREDIT AGRICOLE CIB 100425 OISEST 0.3	EUR	135 000 000	137 698 264,42	0,44
FISERV INC 031024 FIX 3.75	EUR	40 000 000	39 988 338,18	0,13
FISERV INC 071124 FIX 3.5	EUR	9 000 000	8 967 481,29	0,03
FISERV INC 171024 FIX 3.68	EUR	45 000 000	44 926 018,22	0,14
FISERV INC 211124 FIX 3.51	EUR	92 500 000	92 044 618,52	0,29
FISERV INC 211124 FIX 3.51	EUR	39 500 000	39 305 539,80	0,13
LIXX E3R+0.45% 24-04-26	EUR	9 500 000	9 558 887,02	0,03
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUX) 300525 FI	EUR	26 000 000	25 474 113,81	0,08
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUX) 310125 FIX 3.915	EUR	73 500 000	72 681 957,24	0,23
NATIXIS 081124 OISEST 0.34	EUR	30 000 000	31 155 555,97	0,10
NATIXIS 110225 OISEST 0.32	EUR	80 000 000	81 905 129,60	0,26
NATIXIS 110325 OISEST 0.33	EUR	140 000 000	143 353 799,24	0,46
NATIXIS 121224 OISEST 0.33	EUR	70 000 000	72 158 595,56	0,23
NATIXIS 180325 OISEST 0.33	EUR	152 500 000	156 026 295,80	0,50
OP CORPORATE BANK PLC 100125 FIX 3.61	EUR	100 000 000	99 073 880,17	0,32
OP CORPORATE BANK PLC 111024 FIX 4.12	EUR	50 000 000	49 949 012,05	0,16
OP CORPORATE BANK PLC 140125 FIX 3.565	EUR	30 000 000	29 712 016,47	0,10
OP CORPORATE BANK PLC 141024 FIX 4.11	EUR	34 000 000	33 955 862,10	0,11
OP CORPORATE BANK PLC 141024 FIX 4.11	EUR	66 000 000	65 914 320,54	0,21
OP CORPORATE BANK ZCP 18-10-24	EUR	31 000 000	30 948 097,39	0,10
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 071024 FIX 3.	EUR	151 500 000	151 395 480,35	0,48
SOCIETE FINANCIERE AGACHE 211124 FIX 3.8	EUR	21 000 000	20 896 102,50	0,07
UNIF U E3R+0.45% 24-04-26	EUR	9 500 000	9 558 887,02	0,03
VOLVO TREASURY AB 061124 FIX 3.65	EUR	24 000 000	23 913 305,26	0,08
Transport routier et ferroviaire			44 880 674,34	0,14
TRANSPORT FOR LONDON 231024 FIX 3.9	EUR	20 000 000	19 955 278,20	0,06
TRANSPORT FOR LONDON 311024 FIX 3.9	EUR	25 000 000	24 925 396,14	0,08
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			1 648 996 361,36	5,28
Banques commerciales			1 237 318 336,55	3,96
DNB BANK ASA 111024 FIX 4.12	EUR	150 000 000	149 846 610,77	0,48
INTE BANK IREL ZCP 13-11-24	EUR	62 000 000	61 743 640,69	0,20
INTE BANK IREL ZCP 13-12-24	EUR	55 000 000	54 622 880,20	0,17
INTE BANK IREL ZCP 14-11-24	EUR	40 000 000	39 830 926,23	0,13
INTE BANK LUXE ZCP 07-04-25	EUR	110 000 000	108 206 734,13	0,35
INTE BANK LUXE ZCP 10-01-25	EUR	112 000 000	110 954 834,69	0,36
INTE BANK LUXE ZCP 10-03-25	EUR	152 500 000	150 335 091,17	0,48
INTE BANK LUXE ZCP 14-10-24	EUR	113 000 000	112 848 331,84	0,36

