

# AMUNDI OBLIG VERTES ESR

FCPE – Fonds d'Épargne Salariale de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - NOVEMBRE 2024

Société de Gestion  
**Amundi Asset Management**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre  
**Caceis Fund Administration**

Dépositaire  
**CACEIS BANK**

Commissaire aux Comptes  
**DELOITTE & ASSOCIÉS**

# AMUNDI OBLIG VERTES 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	24 819,48
c) Autres actifs détenus par l'OPC	16 486 566,33
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	16 511 385,81
e) Passif	-7 832,96
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	16 503 552,85

(\*) 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 OBLIG VERTES ESR ASSUREUR C en EUR	C	87,97	1,0000	87,97
AMUNDI OBLIG VERTES ESR F C en EUR	C	16 501 364,37	176 097,2754	93,70
AMUNDI OBLIG VERTES ESR PER C en EUR	C	2 100,51	23,8595	88,03

# AMUNDI OBLIG VERTES 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.	99,90	99,85

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

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

# AMUNDI OBLIG VERTES 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 OBLIG VERTES 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 OBLIG VERTES 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	99,90	99,85
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>99,90</b>	<b>99,85</b>

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

# AMUNDI OBLIG VERTES 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.	3 157 630,44	1 198 036,55

# AMUNDI OBLIG VERTES 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
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>16 486 566,33</b>	<b>99,90</b>
<b>OPCVM</b>			<b>16 486 566,33</b>	<b>99,90</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>16 486 566,33</b>	<b>99,90</b>
IMPACT GREEN BONDS ACTION S2 C	EUR	187 636,689	16 486 566,33	99,90
<b>Total</b>			<b>16 486 566,33</b>	<b>99,90</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

#### Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

### Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

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

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

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

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

### Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	16 486 566,33
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 (+)	24 819,48
Autres passifs (-)	-7 832,96
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>16 503 552,85</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI OBLIG VERTES ESR ASSUREUR C	EUR	1,0000	87,97
Part AMUNDI OBLIG VERTES ESR F C	EUR	176 097,2754	93,70
Part AMUNDI OBLIG VERTES ESR PER C	EUR	23,8595	88,03

# AMUNDI OBLIG VERTES ESR

## FCPE - Fonds d'épargne salariale

### Rapport semestriel de l'OPC Maître

INFORMATIONS  
SEMESTRIELLES  
NOVEMBRE 2024

## AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING

OPCVM de droit français (SICAV) à 5 compartiments

Société de Gestion

**Amundi Asset Management**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

**Caceis Fund Administration**

Dépositaire

**CACEIS BANK**

Commissaire aux Comptes

**DELOITTE & ASSOCIÉS**

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI (SICAV)

**Compartiment :**

**AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN  
HIGH YIELD SRI**

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI (SICAV)

## 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	261 941 885,25
b) Avoirs bancaires	1 313 313,99
c) Autres actifs détenus par l'OPC	9 072 000,48
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	272 327 199,72
e) Passif	-1 781 958,79
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	270 545 240,93

(\*) Les montants sont signés

## Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING EUROPEAN HIGH YIELD SRI I2-C en EUR	- C	122 951 698,08	11 370,525	10 813,1944
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING EUROPEAN HIGH YIELD SRI I-C en EUR	- C	112 359 444,32	97 953,437	1 147,0699
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING EUROPEAN HIGH YIELD SRI M en EUR	- C	107,00	1,000	107,0000
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING EUROPEAN HIGH YIELD SRI O en EUR	- C	105,05	1,000	105,0500
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING EUROPEAN HIGH YIELD SRI P-C en EUR	- C	2 664 821,73	24 409,487	109,1715
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING EUROPEAN HIGH YIELD SRI PM-C en EUR	- C	30 170 972,97	272 539,282	110,7032
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING EUROPEAN HIGH YIELD SRI R-C en EUR	- C	2 398 091,78	21 225,453	112,9818

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI (SICAV)

## 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.	77,58	77,07
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.	19,24	19,11
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.	3,30	3,27

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI (SICAV)

## 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	245 751 422,64	90,84	90,24
Livre Sterling	GBP	14 693 671,70	5,43	5,40
Dollar Us	USD	1 496 790,91	0,55	0,55
<b>TOTAL</b>		<b>261 941 885,25</b>	<b>96,82</b>	<b>96,19</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI (SICAV)

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	18,29	18,17
PAYS-BAS	13,53	13,44
ITALIE	13,47	13,38
ROYAUME-UNI	12,14	12,06
ESPAGNE	8,60	8,54
ALLEMAGNE	7,37	7,32
ETATS-UNIS	6,18	6,14
GRECE	4,28	4,25
LUXEMBOURG	3,27	3,25
SUEDE	2,50	2,48
PORTUGAL	2,13	2,11
IRLANDE	1,40	1,39
BELGIQUE	1,15	1,14
ILE DE MAN	0,91	0,91
DANEMARK	0,91	0,90
FINLANDE	0,39	0,39
AUTRICHE	0,30	0,29
<b>TOTAL</b>	<b>96,82</b>	<b>96,19</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI (SICAV)

## 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	3,30	3,27
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>3,30</b>	<b>3,27</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI (SICAV)

## 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.	84 694 798,19	62 809 554,29
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.	13 835 439,50	7 838 196,05
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.	58 671 170,75	64 859 448,00

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI (SICAV)

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI (SICAV)

## Inventaire des actifs et passifs

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>261 941 885,25</b>	<b>96,82</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>261 941 885,25</b>	<b>96,82</b>
<b>Banques commerciales</b>			<b>51 441 784,75</b>	<b>19,00</b>
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6.0% PERP	EUR	800 000	809 917,54	0,30
ALPHA BANK 5.0% 12-05-30 EMTN	EUR	1 500 000	1 637 045,46	0,61
ALPHA BANK 6.875% 27-06-29	EUR	1 300 000	1 494 846,78	0,55
ALPHA SERVICES AND 6.0% 13-09-34	EUR	500 000	539 117,17	0,20
BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA 3.875% 25-07-32	EUR	1 400 000	1 427 465,62	0,53
BANCO BPM 3.25% 14-01-31 EMTN	EUR	2 900 000	2 974 715,54	1,10
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	EUR	1 300 000	1 437 600,42	0,53
BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN	EUR	1 500 000	1 598 398,36	0,59
BANCO BPM 6.0% 14-06-28 EMTN	EUR	1 000 000	1 096 841,93	0,41
BANCO BPM 7.25% PERP	EUR	790 000	857 576,61	0,32
BANCO DE BADELL 2.5% 15-04-31	EUR	3 000 000	3 011 348,62	1,09
BANCO DE BADELL 5.125% 27-06-34	EUR	900 000	957 055,99	0,35
BANCO DE BADELL 5.75% PERP	EUR	600 000	607 433,71	0,22
BANCO DE BADELL 9.375% PERP	EUR	1 200 000	1 346 397,21	0,50
BANKINTER 7.375% 31-12-99	EUR	1 000 000	1 055 057,98	0,39
BBVA 6.875% PERP	EUR	1 400 000	1 469 597,47	0,54
BELFIUS SANV 6.125% PERP	EUR	800 000	796 456,13	0,29
BK IRELAND GROUP 6.375% PERP	EUR	1 200 000	1 235 143,93	0,46
BPER BANCA 6.5% PERP	EUR	800 000	810 895,36	0,30
CA 6.7% PERP	USD	1 617 000	1 496 790,91	0,55
CAIXABANK 8.25% PERP	EUR	1 800 000	2 007 447,88	0,74
CMZB FRANCFORT 4.0% 05-12-30	EUR	700 000	730 269,21	0,27
CMZB FRANCFORT 6.125% PERP	EUR	1 200 000	1 257 299,17	0,46
CMZB FRANCFORT 6.5% 06-12-32	EUR	500 000	570 547,68	0,21
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34	EUR	900 000	941 345,74	0,35
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7.875% PERP	EUR	600 000	668 464,51	0,25
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP	EUR	800 000	799 692,19	0,30
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% PERP	EUR	1 200 000	1 195 360,72	0,44
EFG EUROBANK 5.875% 28-11-29	EUR	1 500 000	1 643 480,87	0,61
EFG EUROBANK 6.25% 25-04-34	EUR	1 000 000	1 110 788,18	0,41
INTE 2.925% 14-10-30 EMTN	EUR	1 100 000	1 069 867,81	0,40
INTE 5.5% PERP EMTN	EUR	750 000	759 319,79	0,28
INTE 6.375% PERP	EUR	400 000	415 593,21	0,15
INTE 9.125% PERP	EUR	1 200 000	1 404 694,18	0,52
KBC GROUPE 6.25% PERP	EUR	800 000	821 160,73	0,30
KBC GROUPE 8.0% PERP	EUR	800 000	887 107,16	0,33

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NATL BANK OF GREECE 4.5% 29-01-29	EUR	1 600 000	1 726 351,72	0,64
NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35	EUR	1 100 000	1 208 682,33	0,45
NCG BAN 4.625% 11-12-36 EMTN	EUR	600 000	604 428,53	0,22
NCG BAN 8.375% 23-09-33 EMTN	EUR	600 000	694 509,20	0,26
UNICREDIT 2.731% 15-01-32	EUR	900 000	906 932,19	0,34
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN	EUR	100 000	96 391,90	0,04
UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN	EUR	1 200 000	1 330 309,72	0,49
UNICREDIT 5.375% PERP	EUR	900 000	901 891,36	0,33
UNICREDIT 6.5% PERP EMTN	EUR	1 000 000	1 030 146,03	0,38
<b>Biens de consommation durables</b>			<b>216 025,82</b>	<b>0,08</b>
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	200 000	216 025,82	0,08
<b>Biotechnologie</b>			<b>177 988,48</b>	<b>0,07</b>
CIDRON AIDA FINCO SARL 5.0% 01-04-28	EUR	180 000	177 988,48	0,07
<b>Compagnies aériennes</b>			<b>1 790 703,52</b>	<b>0,66</b>
AIR FR KLM 7.25% 31-05-26 EMTN	EUR	1 000 000	1 091 206,62	0,40
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	600 000	699 496,90	0,26
<b>Composants automobiles</b>			<b>19 061 030,33</b>	<b>7,05</b>
BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	EUR	1 350 000	1 384 043,75	0,51
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 4.875% 13-03-29	EUR	1 700 000	1 781 713,23	0,66
FORVIA 2.375% 15-06-27	EUR	2 800 000	2 691 912,51	0,99
FORVIA 2.75% 15-02-27	EUR	3 700 000	3 609 743,98	1,33
FORVIA 5.125% 15-06-29	EUR	200 000	204 561,81	0,08
FORVIA 5.5% 15-06-31	EUR	500 000	511 782,08	0,19
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	EUR	2 200 000	2 271 689,31	0,84
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28	EUR	900 000	960 744,50	0,36
SCHAEFFLER AG 2.875% 26-03-27	EUR	100 000	101 476,93	0,04
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-10-28	EUR	700 000	687 763,88	0,25
SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26	EUR	500 000	516 589,11	0,19
SCHAEFFLER AG 4.5% 28-03-30	EUR	800 000	818 197,05	0,30
VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN	EUR	600 000	609 371,08	0,23
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	1 600 000	1 707 307,09	0,63
VALEO 5.875% 12-04-29 EMTN	EUR	1 100 000	1 204 134,02	0,45
<b>Construction et ingénierie</b>			<b>5 093 553,23</b>	<b>1,88</b>
ABERTIS FINANCE BV 2.625% PERP	EUR	700 000	689 038,09	0,25
ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP	EUR	2 800 000	2 862 667,00	1,06
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	EUR	900 000	915 546,90	0,34
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30	EUR	600 000	626 301,24	0,23
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>1 032 403,63</b>	<b>0,38</b>
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31	EUR	1 010 000	1 032 403,63	0,38
<b>Divertissement</b>			<b>3 882 626,67</b>	<b>1,44</b>
PINEWOOD FIN 6.0% 27-03-30	GBP	1 500 000	1 814 171,24	0,67

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WMG ACQUISITION 2.75% 15-07-28	EUR	2 100 000	2 068 455,43	0,77
<b>Electricité</b>			<b>19 392 825,34</b>	<b>7,17</b>
EDF 2.875% PERP	EUR	2 000 000	1 987 931,40	0,73
EDF 3.375% PERP	EUR	2 200 000	2 046 385,09	0,76
EDF 5.125% PERP EMTN	EUR	800 000	816 258,21	0,30
EDF 5.625% PERP EMTN	EUR	200 000	207 428,14	0,08
EDF 7.5% PERP EMTN	EUR	1 800 000	2 116 249,12	0,78
ENEL 6.375% PERP EMTN	EUR	800 000	879 529,84	0,33
ENEL 6.625% PERP EMTN	EUR	800 000	913 330,75	0,34
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.875% 02-08-81	EUR	600 000	587 920,56	0,22
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.875% 14-03-82	EUR	1 700 000	1 554 135,83	0,57
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.625% 16-09-54	EUR	800 000	818 568,03	0,30
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.75% 29-05-54	EUR	800 000	835 142,98	0,31
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 5.943% 23-04-83	EUR	1 800 000	1 957 319,19	0,72
ORSTED 5.125% 14-03-24	EUR	2 300 000	2 457 391,90	0,91
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	EUR	2 100 000	2 215 234,30	0,82
<b>Emballage et conditionnement</b>			<b>3 199 989,94</b>	<b>1,18</b>
BALL 1.5% 15-03-27	EUR	2 200 000	2 144 327,21	0,79
HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09-06-27	EUR	300 000	312 698,25	0,12
HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24-11-28	EUR	700 000	742 964,48	0,27
<b>Epargne et prêts hypothécaires</b>			<b>4 349 535,54</b>	<b>1,61</b>
Cellnex Finance Company SAU 1.5% 08-06-28	EUR	2 700 000	2 592 539,66	0,96
CROWN EU HLD 4.5% 15-01-30	EUR	880 000	917 585,82	0,34
CROWN EU HLD 5.0% 15-05-28	EUR	800 000	839 410,06	0,31
<b>Equipements électriques</b>			<b>1 183 679,80</b>	<b>0,44</b>
ALSTOM 5.868% PERP	EUR	600 000	636 897,23	0,24
NEXANS 5.5% 05-04-28	EUR	500 000	546 782,57	0,20
<b>Gestion et promotion immobilière</b>			<b>3 915 711,15</b>	<b>1,45</b>
ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29	EUR	600 000	633 845,78	0,23
CPI PROPERTY GROUP 3.75% PERP	EUR	1 500 000	1 257 052,46	0,48
CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32	EUR	609 000	605 551,01	0,22
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29	EUR	1 100 000	1 201 085,49	0,44
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29	EUR	200 000	218 176,41	0,08
<b>Gestion immobilière et développement</b>			<b>981 487,29</b>	<b>0,36</b>
CASTELLUM AB 3.125% PERP	EUR	1 000 000	981 487,29	0,36
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>7 209 619,37</b>	<b>2,66</b>
ACCOR 4.875% PERP	EUR	900 000	921 740,80	0,34
ACCOR 7.25% PERP	EUR	300 000	347 674,91	0,13
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% 30-04-30	EUR	2 200 000	2 415 593,32	0,89
IGT LOTTERY HOLDINGS BV 4.25% 15-03-30	EUR	500 000	510 330,31	0,19
ONE HOTELS 7.75% 02-04-31	EUR	500 000	539 735,84	0,20

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PLAYTECH 4.25% 07-03-26	EUR	1 500 000	1 516 774,58	0,56
PLAYTECH 5.875% 28-06-28	EUR	900 000	957 769,61	0,35
<b>Logiciels</b>			<b>7 904 830,36</b>	<b>2,92</b>
BM EUROPEAN VALUE RETAIL 8.125% 15-11-30	GBP	1 580 000	2 035 852,28	0,75
CONSTELLIUM SE 3.125% 15-07-29	EUR	900 000	863 454,00	0,32
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	900 000	955 741,01	0,35
NEXI 1.625% 30-04-26	EUR	2 300 000	2 253 455,25	0,84
NEXI 2.125% 30-04-29	EUR	1 900 000	1 796 327,82	0,66
<b>Logiciels et services internet</b>			<b>1 665 806,28</b>	<b>0,62</b>
IRON MOUNTAIN UK 3.875% 15-11-25	GBP	1 400 000	1 665 806,28	0,62
<b>Machines</b>			<b>985 822,33</b>	<b>0,36</b>
INDUSTRIA MACCHINE 3.75% 15-01-28	EUR	1 000 000	985 822,33	0,36
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>16 157 237,62</b>	<b>5,97</b>
ABN AMRO BK 6.375% PERP	EUR	1 200 000	1 235 062,79	0,46
AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN	EUR	800 000	804 960,02	0,30
AIB GROUP 7.125% PERP	EUR	1 100 000	1 159 959,58	0,43
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% PERP	EUR	1 400 000	1 465 641,76	0,54
GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30	EUR	900 000	958 281,92	0,35
GTCR W DUTW2 MERGER SU 8.5% 15-01-31	GBP	620 000	826 251,19	0,31
IM GROUP SAS 8.0% 01-03-28	EUR	300 000	167 424,94	0,06
INPOST 2.25% 15-07-27	EUR	1 500 000	1 469 649,60	0,54
PLT VII FINANCE SA RL 6.0% 15-06-31	EUR	1 350 000	1 441 551,40	0,53
QPARK HOLDING I BV 2.0% 01-03-27	EUR	600 000	584 975,08	0,22
QPARK HOLDING I BV 5.125% 01-03-29	EUR	1 500 000	1 572 564,69	0,58
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	600 000	667 034,07	0,25
VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30	EUR	800 000	833 574,93	0,31
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 4.25% 15-01-30	GBP	2 800 000	2 970 305,65	1,09
<b>Media</b>			<b>1 059 933,89</b>	<b>0,39</b>
SES 2.875% PERP	EUR	550 000	518 145,74	0,19
SES 5.5% 12-09-54	EUR	580 000	541 788,15	0,20
<b>Médias</b>			<b>4 802 034,52</b>	<b>1,77</b>
BER 3.5% 23-04-75 EMTN	EUR	2 300 000	2 335 486,18	0,85
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30	EUR	1 700 000	1 560 165,11	0,58
ZIGGO BOND COMPANY BV 6.125% 15-11-32	EUR	900 000	906 383,23	0,34
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,15</b>
ASMODEE 5.75% 15-12-29	EUR	400 000	400 000,00	0,15
<b>Outils et services appliqués aux sciences biologiques</b>			<b>3 588 658,38</b>	<b>1,33</b>
IQVIA 2.25% 15-01-28	EUR	3 700 000	3 588 658,38	1,33
<b>Papier et industrie du bois</b>			<b>798 458,83</b>	<b>0,30</b>
SAPPI PAPIER 3.625% 15-03-28	EUR	800 000	798 458,83	0,30

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Produits alimentaires</b>			<b>2 216 788,13</b>	<b>0,82</b>
NOMAD FOODS BOND 2.5% 24-06-28	EUR	2 300 000	2 216 788,13	0,82
<b>Produits chimiques</b>			<b>4 125 297,63</b>	<b>1,52</b>
INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29	EUR	1 300 000	1 363 721,90	0,50
ROQUETTE FRERES 5.494% PERP	EUR	1 400 000	1 422 111,80	0,53
SYENSQO SANV 2.5% PERP	EUR	600 000	603 091,30	0,22
SYNTHOMER 3.875% 01-07-25	EUR	108 000	109 368,31	0,04
SYNTHOMER 7.375% 02-05-29	EUR	600 000	627 004,32	0,23
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>6 514 089,07</b>	<b>2,41</b>
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30	EUR	1 500 000	1 564 457,45	0,58
DUFREY ONE BV 4.75% 18-04-31	EUR	2 300 000	2 392 753,44	0,88
GRUENENTHAL 3.625% 15-11-26	EUR	800 000	802 000,14	0,30
GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28	EUR	900 000	900 073,18	0,33
GRUENENTHAL 6.75% 15-05-30	EUR	800 000	854 804,86	0,32
<b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>			<b>987 307,17</b>	<b>0,36</b>
DOMETIC GROUP AB 2.0% 29-09-28	EUR	1 100 000	987 307,17	0,36
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>1 426 341,06</b>	<b>0,53</b>
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% PERP	EUR	900 000	916 471,05	0,34
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.625% PERP	EUR	500 000	509 870,01	0,19
<b>Services aux collectivités</b>			<b>5 396 674,16</b>	<b>1,99</b>
A2A EX AEM 5.0% PERP	EUR	1 100 000	1 140 201,47	0,42
NEINOR HOMES 5.875% 15-02-30	EUR	800 000	823 024,46	0,30
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.25% PERP	EUR	500 000	497 457,49	0,18
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	EUR	3 100 000	2 935 990,74	1,09
<b>Services aux entreprises</b>			<b>10 648 371,80</b>	<b>3,94</b>
BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 7.0% 01-05-29	EUR	400 000	423 455,31	0,16
BANIJAY GROUP SAS 6.5% 01-03-26	EUR	500 000	509 994,13	0,19
DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28	EUR	500 000	481 038,64	0,18
ELIS EX HOLDELIS 1.625% 03-04-28	EUR	1 400 000	1 350 396,70	0,50
LA POSTE 3.125% PERP	EUR	1 900 000	1 936 054,72	0,72
LORCA TELECOM BONDSCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	2 300 000	2 316 432,83	0,85
LORCA TELECOM BONDSCO SAU 5.75% 30-04-29	EUR	1 100 000	1 163 324,06	0,43
RAY FINANCING LLC 6.5% 15-07-31	EUR	900 000	958 786,47	0,35
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	1 600 000	1 508 888,94	0,56
<b>Services aux professionnels</b>			<b>1 774 702,97</b>	<b>0,66</b>
GAMENET GROUP 7.125% 01-06-28	EUR	800 000	844 339,96	0,31
LOTTOMATICA 5.375% 01-06-30	EUR	900 000	930 363,01	0,35
<b>Services clientèle divers</b>			<b>3 855 487,74</b>	<b>1,43</b>
INTL GAME TECHNOLOGY 2.375% 15-04-28	EUR	2 200 000	2 128 025,83	0,79
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26	EUR	1 700 000	1 727 461,91	0,64