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SKAN ENSK BANK AB ZCP 04-11-24	EUR	30 000 000	29 902 321,71	0,10
SKAN ENSK BANK AB ZCP 11-11-24	EUR	20 000 000	19 922 452,44	0,06
SVEN HAND AB ZCP 01-10-24	EUR	83 000 000	82 992 066,65	0,27
SVEN HAND AB ZCP 03-10-24	EUR	62 000 000	61 982 223,15	0,20
SVEN HAND AB ZCP 24-01-25	EUR	55 000 000	54 432 377,76	0,17
Swedbank AB 161024 FIX 4.17	EUR	200 000 000	199 697 845,12	0,63
Marches de capitaux			411 678 024,81	1,32
ABN AMRO BK ZCP 11-10-24	EUR	91 000 000	90 904 177,40	0,29
BANCO NTANDER ZCP 10-10-24	EUR	150 000 000	149 857 044,70	0,48
BANC SANT ALL SPAI ZCP 03-04-25	EUR	41 000 000	40 340 144,21	0,13
NORDEA BKP ZCP 18-11-24	EUR	35 000 000	34 844 288,00	0,11
NORDEA BKP ZCP 19-11-24	EUR	21 000 000	20 903 014,69	0,07
NORDEA BKP ZCP 24-10-24	EUR	75 000 000	74 829 355,81	0,24
TITRES D'OPC			1 221 799 346,72	3,91
OPCVM			1 221 799 346,72	3,91
Gestion collective			1 221 799 346,72	3,91
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES - I C	EUR	238,629	58 466 683,05	0,19
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	8 841,99	938 556 820,58	3,00
BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR I2 C	EUR	11 418	118 980 698,10	0,38
CPR CASH I SI	EUR	9	105 795 144,99	0,34
TITRES FINANCIERS REÇUS EN PENSION			1 299 269 899,98	4,16
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 299 269 899,98	4,16
Services aux collectivités			1 299 269 899,98	4,16
ITALIE BTP ei 2.35% 15/09/2035	EUR	63 000 000	99 999 999,98	0,32
ITALY 1.901 06/22/31	EUR	154 000 000	136 813 600,00	0,44
ITALY GOVERNMENT INTL BOND 1.666% 06-05-28	EUR	61 500 000	59 329 050,00	0,19
ITALY GOVERNMENT INTL BOND 1.771% 05-03-29	EUR	224 000 000	214 166 400,00	0,69
ITALY GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 02-02-28	EUR	345 000 000	336 547 500,00	1,07
ITALY GOVERNMENT INTL BOND 1.913% 18-05-29	EUR	195 000 000	186 576 000,00	0,60
ITALY GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 05-09-32	EUR	75 500 000	66 243 700,00	0,21
ITALY GOVERNMENT INTL BOND 2.192% 02-02-32	EUR	221 500 000	199 593 650,00	0,64
INDEMNITÉS SUR TITRES REÇUS EN PENSION			1 004 422,08	0,00
Total			27 231 733 221,84	87,15

(*) 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).

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI

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-RATED SRI

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-RATED SRI

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/2.704	77 595 279		-118 729,46	77 595 279,00
OISEST/0.0/FIX/2.762	44 968 442		-18 159,90	44 968 442,00
OISEST/0.0/FIX/2.798	43 645 204		-92 459,80	43 645 204,00
OISEST/0.0/FIX/2.813	96 986 489		-219 844,18	96 986 489,00
OISEST/0.0/FIX/2.818	55 418 943		-92 488,31	55 418 943,00
OISEST/0.0/FIX/2.82	61 402 926		-62 805,00	61 402 926,00
OISEST/0.0/FIX/2.835	17 451 236		-40 834,39	17 451 236,00
OISEST/0.0/FIX/2.884	17 448 834		-41 105,10	17 448 834,00
OISEST/0.0/FIX/3.047	24 599 277		-7 728,62	24 599 277,00
OISEST/0.0/FIX/3.057	25 362 300		-38 885,06	25 362 300,00
OISEST/0.0/FIX/3.072	43 521 431		-130 560,18	43 521 431,00
OISEST/0.0/FIX/3.119	21 817 840		-52 655,55	21 817 840,00
OISEST/0.0/FIX/3.141	60 945 906		-43 979,18	60 945 906,00
OISEST/0.0/FIX/3.224	86 938 718		-342 912,70	86 938 718,00
OISEST/0.0/FIX/3.23	55 048 553		-211 635,50	55 048 553,00
OISEST/0.0/FIX/3.236	86 906 887		-353 152,64	86 906 887,00
OISEST/0.0/FIX/3.238	48 272 177	216 896,87		48 272 177,00
OISEST/0.0/FIX/3.24	24 573 875		-11 311,81	24 573 875,00
OISEST/0.0/FIX/3.246	53 579 502	189 940,64		53 579 502,00
OISEST/0.0/FIX/3.248	28 956 240	117 673,01		28 956 240,00
OISEST/0.0/FIX/3.278	82 311 500		-264 839,85	82 311 500,00
OISEST/0.0/FIX/3.285	18 335 373	65 976,22		18 335 373,00
OISEST/0.0/FIX/3.287	48 250 040	174 141,29		48 250 040,00
OISEST/0.0/FIX/3.326	77 125 564		-342 789,25	77 125 564,00
OISEST/0.0/FIX/3.329	96 478 430	324 939,62		96 478 430,00
OISEST/0.0/FIX/3.343	20 313 816	67 064,37		20 313 816,00
OISEST/0.0/FIX/3.351	120 756 807	405 687,59		120 756 807,00
OISEST/0.0/FIX/3.356	107 853 834	333 881,84		107 853 834,00
OISEST/0.0/FIX/3.359	140 776 111	369 925,19		140 776 111,00
OISEST/0.0/FIX/3.36	53 037 267	139 101,70		53 037 267,00
OISEST/0.0/FIX/3.362	79 087 547	161 012,90		79 087 547,00
OISEST/0.0/FIX/3.395	39 517 606		-14 628,95	39 517 606,00
OISEST/0.0/FIX/3.399	96 884 947	261 819,31		96 884 947,00
OISEST/0.0/FIX/3.399	105 909 311		-62 687,08	105 909 311,00