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>19 899 026,37</b>	<b>7,36</b>
BRITISH TEL 1.874% 18-08-80	EUR	600 000	595 356,35	0,22
BRITISH TEL 8.375% 20-12-83	GBP	600 000	830 613,80	0,31
ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15-04-31	EUR	3 000 000	3 230 693,40	1,19
KPN 4.875% PERP	EUR	700 000	730 589,03	0,27
KPN 6.0% PERP	EUR	1 000 000	1 123 562,16	0,42
OPTICS BID 6.875% 15-02-28	EUR	248 000	275 610,46	0,10
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	4 400 000	5 095 405,19	1,89
TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP	EUR	1 800 000	1 770 403,76	0,65
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP	EUR	800 000	893 447,99	0,33
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	EUR	1 300 000	1 479 671,52	0,55
TELEFONICA EUROPE BV 7.125% PERP	EUR	3 500 000	3 873 672,71	1,43
<b>Services de télécommunication mobile</b>			<b>4 539 616,08</b>	<b>1,68</b>
VODAFONE GROUP 2.625% 27-08-80	EUR	900 000	894 512,78	0,33
VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80	EUR	2 300 000	2 189 260,79	0,81
VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78	EUR	1 420 000	1 455 842,51	0,54
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>30 112 269,70</b>	<b>11,13</b>
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	300 000	272 303,35	0,10
AVIS BUDGET FINANCE 7.0% 28-02-29	EUR	200 000	211 154,91	0,08
AVIS BUDGET FINANCE 7.25% 31-07-30	EUR	900 000	955 859,35	0,35
BANCO DE CREDITO SOCIAL 5.25% 27-11-31	EUR	2 300 000	2 334 816,66	0,86
BELLIS ACQUISITION 8.125% 14-05-30	GBP	1 500 000	1 781 422,47	0,66
DANA FINANCING LUX SARL 8.5% 15-07-31	EUR	700 000	783 609,90	0,29
EC FINANCE 3.0% 15-10-26	EUR	1 100 000	1 049 599,49	0,39
INEOS QUATTRO FINANCE 2 6.75% 15-04-30	EUR	1 100 000	1 140 016,80	0,42
INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15-03-29	EUR	1 100 000	1 182 850,59	0,44
NATURGY FINANCE BV 2.374% PERP	EUR	1 700 000	1 684 439,86	0,62
NOVELIS SHEET INGOT 3.375% 15-04-29	EUR	1 000 000	963 895,57	0,36
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	2 400 000	2 335 616,03	0,86
Piraeus Financial Holdings Societe Anony 5.375% 18-09-35	EUR	600 000	624 395,25	0,23
Piraeus Financial Holdings Societe Anony 7.25% 17-04-34	EUR	1 400 000	1 598 557,00	0,59
PREMIER FOODS FINANCE 3.5% 15-10-26	GBP	1 900 000	2 244 632,12	0,83
SOGECAP 4.125% PERP	EUR	1 100 000	1 139 819,04	0,42
SPACE4 GUALA CLOSURES 3.25% 15-06-28	EUR	800 000	775 096,03	0,29
VMED O2 UK FINANCING I 4.5% 15-07-31	GBP	500 000	524 616,67	0,19
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 2.4985% PERP	EUR	1 600 000	1 560 821,87	0,58
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 3.5% PERP	EUR	1 000 000	948 976,42	0,35
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 17-07-29	EUR	1 100 000	1 196 904,47	0,44
ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31-01-29	EUR	2 300 000	2 340 317,34	0,87
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13-03-29	EUR	2 300 000	2 462 548,51	0,91
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>597 876,02</b>	<b>0,22</b>
FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29	EUR	570 000	597 876,02	0,22

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Sociétés commerciales et de distribution</b>			<b>4 580 845,79</b>	<b>1,69</b>
LOXAM SAS 4.5% 15-02-27	EUR	700 000	714 002,68	0,26
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	900 000	941 272,71	0,35
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	1 000 000	1 083 451,85	0,40
REXEL 2.125% 15-12-28	EUR	1 600 000	1 523 487,74	0,56
REXEL 5.25% 15-09-30	EUR	300 000	318 630,81	0,12
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>3 322 497,36</b>	<b>1,23</b>
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.625% PERP	EUR	2 200 000	2 070 766,47	0,76
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0% PERP	EUR	800 000	750 664,66	0,28
HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP	EUR	500 000	501 066,23	0,19
<b>Transport routier et ferroviaire</b>			<b>1 652 947,13</b>	<b>0,61</b>
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	EUR	600 000	609 284,95	0,23
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	1 000 000	1 043 662,18	0,38
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>8 914 899,97</b>	<b>3,30</b>
<b>OPCVM</b>			<b>8 914 899,97</b>	<b>3,30</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>8 914 899,97</b>	<b>3,30</b>
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	16,896	1 803 819,01	0,67
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	6,639	7 111 080,96	2,63
<b>Total</b>			<b>270 856 785,22</b>	<b>100,12</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

## Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V GBP EUR 09/01/25		-7 185,80	EUR	15 431 090,63	GBP	-15 438 276,43
V USD EUR 09/01/25		-6 417,45	EUR	1 458 716,03	USD	-1 465 133,48
<b>Total</b>		<b>-13 603,25</b>		<b>16 889 806,66</b>		<b>-16 903 409,91</b>

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI (SICAV)

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

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

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO BOBL 1224	12	14 500,00		1 438 200,00
<b>Sous-total 1.</b>		<b>14 500,00</b>		<b>1 438 200,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>14 500,00</b>		<b>1 438 200,00</b>

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI (SICAV)

## Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

## Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI (SICAV)

## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI (SICAV)

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	270 856 785,22
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-13 603,25
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	14 500,00
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 (+)	1 455 914,50
Autres passifs (-)	-1 768 355,54
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>270 545 240,93</b>

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI I2-C	EUR	11 370,525	10 813,1944
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI I-C	EUR	97 953,437	1 147,0699
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI M	EUR	1,000	107,0000
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI O	EUR	1,000	105,0500
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI P-C	EUR	24 409,487	109,1715
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI PM-C	EUR	272 539,282	110,7032
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI R-C	EUR	21 225,453	112,9818

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

**Compartiment :**

**AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN  
CREDIT SRI**

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

## 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	1 467 470 244,08
b) Avoirs bancaires	75 896 909,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC	206 282 821,68
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 749 649 975,09
e) Passif	-45 280 367,75
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 704 369 607,34

(\*) Les montants sont signés

## Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI I2-C en EUR	C	379 725 589,22	3 781,363	100 420,29
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI I-C en EUR	C	56 489 698,28	34 701,972	1 627,85
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI I-D en EUR	D	1 571 803,94	1 630,901	963,76
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI M en EUR	C	99,42	1,000	99,42
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI O en EUR	C	591 270 215,36	5 655 919,337	104,54
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI OPTIMUM-C en EUR	C	112 191,66	1 172,000	95,72
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI P-C en EUR	C	154 193 276,17	1 231 260,470	125,23
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI PM-C en EUR	C	113 746 479,15	1 126 142,790	101,00
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI R-C en EUR	C	8 908 319,31	86 391,221	103,11
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT - SRI S3 en EUR	C	65 308 046,87	578 327,290	112,92
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI S-C en EUR	C	333 043 781,08	330 441,815	1 007,87
EUROPEAN CREDIT SRI R1 en EUR	C	106,88	1,000	106,88

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

## 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.	69,98	68,17
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	16,12	15,70
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	9,13	8,90

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

## 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	1 300 498 331,25	76,30	74,33
Livre Sterling	GBP	89 078 461,26	5,23	5,09
Dollar Us	USD	77 893 451,57	4,57	4,45
<b>TOTAL</b>		<b>1 467 470 244,08</b>	<b>86,10</b>	<b>83,87</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

## 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	17,07	16,63
PAYS-BAS	12,15	11,83
ROYAUME-UNI	9,54	9,29
ESPAGNE	8,61	8,38
ITALIE	8,53	8,31
ALLEMAGNE	5,10	4,97
ETATS-UNIS	4,46	4,34
AUTRICHE	4,40	4,29
BELGIQUE	3,12	3,04
IRLANDE	2,27	2,21
DANEMARK	2,10	2,05
SUEDE	1,89	1,84
LUXEMBOURG	1,61	1,56
AUSTRALIE	1,10	1,07
GRECE	0,97	0,94
NORVEGE	0,63	0,61
PORTUGAL	0,59	0,58
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,51	0,50
SUISSE	0,49	0,48
LIECHTENSTEIN	0,43	0,42
CANADA	0,30	0,30
JAPON	0,23	0,22
<b>TOTAL</b>	<b>86,10</b>	<b>83,87</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	9,13	8,90
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>9,13</b>	<b>8,90</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

## 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.	1 041 231 454,86	1 286 950 423,30
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.	219 695 422,13	258 162 247,60
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	135 385 643,58	126 611 052,23

## Distribution en cours de période

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
21/10/2024	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI I-D	14,41		14,41
<b>Dividendes à verser</b>				
	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI I-D			

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

## Inventaire des actifs et passifs

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>1 467 470 244,08</b>	<b>86,10</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 467 470 244,08</b>	<b>86,10</b>
<b>Assurance</b>			<b>71 240 183,18</b>	<b>4,18</b>
ACHMEA BV 5.625% 02-11-44 EMTN	EUR	4 500 000	4 850 079,61	0,28
AGEAS NV EX FORTIS 3.875% PERP	EUR	4 000 000	3 714 908,98	0,22
ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53	EUR	3 000 000	3 487 305,54	0,20
ATHORA NETHERLANDS NV 6.75% PERP	EUR	3 800 000	3 823 974,52	0,22
CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48	EUR	5 000 000	5 235 218,10	0,31
CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33	EUR	8 000 000	9 075 739,93	0,53
CNP ASSURANCES 2.5% 30-06-51	EUR	5 000 000	4 682 322,39	0,27
LA MONDIALE 0.75% 20-04-26	EUR	10 000 000	9 749 206,82	0,57
LA MONDIALE 6.75% 31-12-49	EUR	5 000 000	5 214 201,34	0,31
SRENVX 5 5/8 08/15/52	USD	15 000 000	14 429 271,87	0,86
SWISS REINSURANCE CO VIA ELM BV 2.6% PERP	EUR	7 000 000	6 977 954,08	0,41
<b>Automobiles</b>			<b>10 534 415,04</b>	<b>0,62</b>
General Motors Financial Co Inc 4.0% 10-07-30	EUR	10 000 000	10 534 415,04	0,62
<b>Banques commerciales</b>			<b>571 013 613,51</b>	<b>33,49</b>
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 4.125% 04-06-30	EUR	1 300 000	1 370 755,08	0,08
BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN	EUR	12 000 000	12 379 504,50	0,73
BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	EUR	10 000 000	10 495 496,80	0,62
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 21-10-29	EUR	10 000 000	10 076 019,11	0,59
BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	EUR	5 000 000	5 373 036,64	0,32
BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	EUR	2 000 000	2 109 224,57	0,12
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	5 000 000	5 467 277,01	0,32
BBVA 5.75% 15-09-33 EMTN	EUR	7 500 000	8 128 078,71	0,48
BBVA 8.375% PERP	EUR	4 000 000	4 425 044,51	0,26
BELFIUS SANV 4.875% 11-06-35	EUR	2 700 000	2 904 086,79	0,17
BELFIUS SANV 6.125% PERP	EUR	5 000 000	4 973 620,82	0,29
BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34	EUR	3 790 000	3 989 077,54	0,23
BK IRELAND GROUP 5.0% 04-07-31	EUR	2 550 000	2 842 840,20	0,17
BK IRELAND GROUP 6.375% PERP	EUR	4 000 000	4 113 653,29	0,24
BNP PAR 2.588% 12-08-35	USD	10 000 000	8 142 802,04	0,48
BNP PAR 4.042% 10-01-32 EMTN	EUR	2 000 000	2 153 446,56	0,13
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	EUR	10 000 000	10 302 114,58	0,60
BNP PAR 7.375% PERP	USD	5 000 000	4 813 980,01	0,28
BPCE 4.625% 02-03-30	EUR	2 000 000	2 182 242,61	0,13
BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	EUR	3 900 000	4 301 709,10	0,25
BPCE ISSUER 1.625% 02-03-29	EUR	3 000 000	2 899 302,06	0,17

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BPER BANCA 4.0% 22-05-31 EMTN	EUR	8 000 000	8 470 533,25	0,50
BPER BANCA 6.5% PERP	EUR	6 000 000	6 076 328,47	0,36
BQ POSTALE 3.0% PERP	EUR		-596,68	0,00
BQ POSTALE 5.5% 05-03-34	EUR	10 000 000	11 012 016,57	0,65
CA 5.75% 09-11-34 EMTN	GBP	5 000 000	6 071 363,43	0,36
CA 6.5% PERP	EUR	8 000 000	8 332 153,57	0,49
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	EUR	6 000 000	6 490 126,78	0,38
CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	EUR	10 000 000	11 256 757,78	0,66
CAIXABANK 6.875% 25-10-33 EMTN	GBP	10 000 000	12 545 248,17	0,74
CAIXABANK 7.5% PERP	EUR	4 000 000	4 350 625,65	0,26
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	EUR	12 400 000	13 646 716,71	0,80
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34	EUR	4 800 000	5 017 305,13	0,29
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	EUR	5 000 000	5 515 999,14	0,32
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% PERP	EUR	5 000 000	4 862 758,63	0,29
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125% 01-02-34	EUR	4 000 000	4 435 235,22	0,26
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	EUR	4 500 000	4 816 178,34	0,28
CRELAN 5.25% 23-01-32	EUR	6 000 000	6 824 029,53	0,40
CRELAN 5.375% 30-04-35 EMTN	EUR	6 500 000	7 080 644,53	0,42
DE VOLKSBANK NV 4.125% 27-11-35	EUR	10 300 000	10 406 410,10	0,61
DE VOLKSBANK NV 7.0% PERP	EUR	5 000 000	5 316 812,05	0,31
DNB BANK A 4.625% 01-11-29	EUR	10 000 000	10 676 404,65	0,63
EFG EUROBANK 4.0% 24-09-30	EUR	6 700 000	6 942 050,54	0,41
ERSTE GR BK 4.0% 07-06-33 EMTN	EUR	5 000 000	5 157 195,36	0,30
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	EUR	11 600 000	11 784 371,71	0,69
ERSTE GR BK 8.5% PERP	EUR	3 000 000	3 338 855,86	0,20
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.5% 24-07-28	EUR	8 700 000	9 043 344,91	0,53
HSBC 3.445% 25-09-30	EUR	9 200 000	9 392 347,91	0,55
HSBC 3.755% 20-05-29	EUR	5 000 000	5 221 300,18	0,31
HSBC 4.599% 22-03-35	EUR	7 500 000	8 074 045,73	0,47
HSBC 6.875% PERP	USD	3 000 000	2 887 404,26	0,17
HSBC 8.201% 16-11-34	GBP	10 000 000	13 268 652,07	0,78
ING GROEP NV 3.375% 19-11-32	EUR	8 000 000	8 098 566,30	0,48
ING GROEP NV 4.25% 26-08-35	EUR	6 500 000	6 785 134,61	0,40
ING GROEP NV 4.375% 15-08-34	EUR	4 500 000	4 711 262,85	0,28
ING GROEP NV 7.25% PERP	USD	4 000 000	3 840 918,25	0,23
INTE 3.85% 16-09-32 EMTN	EUR	5 000 000	5 161 424,25	0,30
INTE 6.5% 14-03-29 EMTN	GBP	12 500 000	15 772 466,89	0,93
JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN	EUR	5 000 000	5 342 052,04	0,31
KBC GROUPE 4.25% 28-11-29 EMTN	EUR	5 000 000	5 245 876,24	0,31
KBC GROUPE 6.151% 19-03-34	GBP	5 000 000	6 211 380,26	0,36
KBC GROUPE 6.25% PERP	EUR	5 000 000	5 127 914,30	0,30
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 6.75% PERP	EUR	8 000 000	7 787 519,70	0,46
LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 06-11-30	EUR	5 000 000	5 145 750,22	0,30
LLOYDS BANKING GROUP 6.625% 02-06-33	GBP	3 000 000	3 827 768,02	0,22

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP	USD	5 000 000	4 613 683,72	0,27
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.46% 27-08-30	EUR	3 800 000	3 904 630,51	0,23
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.375% 16-04-34	EUR	7 000 000	7 424 007,60	0,44
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 7.5% PERP	GBP	5 000 000	6 093 348,90	0,36
NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30	EUR	6 000 000	6 072 077,96	0,36
NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34	EUR	7 300 000	8 187 916,30	0,48
NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33	GBP	5 000 000	6 550 801,91	0,38
NCG BAN 4.625% 11-12-36 EMTN	EUR	4 900 000	4 936 166,36	0,29
NCG BAN 5.875% 02-04-30 EMTN	EUR	10 000 000	11 466 530,86	0,67
NIBC BANK NV 6.0% 16-11-28	EUR	7 000 000	7 725 355,79	0,45
PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	EUR	3 250 000	3 440 092,71	0,20
RCI BANQUE 4.5% 06-04-27 EMTN	EUR	10 000 000	10 582 663,98	0,62
SANTANDER UK 3.125% 12-05-31	EUR	20 000 000	20 955 179,45	1,18
SG 4.25% 06-12-30 EMTN	EUR	3 200 000	3 442 732,41	0,20
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6.75% PERP	USD	3 800 000	3 534 270,73	0,21
STANDARD CHARTERED 1.2% 23-09-31	EUR	6 000 000	5 777 494,92	0,34
STANDARD CHARTERED 4.196% 04-03-32	EUR	2 700 000	2 913 007,39	0,17
STANDARD CHARTERED 4.874% 10-05-31	EUR	5 000 000	5 556 586,26	0,33
UNICREDIT 4.2% 11-06-34	EUR	2 500 000	2 654 699,51	0,16
UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN	EUR	3 450 000	3 753 160,13	0,22
UNICREDIT 6.5% PERP EMTN	EUR	4 000 000	4 172 438,15	0,24
VOLKSBANK WIEN AG 5.5% 04-12-35	EUR	7 300 000	7 597 674,20	0,45
VOLKSBANK WIEN AG 5.75% 21-06-34	EUR	4 500 000	4 845 127,75	0,28
<b>Biens de consommation durables</b>			<b>12 301 751,11</b>	<b>0,72</b>
NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26	EUR	12 600 000	12 301 751,11	0,72
<b>Compagnies aériennes</b>			<b>19 285 743,73</b>	<b>1,13</b>
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.625% 03-09-28	EUR	5 000 000	5 133 589,00	0,30
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	EUR	5 000 000	5 238 582,21	0,31
EASYJET 3.75% 19-03-31	EUR	8 500 000	8 913 572,52	0,52
<b>Construction et ingénierie</b>			<b>13 759 967,34</b>	<b>0,81</b>
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	EUR	5 000 000	5 083 036,07	0,30
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	8 000 000	8 676 931,27	0,51
<b>Crédit à la consommation</b>			<b>5 331 746,49</b>	<b>0,31</b>
NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	EUR	5 000 000	5 331 746,49	0,31
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>13 397 136,69</b>	<b>0,79</b>
NN GROUP NV 6.375% PERP	EUR	5 000 000	5 253 858,59	0,31
NN GROUP NV FIX 13-01-48 EMTN	EUR	5 000 000	5 384 497,72	0,32
WORLDLINE 5.25% 27-11-29	EUR	2 700 000	2 758 780,38	0,16
<b>Eau</b>			<b>2 642 632,85</b>	<b>0,16</b>
ALLIANDER 4.5% PERP	EUR	2 500 000	2 642 632,85	0,16

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Electricité</b>			<b>66 928 164,41</b>	<b>3,93</b>
EDF 4.125% 17-06-31 EMTN	EUR	7 900 000	8 446 056,93	0,50
EDF 4.25% 25-01-32 EMTN	EUR	5 000 000	5 458 809,84	0,32
EDF 9.125% PERP	USD	3 000 000	3 329 503,09	0,20
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	EUR	5 000 000	5 192 264,23	0,30
ENEL 6.625% PERP EMTN	EUR	7 000 000	7 985 291,31	0,47
ORANO 4.0% 12-03-31 EMTN	EUR	2 000 000	2 102 745,36	0,12
ORSTED 1.75% 09-12-19	EUR	10 000 000	9 518 639,08	0,56
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	3 500 000	3 460 160,67	0,20
ORSTED 5.125% 14-03-24	EUR	8 000 000	8 541 848,99	0,50
REDEIA 3.375% 09-07-32	EUR	2 000 000	2 061 957,57	0,12
RED ELECTRICA 4.625% PERP	EUR	10 400 000	10 830 887,34	0,64
<b>Emballage et conditionnement</b>			<b>506 669,84</b>	<b>0,03</b>
VERALLIA SASU 3.875% 04-11-32	EUR	500 000	506 669,84	0,03
<b>Equipement et services pour l'énergie</b>			<b>3 869 946,14</b>	<b>0,23</b>
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	EUR	3 650 000	3 869 946,14	0,23
<b>Equipements électriques</b>			<b>8 627 171,75</b>	<b>0,51</b>
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	EUR	8 500 000	8 627 171,75	0,51
<b>Equipements et instruments électroniques</b>			<b>9 187 197,96</b>	<b>0,54</b>
IBERDROLA INTL BV 1.825% PERP	EUR	10 000 000	9 187 197,96	0,54
<b>Finances</b>			<b>5 173 463,20</b>	<b>0,30</b>
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.807% 27-11-36	EUR	5 000 000	5 173 463,20	0,30
<b>FPI de détail</b>			<b>6 147 508,20</b>	<b>0,36</b>
KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN	EUR	7 000 000	6 147 508,20	0,36
<b>FPI Hôtel et Lieu de Villégiature</b>			<b>7 449 902,36</b>	<b>0,44</b>
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	EUR	7 100 000	7 449 902,36	0,44
<b>FPI Industrielles</b>			<b>3 763 958,97</b>	<b>0,22</b>
SEGRO 3.5% 24-09-32 EMTN	EUR	3 700 000	3 763 958,97	0,22
<b>Gaz</b>			<b>14 138 178,66</b>	<b>0,83</b>
SNAM 4.0% 27-11-29 EMTN	EUR	5 000 000	5 226 463,59	0,31
SNAM 4.5% PERP	EUR	8 700 000	8 911 715,07	0,52
<b>Gestion et promotion immobilière</b>			<b>13 995 491,97</b>	<b>0,82</b>
AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 15-11-26	EUR	5 000 000	4 761 809,18	0,28
CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32	EUR	2 000 000	1 987 033,94	0,12
GEWOBAG WOHNUNGSBAUAG BERLIN 0.125% 24-06-27	EUR	4 300 000	3 999 929,21	0,23
ICADE SANTE SAS 5.5% 19-09-28	EUR	3 000 000	3 246 719,64	0,19
WEA FINNANCE LLC 2.875% 15-01-27	USD	500	456,27	0,00
WEA FINNANCE LLC 2.875% 15-01-27	USD	13 400 000	12 227 890,49	0,72