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI

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/3.404	29 933 949		-17 699,51	29 933 949,00
OISEST/0.0/FIX/3.41	29 443 228		-18 239,89	29 443 228,00
OISEST/0.0/FIX/3.410	57 777 152		-147 934,09	57 777 152,00
OISEST/0.0/FIX/3.411	85 806 489	37 747,35		85 806 489,00
OISEST/0.0/FIX/3.417	87 572 194		-197 141,03	87 572 194,00
OISEST/0.0/FIX/3.423	115 531 807		-292 656,56	115 531 807,00
OISEST/0.0/FIX/3.429	60 698 514		-95 415,06	60 698 514,00
OISEST/0.0/FIX/3.447	43 587 996		-3 423,86	43 587 996,00
OISEST/0.0/FIX/3.467	94 223 266	219 906,24		94 223 266,00
OISEST/0.0/FIX/3.474	146 700 285		-19 988,19	146 700 285,00
OISEST/0.0/FIX/3.479	104 915 858		-484 344,55	104 915 858,00
OISEST/0.0/FIX/3.480	67 543 580	21 543,38		67 543 580,00
OISEST/0.0/FIX/3.483	53 257 302	90 816,76		53 257 302,00
OISEST/0.0/FIX/3.495	4 985 101		-4,31	4 985 101,00
OISEST/0.0/FIX/3.513	58 290 627		-50 716,83	58 290 627,00
OISEST/0.0/FIX/3.516	151 025 319		-313,16	151 025 319,00
OISEST/0.0/FIX/3.516	19 938 448		-41,34	19 938 448,00
OISEST/0.0/FIX/3.521	23 778 202		-874,58	23 778 202,00
OISEST/0.0/FIX/3.535	109 727 558	242 520,90		109 727 558,00
OISEST/0.0/FIX/3.541	60 214 912	92 537,39		60 214 912,00
OISEST/0.0/FIX/3.542	60 269 710	93 460,03		60 269 710,00
OISEST/0.0/FIX/3.551	44 712 054	217,95		44 712 054,00
OISEST/0.0/FIX/3.551	29 417 232		-15 405,69	29 417 232,00
OISEST/0.0/FIX/3.554	97 459 686		-138 265,81	97 459 686,00
OISEST/0.0/FIX/3.56	38 844 023	53 242,52		38 844 023,00
OISEST/0.0/FIX/3.566	17 830 491		-1 009,58	17 830 491,00
OISEST/0.0/FIX/3.572	148 583 667		-10 879,01	148 583 667,00
OISEST/0.0/FIX/3.58	71 358 184		-58 307,58	71 358 184,00
OISEST/0.0/FIX/3.599	39 616 228		-1 344,47	39 616 228,00
OISEST/0.0/FIX/3.614	93 176 027		-8 044,36	93 176 027,00
OISEST/0.0/FIX/3.616	39 739 211		-183,38	39 739 211,00
OISEST/0.0/FIX/3.621	20 598 251		-2 897,48	20 598 251,00
OISEST/0.0/FIX/3.626	36 180 207		-993,48	36 180 207,00
OISEST/0.0/FIX/3.626	59 428 953		-1 906,79	59 428 953,00
OISEST/0.0/FIX/3.629	14 361 633		-237,95	14 361 633,00
OISEST/0.0/FIX/3.635	49 047 390		-3 387,99	49 047 390,00
OISEST/0.0/FIX/3.638	49 051 694		-3 136,12	49 051 694,00
OISEST/0.0/FIX/3.654	20 193 494	29 249,15		20 193 494,00
OISEST/0.0/FIX/3.667	24 495 794	2 278,38		24 495 794,00