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Gestion immobilière et développement</b>			<b>28 649 169,54</b>	<b>1,68</b>
AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	EUR	6 000 000	6 417 384,45	0,38
AROUNDTOWN 4.8% 16-07-29 EMTN	EUR	6 000 000	6 298 192,45	0,37
GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30	EUR	6 600 000	6 944 209,46	0,40
VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	5 000 000	4 534 850,65	0,27
VONOVIA SE 0.5% 14-09-29 EMTN	EUR	5 000 000	4 454 532,53	0,26
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>-1 051,03</b>	<b>0,00</b>
ACCOR 3.875% 11-03-31	EUR		-1 051,03	0,00
<b>Infrastructure de transports</b>			<b>10 182 278,90</b>	<b>0,60</b>
ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28	EUR	5 000 000	5 344 590,45	0,32
ASTM 1.0% 25-11-26 EMTN	EUR	5 000 000	4 837 688,45	0,28
<b>Logiciels</b>			<b>11 926 004,32</b>	<b>0,70</b>
BPOST SA DE DROIT PUBLIC 3.29% 16-10-29	EUR	3 500 000	3 548 175,99	0,21
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 3.75% 25-03-29	EUR	8 000 000	8 377 828,33	0,49
<b>Machines</b>			<b>5 197 980,32</b>	<b>0,30</b>
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	5 000 000	5 197 980,32	0,30
<b>Marches de capitaux</b>			<b>173 574 372,24</b>	<b>10,18</b>
ABN AMRO BK 3.324% 13-03-37	USD	8 400 000	6 934 875,88	0,41
ABN AMRO BK 4.375% 16-07-36	EUR	2 400 000	2 522 836,68	0,15
ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	EUR	5 000 000	5 295 450,15	0,31
ABN AMRO BK 5.5% 21-09-33 EMTN	EUR	3 500 000	3 768 594,76	0,22
ABN AMRO BK 6.875% PERP	EUR	5 000 000	5 335 400,57	0,31
AIB GROUP 7.125% PERP	EUR	5 000 000	5 267 650,01	0,31
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 1.125% 11-01-29	EUR	8 000 000	7 381 030,23	0,43
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	10 000 000	10 867 049,46	0,64
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 02-04-29	EUR	10 000 000	10 107 824,44	0,59
CESKA SPORITELNA AS 4.824% 15-01-30	EUR	8 000 000	8 741 840,77	0,51
CITIGROUP 3.75% 14-05-32 EMTN	EUR	11 400 000	12 027 673,00	0,72
CITIGROUP 5.592% 19-11-34	USD	9 677 000	9 229 711,45	0,54
DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	EUR	10 000 000	9 290 465,18	0,55
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.875% 13-09-29	EUR	8 500 000	8 799 272,06	0,52
ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 4.875% 31-01-29	EUR	10 000 000	10 777 788,87	0,63
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05-09-29	EUR	5 000 000	5 190 645,68	0,30
FINEBANK BANCA FINE 7.5% PERP	EUR	5 000 000	5 365 967,17	0,31
IHG FINANCE LLC 4.375% 28-11-29	EUR	2 500 000	2 633 823,23	0,15
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.875% 04-07-30	EUR	6 750 000	7 159 799,19	0,42
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	EUR	10 800 000	11 874 367,17	0,70
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 5.625% 23-08-34	EUR	3 600 000	3 799 961,32	0,22
PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29	EUR	10 000 000	10 632 916,03	0,62
REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP	EUR	5 000 000	5 091 821,47	0,30
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.5% PERP	EUR	5 000 000	5 477 607,47	0,32

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Media</b>			<b>9 879 422,04</b>	<b>0,58</b>
COMCAST 3.25% 26-09-32	EUR	7 500 000	7 657 587,15	0,45
JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	EUR	2 000 000	2 221 834,89	0,13
<b>Métaux et minerais</b>			<b>15 653 296,88</b>	<b>0,92</b>
ANGLO AMER CAP 4.125% 15-03-32	EUR	7 500 000	8 041 891,48	0,47
SILFIN NV 5.125% 17-07-30	EUR	7 100 000	7 611 405,40	0,45
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>14 894 988,05</b>	<b>0,87</b>
BP CAP MK 4.375% 31-12-99	EUR	8 000 000	8 014 605,36	0,47
ENI 2.0% PERP	EUR		-1 191,77	0,00
OMV AG 2.875% PERP	EUR	4 000 000	3 803 481,46	0,22
OMV AG 3.25% 04-09-31 EMTN	EUR	3 000 000	3 080 747,98	0,18
TOTALENERGIES SE 2.125% PERP	EUR		-928,96	0,00
TOTALENERGIES SE FR 4.5% PERP	EUR		-1 726,02	0,00
<b>Produits alimentaires</b>			<b>17 976 090,24</b>	<b>1,05</b>
BARRY CAL 4.0% 14-06-29	EUR	8 000 000	8 353 966,85	0,49
DANONE 1.0% PERP	EUR	10 000 000	9 622 123,39	0,56
<b>Produits chimiques</b>			<b>30 512 042,62</b>	<b>1,79</b>
ARKEMA 4.8% PERP EMTN	EUR	9 200 000	9 777 120,74	0,57
CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19-07-26	EUR		-1 570,52	0,00
DOW CHEMICAL COMPANY 0.5% 15-03-27	EUR		-164,38	0,00
ROQUETTE FRERES 3.774% 25-11-31	EUR	13 000 000	13 123 829,80	0,77
ROQUETTE FRERES 5.494% PERP	EUR	7 500 000	7 612 826,98	0,45
<b>Services aux collectivités</b>			<b>3 488 382,63</b>	<b>0,20</b>
ENGIE 4.25% 11-01-43 EMTN	EUR	3 200 000	3 488 382,63	0,20
<b>Services aux entreprises</b>			<b>5 409 347,99</b>	<b>0,32</b>
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	EUR	5 000 000	5 409 347,99	0,32
<b>Services aux professionnels</b>			<b>4 316 265,40</b>	<b>0,25</b>
TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	EUR	4 000 000	4 316 265,40	0,25
<b>Services clientèle divers</b>			<b>11 426 686,16</b>	<b>0,67</b>
LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN	EUR	7 000 000	7 331 144,08	0,43
LEASYS 3.875% 12-10-27 EMTN	EUR	4 000 000	4 095 542,08	0,24
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>37 290 130,17</b>	<b>2,19</b>
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34	EUR	2 000 000	2 116 886,08	0,12
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	10 000 000	9 320 416,34	0,55
ORANGE 4.5% PERP	EUR	6 000 000	6 306 780,66	0,37
ORANGE 5.375% PERP EMTN	EUR	10 000 000	10 939 356,52	0,65
TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21-07-28	EUR	3 000 000	3 264 108,29	0,19
TELIA COMPANY AB 4.625% 21-12-82	EUR	5 000 000	5 342 582,28	0,31

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Services de télécommunication mobile</b>			<b>14 426 213,55</b>	<b>0,85</b>
AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31	EUR	8 400 000	9 285 377,71	0,55
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	5 000 000	5 140 835,84	0,30
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>150 115 600,50</b>	<b>8,81</b>
A1 TOWERS 5.25% 13-07-28	EUR	5 000 000	5 428 212,00	0,32
AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN	EUR	5 000 000	5 301 294,70	0,31
BANCO DE CREDITO SOCIAL 4.125% 03-09-30	EUR	8 700 000	9 086 329,69	0,53
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	EUR	10 000 000	10 241 667,88	0,60
BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	EUR	10 000 000	11 399 353,98	0,67
BAWAG GROUP 7.25% PERP	EUR	7 600 000	7 816 533,04	0,46
CTP NV 3.875% 21-11-32	EUR	8 000 000	8 012 328,60	0,47
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	10 000 000	10 896 929,53	0,64
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5% 15-03-30	EUR	2 500 000	2 325 168,09	0,14
ENEL FINANCE INTL NV 5.125% 26-06-29	USD	4 000 000	3 908 683,51	0,23
GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 5.0% 30-10-44	EUR	3 900 000	4 122 053,24	0,24
INDIGO GROUP 4.5% 18-04-30	EUR	900 000	980 541,18	0,06
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.0% 05-05-34	EUR	4 550 000	4 849 054,72	0,28
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.25% 31-01-43	EUR	2 000 000	2 212 786,97	0,13
SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05-04-29	EUR	3 200 000	3 422 775,07	0,20
SUEZ SACA 5.0% 03-11-32 EMTN	EUR	2 500 000	2 770 952,13	0,16
SWISS LIFE FINANCE II AG 4.241% 01-10-44	EUR	7 000 000	7 284 722,99	0,43
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-06-27	EUR	5 000 000	4 855 353,53	0,28
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33	EUR	2 500 000	2 579 567,90	0,15
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.25% 19-05-27	EUR	10 000 000	10 046 100,71	0,59
WENDEL 1.0% 01-06-31	EUR	3 500 000	3 104 786,45	0,18
WENDEL 4.5% 19-06-30	EUR	5 000 000	5 431 041,05	0,32
WESTFIELD AMERICA MANAGEMENT 2.625% 30-03-29	GBP	17 000 000	18 737 431,61	1,11
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	5 000 000	5 301 931,93	0,31
<b>SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire</b>			<b>10 483 755,37</b>	<b>0,62</b>
NYKREDIT 3.875% 09-07-29 EMTN	EUR	10 000 000	10 483 755,37	0,62
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>36 799 339,64</b>	<b>2,16</b>
COLSM 2 1/2 11/28/29	EUR	3 000 000	2 933 919,16	0,17
COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	EUR	3 000 000	3 295 845,28	0,19
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05-11-29	EUR	6 900 000	6 896 975,14	0,40
HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP	EUR	4 800 000	4 810 235,76	0,28
ICADE 1.0% 19-01-30	EUR	10 000 000	8 883 622,77	0,54
UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 11-09-34	EUR	4 400 000	4 493 947,64	0,26
UNIBAIL RODAMCO SE 7.25% PERP	EUR	5 000 000	5 484 793,89	0,32
<b>Transport routier et ferroviaire</b>			<b>3 746 738,39</b>	<b>0,22</b>
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 4.125% 23-05-29	EUR	3 500 000	3 746 738,39	0,22

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>155 661 798,03</b>	<b>9,13</b>
<b>OPCVM</b>			<b>155 661 798,03</b>	<b>9,13</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>155 661 798,03</b>	<b>9,13</b>
AMUNDI ABS AAA Part I C	EUR	90	18 319 957,20	1,07
AMUNDI ABS Part MD	EUR	170	17 732 184,90	1,04
AMUNDI BD EURO HI YLD S/T OE	EUR	20 000	26 943 600,00	1,58
AMUNDI CREDIT EURO Part I2	EUR	35	3 389 319,75	0,20
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR PART I-C	EUR	12 350	14 358 437,28	0,84
AMUNDI FUNDS ARGO BOND DYNAM Z HDG EUR C	EUR	5 000	4 912 950,00	0,29
AMUNDI FUNDS GCESG IB - Z EUR Hgd (C)	EUR	2 000	1 861 400,00	0,11
Amundi Funds Total Hybrid Bond Z EURC	EUR	15 000	17 380 350,00	1,02
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING IMPACT EURO CORPORATE GREEN BON	EUR	1 850	18 623 953,15	1,09
EUROPEAN HIGH YIELD ISR PART IC	EUR	15 000	17 192 826,00	1,01
SELECT INVESTMENT GRADE BOND QI3 EUR ACC	EUR	2 500	2 373 450,00	0,14
SG MONETAIRE PLUS 3D	EUR	500	12 573 369,75	0,74
<b>Total</b>			<b>1 623 132 042,11</b>	<b>95,23</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

## Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A GBP EUR 09/01/25	1 097,18		GBP	1 009 194,72	EUR	-1 008 097,54
A USD EUR 09/01/25		-1 928,82	USD	2 214 881,33	EUR	-2 216 810,15
A USD EUR 09/01/25		-69 453,08	USD	10 758 805,99	EUR	-10 828 259,07
A USD EUR 09/01/25		-28 216,58	USD	3 875 514,37	EUR	-3 903 730,95
A USD EUR 09/01/25	12 681,07		USD	3 780 989,63	EUR	-3 768 308,56
A USD EUR 09/01/25		-19 053,96	USD	945 247,41	EUR	-964 301,37
V GBP EUR 09/01/25		-16 998,47	EUR	2 866 415,03	GBP	-2 883 413,50
V GBP EUR 09/01/25		-47 109,34	EUR	88 693 545,27	GBP	-88 740 654,61
V USD EUR 09/01/25	24 545,75		EUR	3 994 584,86	USD	-3 970 039,11
V USD EUR 09/01/25		-468 141,03	EUR	89 330 362,68	USD	-89 798 503,71
V USD EUR 09/01/25		-667,56	EUR	9 146 491,60	USD	-9 147 159,16
<b>Total</b>	<b>38 324,00</b>	<b>-651 568,84</b>		<b>216 616 032,89</b>		<b>-217 229 277,73</b>

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

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

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO BOBL 1224	-2 810		-1 777 820,00	-336 778 500,00
EURO BUND 1224	2 356	2 740 430,00		317 541 680,00
EURO-OAT 1224	-1 300		-1 611 470,00	-164 723 000,00
EURO SCHATZ 1224	12 853	5 494 810,00		1 376 170 710,00
FV CBOT UST 5 0325	-492		-400 315,04	-50 123 053,40
LONG GILT FUT 0325	-270		-457 380,11	-31 157 470,37
TU CBOT UST 2 0325	512	244 671,83		99 912 895,77
US 10YR NOTE 0325	-273		-151 449,48	-28 739 052,74
US 10Y ULT 0325	-179		-166 827,43	-19 455 255,28
XEUR FGBX BUX 1224	-280		-1 307 300,00	-39 144 000,00
<b>Sous-total 1.</b>		<b>8 479 911,83</b>	<b>-5 872 562,06</b>	<b>1 123 504 953,98</b>
<b>2. Options</b>				
EUREX BOBL 12/2024 CALL 118.5	3 200	1 136 000,00		292 490 848,00
EUREX BOBL 12/2024 CALL 119.25	-3 200		-432 000,00	-180 375 712,00
EUREX BOBL 12/2024 CALL 119.75	-3 200		-208 000,00	-112 496 480,00
EUREX BOBL 12/2024 CALL 122	3 200		-16 000,00	9 533 600,00
EUREX BOBL 12/2024 PUT 116.5	3 200		-144 000,00	-4 194 784,00
EUREX BOBL 12/2024 PUT 117.25	-3 200	416 000,00		16 016 448,00
<b>Sous-total 2.</b>		<b>1 552 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>20 973 920,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
FIX/2.141/OISEST/0.0	268 000 000	1 167 124,36		268 000 000,00
FIX/3.209/OISEST/0.0	150 000 000	2 569 529,58		150 000 000,00
<b>Sous-total 3.</b>		<b>3 736 653,94</b>		<b>418 000 000,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>13 768 565,77</b>	<b>-6 672 562,06</b>	<b>1 562 478 873,98</b>

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

## Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

## Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
ITRX XOVER CDSI S42 12/2024 CALL 2.625	200 000 000	13 650,00		65 567,25
ITRX XOVER CDSI S42 12/2024 CALL 2.75	-200 000 000		-47 110,00	-196 938,50
ITRX XOVER CDSI S42 12/2024 PUT 3.125	200 000 000	491 352,00		-3 010 681,25
ITRX XOVER CDSI S42 12/2024 PUT 3.375	-200 000 000		-191 322,00	1 430 959,50
ITRX XOVER CDSI S42 12/2024 PUT 3.75	-200 000 000		-70 468,00	640 605,00
<b>Sous-total 2.</b>		<b>505 002,00</b>	<b>-308 900,00</b>	<b>-1 070 488,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>505 002,00</b>	<b>-308 900,00</b>	<b>-1 070 488,00</b>

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

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT SRI (SICAV)

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 623 132 042,11
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-613 244,84
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	7 096 003,71
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	196 102,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	112 206 041,21
Autres passifs (-)	-37 647 336,85
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>1 704 369 607,34</b>

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI I2-C	EUR	3 781,363	100 420,29
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI I-C	EUR	34 701,972	1 627,85
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI I-D	EUR	1 630,901	963,76
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI M	EUR	1,000	99,42
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI O	EUR	5 655 919,337	104,54
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI OPTIMUM-C	EUR	1 172,000	95,72
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI P-C	EUR	1 231 260,470	125,23
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI PM-C	EUR	1 126 142,790	101,00
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI R-C	EUR	86 391,221	103,11
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT - SRI S3	EUR	578 327,290	112,92
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT SRI S-C	EUR	330 441,815	1 007,87
Action EUROPEAN CREDIT SRI R1	EUR	1,000	106,88

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

**Compartiment :**

**AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT  
GREEN BONDS**

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

## 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	1 189 663 277,85
b) Avoirs bancaires	22 399 847,37
c) Autres actifs détenus par l'OPC	38 488 712,24
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 250 551 837,46
e) Passif	-8 058 599,23
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 242 493 238,23

(\*) Les montants sont signés

## Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS DP-C en EUR	C	221 006 851,40	2 320 597,093	95,2370
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS I2-C en EUR	C	457 206 319,80	47 144,766	9 697,9231
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS I-C en EUR	C	12 723 540,42	13 665,282	931,0850
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS I CHF-C en CHF	C	832,49	1,000	832,4904
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS I GBP-C en GBP	C	914,33	1,000	914,3275
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS I USD-C en USD	C	1 049,25	1,111	944,4196
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS M-C en EUR	C	112 839 131,68	1 280 389,060	88,1287
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS O-C en EUR	C	11 260 066,34	128 171,216	87,8517
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS OPTIMUM-C en EUR	C	104 953,65	1 206,500	86,9901
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS OR-D en EUR	D	28 114 537,25	329 659,241	85,2836
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS P-C en EUR	C	171 259 473,24	1 877 160,190	91,2332
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS PM-C en EUR	C	87,24	1,000	87,2400
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS P USD-C en USD	C	92,61	1,000	92,6076
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R1-C en EUR	C	520 549,56	53 827,579	9,6706
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R2-D en EUR	D	100 298 325,91	1 117 906,101	89,7198
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R3-C en EUR	C	88,94	1,000	88,9400
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R4-D en EUR	D	85,59	1,000	85,5900
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R5-C en EUR	C	99 991 430,30	9 080,791	11 011,3128

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R6-C en EUR	C	110,35	1,000	110,3500
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R-C en EUR	C	7 768 778,29	80 612,741	96,3715
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R-D en EUR	D	450 219,37	4 237,000	106,2589
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R USD-C en USD	C	234 185,96	2 481,000	94,3917
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS S2-C en EUR	C	18 723 887,78	213 100,057	87,8643

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

## 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.	85,48	84,93
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.	10,27	10,20
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.	1,91	1,90

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

## 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	1 073 314 328,13	86,38	85,83
Dollar Us	USD	88 710 533,72	7,14	7,09
Livre Sterling	GBP	18 250 000,79	1,47	1,46
Couronne Suédoise	SEK	3 901 283,86	0,31	0,31
Dollar Australien	AUD	2 815 527,29	0,23	0,23
Dollar Canadien	CAD	2 671 604,06	0,22	0,21
<b>TOTAL</b>		<b>1 189 663 277,85</b>	<b>95,75</b>	<b>95,13</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

## 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	17,42	17,30
ITALIE	12,90	12,81
ESPAGNE	11,10	11,03
ALLEMAGNE	11,04	10,96
PAYS-BAS	8,48	8,42
BELGIQUE	6,62	6,57
LUXEMBOURG	5,83	5,79
IRLANDE	3,81	3,79
ETATS-UNIS	3,70	3,68
ROYAUME-UNI	3,25	3,23
FINLANDE	1,74	1,73
AUTRICHE	1,67	1,66
DANEMARK	1,63	1,62
NORVEGE	1,19	1,18
CANADA	0,80	0,79
SUEDE	0,75	0,74
CHILI	0,68	0,67
JAPON	0,63	0,63
PORTUGAL	0,57	0,56
GRECE	0,53	0,53
NOUVELLE-ZELANDE	0,36	0,36
SUISSE	0,32	0,32
AUSTRALIE	0,23	0,23
PHILIPPINES	0,23	0,23
HONGRIE	0,14	0,14
SINGAPOUR	0,07	0,07
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,07	0,07
<b>TOTAL</b>	<b>95,75</b>	<b>95,13</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

## 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	1,91	1,90
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>1,91</b>	<b>1,90</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

## 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.	260 556 987,79	308 142 763,09
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	46 057 659,67	82 324 199,75
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.	12 000 000,00	

## Distribution en cours de période

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
21/10/2024	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS OR-D	1,83		1,83
21/10/2024	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R2-D	1,66		1,66
22/07/2024	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R4-D	0,70		0,70
21/10/2024	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R-D	1,75		1,75
<b>Dividendes à verser</b>				
	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS OR-D			
	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R2-D			
	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R4-D			
	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R-D			