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI

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/3.681	19 613 291	2 434,76		19 613 291,00
OISEST/0.0/FIX/3.695	33 641 104	35 565,43		33 641 104,00
OISEST/0.0/FIX/3.696	28 831 029	39 145,55		28 831 029,00
OISEST/0.0/FIX/3.701	96 103 432	86 372,63		96 103 432,00
OISEST/0.0/FIX/3.724	19 216 951	17 622,89		19 216 951,00
OISEST/0.0/FIX/3.732	57 815 023		-590,99	57 815 023,00
OISEST/0.0/FIX/3.751	63 021 948	56 871,03		63 021 948,00
OISEST/0.0/FIX/3.821	57 586 517	33 406,03		57 586 517,00
OISEST/0.0/FIX/3.823	71 986 639	22 948,78		71 986 639,00
OISEST/0.0/FIX/3.824	48 000 409	26 146,49		48 000 409,00
OISEST/0.0/FIX/3.824	87 377 708	47 595,84		87 377 708,00
OISEST/0.0/FIX/3.827	28 800 245	7 223,67		28 800 245,00
OISEST/0.0/FIX/3.83	143 889 492	72 910,10		143 889 492,00
OISEST/0.0/FIX/3.84	32 643 447	10 937,28		32 643 447,00
OISEST/0.0/FIX/3.840	63 366 691	20 910,87		63 366 691,00
OISEST/0.0/FIX/3.841	144 048 707	51 198,92		144 048 707,00
OISEST/0.0/FIX/3.849	191 908 498	40 095,39		191 908 498,00
OISEST/0.0/FIX/3.851	67 158 200	3 873,74		67 158 200,00
OISEST/0.0/FIX/3.880	28 786 274		-5 678,28	28 786 274,00
OISEST/0.0/FIX/3.884	47 965 490		-11 158,77	47 965 490,00
OISEST/0.0/FIX/3.886	29 747 260		-5 959,21	29 747 260,00
OISEST/0.0/FIX/3.889	28 825 751		-2 869,35	28 825 751,00
OISEST/0.0/FIX/3.896	59 474 323		-2 500,70	59 474 323,00
OISEST/0.0/FIX/3.904	52 744 133		-5 544,94	52 744 133,00
OISEST/0.0/FIX/3.91	79 611 131		-11 385,75	79 611 131,00
Sous-total 3.		4 286 840,00	-4 184 673,15	6 003 557 621,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		4 286 840,00	-4 184 673,15	6 003 557 621,00

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

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI

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-RATED SRI

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-RATED SRI

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	27 231 733 221,84
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	102 166,85
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 (+)	4 025 365 330,01
Autres passifs (-)	-11 399 568,83
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	31 245 801 149,87

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI E	EUR	204 651,037	10 476,1131
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I	EUR	5 861,222	1 109 476,6765
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I2	EUR	1 277 856,615	10 493,1661
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI M	EUR	144,686	783 670,8257
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI P	EUR	11 398 112,388	102,8423
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part R1	EUR	44 492,519	10 631,2880
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z	EUR	3 206,930	1 064 788,5939
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R	EUR	2 428 952,546	104,4071
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2	EUR	8 002,7384	105 998,1099
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI S	EUR	2 368 494,429	1 049,6648
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI U	EUR	20 491,867	20 929,8893

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