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

## Inventaire des actifs et passifs

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>1 189 663 277,85</b>	<b>95,75</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 189 663 277,85</b>	<b>95,75</b>
<b>Assurance</b>			<b>23 126 230,71</b>	<b>1,86</b>
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	3 200 000	3 400 297,45	0,27
ASS GENERALI 3.547% 15-01-34	EUR	6 900 000	7 329 356,22	0,59
ASS GENERALI 5.399% 20-04-33	EUR	6 100 000	6 963 263,65	0,56
CNP ASSURANCES 2.0% 27-07-50	EUR	5 900 000	5 433 313,39	0,44
<b>Automobiles</b>			<b>6 457 418,29</b>	<b>0,52</b>
STELLANTIS NV 4.375% 14-03-30	EUR	3 350 000	3 616 954,38	0,29
VOLVO CAR AB 4.75% 08-05-30	EUR	2 700 000	2 840 463,91	0,23
<b>Banques commerciales</b>			<b>404 378 409,54</b>	<b>32,55</b>
ASIA DEV BK 2.125% 19-03-25	USD	3 000 000	2 831 614,37	0,23
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 4.125% 04-06-30	EUR	3 200 000	3 374 166,36	0,27
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	EUR	6 450 000	7 128 414,16	0,57
BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN	EUR	6 200 000	6 726 755,06	0,54
BANCO BPM 6.0% 14-06-28 EMTN	EUR	1 750 000	1 918 035,01	0,15
BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	EUR	2 000 000	2 109 224,57	0,17
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	7 300 000	7 966 734,86	0,64
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	EUR	9 400 000	10 005 805,47	0,81
BBVA 3.5% 26-03-31 EMTN	EUR	4 700 000	4 972 389,97	0,40
BBVA 4.375% 14-10-29 EMTN	EUR	6 200 000	6 698 704,43	0,54
BK AMERICA 4.134% 12-06-28	EUR	11 400 000	12 155 528,58	0,98
BK IRELAND 1.375% 11-08-31	EUR	2 950 000	2 874 115,31	0,23
BK IRELAND GROUP 0.375% 10-05-27	EUR	1 950 000	1 891 683,23	0,15
BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	EUR	5 100 000	5 418 992,08	0,44
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28	EUR	1 950 000	2 087 582,20	0,17
BK IRELAND GROUP 5.0% 04-07-31	EUR	7 700 000	8 584 262,55	0,69
BNP PAR 0.375% 14-10-27 EMTN	EUR	1 800 000	1 719 320,15	0,14
BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN	EUR	2 900 000	2 738 620,97	0,22
BNP PAR 1.675% 30-06-27	USD	5 000 000	4 532 594,29	0,36
BPCE SFH 1.75% 27-05-32	EUR	3 900 000	3 672 359,76	0,30
BPCE SFH 3.125% 22-05-34	EUR	2 200 000	2 290 605,35	0,18
BPER BANCA 4.0% 22-05-31 EMTN	EUR	5 850 000	6 194 077,44	0,50
BPIFRANCE 2.125% 29-11-27 EMTN	EUR	8 700 000	8 625 832,50	0,69
BQ POSTALE HOME LOAN SFH 1.625% 12-05-30	EUR	4 100 000	3 937 066,90	0,32
BQ POSTALE HOME LOAN SFH 3.125% 29-01-34	EUR	1 600 000	1 687 509,85	0,14
CA 4.375% 27-11-33 EMTN	EUR	13 600 000	14 594 558,29	1,17
CAIXABANK 1.25% 18-06-31 EMTN	EUR	7 300 000	7 137 927,50	0,57

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	EUR	6 900 000	7 463 645,79	0,60
CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN	EUR	10 400 000	11 530 450,92	0,93
CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN	EUR	2 200 000	2 335 278,39	0,19
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37	EUR	6 000 000	6 053 757,93	0,49
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	EUR	4 700 000	5 185 039,19	0,42
DANSKE BK 3.75% 19-11-36 EMTN	EUR	3 100 000	3 129 163,71	0,25
DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN	EUR	1 950 000	2 138 744,10	0,17
DE VOLKSBANK NV 4.125% 27-11-35	EUR	7 400 000	7 476 449,97	0,60
DE VOLKSBANK NV 4.625% 23-11-27	EUR	1 200 000	1 249 985,87	0,10
DNB BANK A 4.625% 01-11-29	EUR	5 650 000	6 032 168,63	0,49
EUROF 0.15 10/10/34	EUR	2 700 000	2 112 432,88	0,17
ING GROEP NV 3.375% 19-11-32	EUR	5 700 000	5 770 228,49	0,46
ING GROEP NV 4.125% 24-08-33	EUR	9 400 000	9 734 276,40	0,78
INTE 4.75% 06-09-27 EMTN	EUR	5 050 000	5 367 813,20	0,43
INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	EUR	15 150 000	16 927 581,30	1,38
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN	EUR	4 000 000	4 331 396,06	0,35
INTE 6.5% 14-03-29 EMTN	GBP	9 350 000	11 797 805,23	0,95
International Bank for Reconstruction an 2.125% 03-03-25	USD	6 250 000	5 911 099,21	0,48
KBC GROUPE 3.75% 27-03-32 EMTN	EUR	1 800 000	1 916 474,48	0,15
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15-09-31	EUR	10 850 000	9 273 355,25	0,75
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.01% 05-05-27	EUR	10 850 000	10 300 555,31	0,83
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.0% 01-10-26	USD	7 850 000	7 025 575,13	0,57
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.375% 07-06-32	EUR	8 900 000	8 354 071,03	0,67
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 14-02-33	EUR	4 900 000	5 129 827,35	0,41
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 15-05-30	EUR	14 150 000	14 676 502,94	1,18
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 31-03-32	EUR	4 900 000	5 139 909,98	0,41
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.25% 24-03-31	EUR	10 850 000	11 677 549,51	0,94
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.875% 28-10-27	GBP	2 200 000	2 628 511,87	0,21
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.375% 28-02-34	USD	9 814 000	9 491 565,29	0,76
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.25% 27-09-27	EUR	2 200 000	2 269 357,51	0,18
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 3.25% 26-09-33	EUR	2 200 000	2 343 379,83	0,19
LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 06-11-30	EUR	8 650 000	8 902 147,88	0,72
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.46% 27-08-30	EUR	4 800 000	4 932 164,86	0,40
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.625% 03-02-31	EUR	2 550 000	2 577 576,18	0,21
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 3.0% 01-02-34	EUR	1 640 000	1 734 203,93	0,14
NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30	EUR	4 100 000	4 149 253,28	0,33
NATLENERLANDEN BANK NV 1.875% 17-05-32	EUR	3 000 000	2 871 311,92	0,23
NATWEST GROUP 3.673% 05-08-31	EUR	3 700 000	3 860 553,12	0,31
NATWEST GROUP 4.067% 06-09-28	EUR	5 100 000	5 312 305,61	0,43
PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	EUR	2 350 000	2 487 451,65	0,20
SG 4.75% 28-09-29	EUR	4 200 000	4 445 165,94	0,36
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.625% 04-11-36	EUR	2 500 000	2 539 332,32	0,20
UNICREDIT 4.6% 14-02-30 EMTN	EUR	3 800 000	4 176 841,87	0,34
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 1.5% 24-05-28	EUR	4 500 000	4 393 260,06	0,35

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28	EUR	3 300 000	3 348 406,96	0,27
<b>Biens de consommation durables</b>			<b>6 845 197,79</b>	<b>0,55</b>
NE PROPERTY BV 2.0% 20-01-30	EUR	2 950 000	2 784 350,01	0,22
NE PROPERTY BV 3.375% 14-07-27	EUR	4 000 000	4 060 847,78	0,33
<b>Composants automobiles</b>			<b>11 462 699,09</b>	<b>0,92</b>
FORVIA 2.375% 15-06-29	EUR	1 650 000	1 496 851,89	0,12
VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN	EUR	5 400 000	5 481 010,96	0,44
VALEO 5.875% 12-04-29 EMTN	EUR	4 100 000	4 484 836,24	0,36
<b>Crédit à la consommation</b>			<b>3 385 391,01</b>	<b>0,27</b>
TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15% 13-02-30	USD	4 000 000	3 385 391,01	0,27
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>14 749 597,11</b>	<b>1,19</b>
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.5% 04-04-28	EUR	5 100 000	5 362 375,10	0,43
NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN	EUR	8 250 000	9 387 222,01	0,76
<b>Distribution spécialisée</b>			<b>2 476 701,29</b>	<b>0,20</b>
NATL GRID NORTH AMERICA 4.061% 03-09-36	EUR	2 350 000	2 476 701,29	0,20
<b>Eau</b>			<b>854 279,58</b>	<b>0,07</b>
VENA ENERGY CAPITAL PTE 3.133% 26-02-25	USD	900 000	854 279,58	0,07
<b>Electricité</b>			<b>89 626 324,86</b>	<b>7,21</b>
EDF 3.625% 13-10-25	USD	4 150 000	3 903 951,97	0,31
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN	EUR	3 800 000	4 113 279,78	0,33
EDF 4.75% 12-10-34 EMTN	EUR	12 700 000	14 023 173,06	1,13
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	EUR	2 400 000	2 492 286,83	0,20
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18-01-33	EUR	5 200 000	5 575 272,89	0,45
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.75% 16-01-36	EUR	3 200 000	3 416 443,10	0,27
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.75% 29-05-54	EUR	5 300 000	5 529 373,64	0,45
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 5.943% 23-04-83	EUR	1 400 000	1 521 219,62	0,12
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	1 200 000	1 186 340,80	0,10
ORSTED 4.125% 01-03-35 EMTN	EUR	3 800 000	4 135 777,73	0,33
ORSTED 5.125% 14-03-24	EUR	3 900 000	4 164 151,38	0,34
ORSTED 5.25% 08-12-22	EUR	5 100 000	5 502 286,81	0,44
REDEIA 3.375% 09-07-32	EUR	4 600 000	4 742 502,40	0,38
RED ELECTRICA 4.625% PERP	EUR	7 300 000	7 602 449,77	0,61
RTE EDF TRANSPORT 3.5% 07-12-31	EUR	9 400 000	10 001 281,93	0,80
SSE 2.875% 01-08-29 EMTN	EUR	5 100 000	5 180 351,85	0,42
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	EUR	6 200 000	6 536 181,30	0,53
<b>Emballage et conditionnement</b>			<b>4 214 214,55</b>	<b>0,34</b>
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	4 000 000	4 214 214,55	0,34
<b>Epargne et prêts hypothécaires</b>			<b>4 111 532,31</b>	<b>0,33</b>
SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.75% 23-11-27	EUR	4 000 000	4 111 532,31	0,33

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Equipement et services pour l'énergie</b>			<b>10 293 749,34</b>	<b>0,83</b>
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27	EUR	2 800 000	2 837 134,29	0,23
EUROGRID GMBH 1 3.915% 01-02-34	EUR	6 900 000	7 456 615,05	0,60
<b>Equipements et instruments électroniques</b>			<b>10 951 042,18</b>	<b>0,88</b>
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	4 800 000	4 654 683,36	0,38
IBERDROLA INTL BV 1.825% PERP	EUR	4 800 000	4 409 855,02	0,35
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	1 950 000	1 886 503,80	0,15
<b>Finances</b>			<b>1 862 056,25</b>	<b>0,15</b>
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.807% 27-11-36	EUR	1 800 000	1 862 056,25	0,15
<b>FPI Hôtel et Lieu de Villégiature</b>			<b>5 456 266,52</b>	<b>0,44</b>
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	EUR	5 200 000	5 456 266,52	0,44
<b>Immobilier</b>			<b>1 932 419,61</b>	<b>0,16</b>
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT 0.01% 28-06-27	EUR	2 050 000	1 932 419,61	0,16
<b>Logiciels</b>			<b>14 141 536,70</b>	<b>1,14</b>
EVONIK INDUSTRIES 1.375% 02-09-81	EUR	3 000 000	2 911 695,56	0,23
EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	EUR	900 000	895 418,20	0,07
GENERAL MOTORS 5.4% 15-10-29	USD	8 250 000	8 003 481,54	0,65
GETLINK 3.5% 30-10-25	EUR	2 300 000	2 330 941,40	0,19
<b>Marches de capitaux</b>			<b>57 836 621,29</b>	<b>4,65</b>
ABN AMRO BK 4.0% 16-01-28 EMTN	EUR	2 900 000	3 103 864,25	0,25
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30	EUR	10 400 000	11 349 677,37	0,90
AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN	EUR	7 600 000	7 644 127,00	0,62
AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN	EUR	3 820 000	4 048 278,08	0,33
AIB GROUP 5.75% 16-02-29	EUR	5 100 000	5 767 228,35	0,46
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17-04-29	EUR	3 500 000	3 667 319,30	0,30
BAWAG BK 3.125% 03-10-29 EMTN	EUR	4 200 000	4 248 678,37	0,34
CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08-03-28	EUR	800 000	876 128,54	0,07
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05-09-29	EUR	3 470 000	3 602 308,10	0,29
INTL FINA COR 2.125% 07-04-26	USD	5 000 000	4 612 775,91	0,37
NORDEA BKP 4.125% 29-05-35	EUR	4 800 000	5 072 961,65	0,41
NORDEA BKP 4.875% 23-02-34	EUR	3 500 000	3 843 274,37	0,31
<b>Papier et industrie du bois</b>			<b>3 338 387,25</b>	<b>0,27</b>
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	1 950 000	2 019 206,31	0,16
UPM KYMMENE OY 3.375% 29-08-34	EUR	1 300 000	1 319 180,94	0,11
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>4 096 213,11</b>	<b>0,33</b>
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 17-01-34	EUR	4 000 000	4 096 213,11	0,33
<b>Services aux collectivités</b>			<b>361 100 156,26</b>	<b>29,06</b>
A2A EX AEM 2.5% 15-06-26 EMTN	EUR	1 300 000	1 314 516,71	0,11
A2A EX AEM 4.375% 03-02-34	EUR	4 000 000	4 429 046,34	0,36

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
A2A EX AEM 5.0% PERP	EUR	5 100 000	5 282 895,47	0,43
ADIF ALTA VELOCIDAD 0.55% 31-10-31	EUR	2 700 000	2 302 781,36	0,19
ADIF ALTA VELOCIDAD 0.95% 30-04-27	EUR	7 100 000	6 889 902,73	0,55
AUCKLAND COUNCIL 3.0% 18-03-34	EUR	4 350 000	4 514 770,75	0,36
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-06-34	AUD	4 500 000	2 815 527,29	0,23
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49	EUR	6 300 000	5 354 528,36	0,43
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	EUR	3 250 000	3 395 846,64	0,27
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.0% 15-11-27	EUR	5 450 000	5 117 050,07	0,41
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.01% 15-11-30	EUR	10 850 000	9 446 490,72	0,76
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.01% 15-11-35	EUR	2 950 000	2 215 360,48	0,18
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.05% 15-11-29	EUR	15 900 000	14 238 454,10	1,15
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 3.75% 14-02-33	USD	13 900 000	12 900 010,28	1,04
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.625% 09-10-29	USD	2 200 000	1 861 706,72	0,15
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.625% 04-09-34	EUR	4 550 000	4 589 802,04	0,37
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 16-01-34	EUR	10 750 000	11 166 155,64	0,90
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	EUR	8 330 000	7 607 651,50	0,61
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	EUR	6 500 000	6 482 584,45	0,52
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 0.83% 02-07-31	EUR	8 050 000	6 912 663,47	0,56
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 25-01-50	USD	2 100 000	1 494 088,88	0,12
COMUNIDAD MADRID 2.822% 31-10-29	EUR	8 150 000	8 264 850,92	0,67
COMUNIDAD MADRID 3.362% 31-10-28	EUR	7 600 000	7 878 700,95	0,63
DEXIA MUN 3.125% 16-11-27 EMTN	EUR	1 700 000	1 735 339,62	0,14
EDP FIN 1.71% 24-01-28	USD	3 900 000	3 394 151,16	0,27
EIB 0 1/2 11/13/37	EUR	10 850 000	8 188 157,98	0,66
ENGIE 1.375% 28-02-29 EMTN	EUR	1 400 000	1 340 918,33	0,11
ENGIE 1.75% 27-03-28 EMTN	EUR	2 200 000	2 156 259,41	0,17
ENGIE 3.25% PERP	EUR	4 800 000	4 914 854,35	0,40
EON SE 3.75% 01-03-29 EMTN	EUR	4 000 000	4 284 081,86	0,34
EON SE 3.875% 12-01-35 EMTN	EUR	4 000 000	4 333 027,08	0,35
EON SE 4.125% 25-03-44 EMTN	EUR	2 300 000	2 492 406,57	0,20
EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANC 2.875% 31-01-35	EUR	1 892 000	1 915 176,39	0,15
EUROPEAN UNION 0.4% 04-02-37	EUR	7 720 000	5 922 342,10	0,48
EUROPEAN UNION 1.25% 04-02-43	EUR	10 850 000	8 311 064,72	0,67
EUROPEAN UNION 2.625% 04-02-48	EUR	9 975 000	9 517 992,10	0,77
EUROPEAN UNION 2.75% 04-02-33	EUR	16 300 000	16 930 660,81	1,36
EUROPEAN UNION 3.25% 04-02-50	EUR	7 500 000	7 888 176,43	0,63
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	EUR	15 200 000	9 326 806,41	0,75
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49	EUR	2 150 000	2 074 683,59	0,17
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 05-06-35	EUR	2 200 000	1 754 403,86	0,14
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 18-07-34	EUR	5 300 000	5 593 398,61	0,45
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	4 800 000	5 026 956,09	0,40
ILEDEFrance MOBILITES 3.45% 25-06-49	EUR	3 300 000	3 308 100,60	0,27
ILEDEFrance MOBILITES 3.5% 04-10-39	EUR	1 500 000	1 527 689,79	0,12
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	EUR	3 790 000	3 646 106,94	0,29

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IRELAND GOVERNMENT BOND 3.0% 18-10-43	EUR	3 350 000	3 561 777,13	0,29
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	EUR	3 550 000	2 475 206,49	0,20
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	EUR	19 700 000	21 219 987,05	1,71
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	EUR	22 850 000	24 613 487,67	1,95
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37	EUR	5 050 000	5 405 812,46	0,44
QUEBEC MONTREAL 3.65% 20-05-32	CAD	3 900 000	2 671 604,06	0,22
REGION WALLONNE 3.75% 22-04-39	EUR	5 400 000	5 804 354,59	0,47
SOCIE TE DES GRANDS PROJETS 0.0% 25-11-30	EUR	1 100 000	935 313,50	0,08
SOCIETE DES GRANDS PROJETS 3.5% 25-06-49	EUR	1 600 000	1 646 965,40	0,13
SOCIETE DU GRAND PARIS 1.125% 22-10-28	EUR	2 200 000	2 084 942,71	0,17
SOCIETE DU GRAND PARIS 3.5% 25-05-43	EUR	3 300 000	3 374 323,91	0,27
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	EUR	28 500 000	20 273 830,27	1,63
SYNDICAT TRANSPORTS ILE DE FRANCE STIF 0.4% 28-05-31	EUR	4 700 000	4 031 130,77	0,32
SYNDICAT TRANSPORTS ILE DE FRANCE STIF 0.675% 24-11-36	EUR	4 300 000	3 208 477,10	0,26
SYNDICAT TRANSPORTS ILE DE FRANCE STIF 3.05% 03-02-33	EUR	2 400 000	2 464 032,00	0,20
TISSEO VOYAGEURS EPIC 4.0% 08-04-39	EUR	1 400 000	1 447 086,79	0,12
UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31-07-33	GBP	4 150 000	3 823 683,69	0,31
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>26 915 510,32</b>	<b>2,17</b>
ILIAD 4.25% 15-12-29	EUR	2 600 000	2 639 664,19	0,21
PROXIMUS 4.125% 17-11-33 EMTN	EUR	1 600 000	1 721 246,98	0,14
TELEFONICA EUROPE BV 2.502% PERP	EUR	3 000 000	2 964 473,56	0,24
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP	EUR	9 100 000	10 155 323,18	0,82
VERIZON COMMUNICATION 3.875% 08-02-29	USD	10 100 000	9 434 802,41	0,76
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>70 366 768,80</b>	<b>5,66</b>
AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN	EUR	3 800 000	4 028 983,97	0,32
ACEF HOLDING SCA 1.25% 26-04-30	EUR	1 950 000	1 767 914,67	0,14
AIR LIQ FIN 3.375% 29-05-34	EUR	5 000 000	5 269 410,99	0,42
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27	EUR	1 100 000	1 106 145,29	0,09
CAIXA GEN S A 5.75% 31-10-28	EUR	4 000 000	4 335 415,05	0,35
CASSA DEP 3.875% 13-02-29	EUR	4 100 000	4 396 178,06	0,35
CTP NV 3.875% 21-11-32	EUR	5 600 000	5 608 630,02	0,45
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 1.5% 13-02-25	USD	9 600 000	9 073 445,97	0,74
Instituto De Credito Oficial 3.05% 30-04-31	EUR	2 450 000	2 573 113,23	0,21
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.05% 31-10-27	EUR	2 300 000	2 353 126,06	0,19
KBN 2.625% 05-11-31 EMTN	EUR	2 700 000	2 732 767,27	0,22
NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 2.375% 11-09-29	EUR	2 200 000	2 218 691,40	0,18
NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 2.5% 30-01-30	EUR	2 600 000	2 680 544,02	0,22
NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 2.625% 24-01-31	EUR	4 300 000	4 456 151,91	0,36
NRW BANK EX LANDESBANK NORDRHEINWESTF 0.0% 15-10-29	EUR	1 300 000	1 158 539,53	0,09
NRW BANK EX LANDESBANK NORDRHEINWESTF 0.625% 02-02-29	EUR	3 050 000	2 856 800,36	0,23
SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL ZCP 23-11-28	EUR	6 500 000	5 860 920,00	0,47
SWEDEN GOVERNMENT INTL BOND 0.125% 09-09-30	SEK	49 340 000	3 901 283,86	0,31
TENNET HOLDING BV 4.875% PERP	EUR	3 740 000	3 988 707,14	0,32

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>12 546 195,04</b>	<b>1,01</b>
PROLOGIS INTL FUND II 3.125% 01-06-31	EUR	900 000	906 778,98	0,07
UNIBAIL RODAMCO SE 3.5% 11-09-29	EUR	5 900 000	6 021 981,51	0,49
UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 11-09-34	EUR	5 500 000	5 617 434,55	0,45
<b>Transport routier et ferroviaire</b>			<b>37 138 359,05</b>	<b>2,99</b>
EAST JAPAN RAILWAY 4.389% 05-09-43	EUR	900 000	1 025 583,52	0,08
RATP 0.35% 20-06-29 EMTN	EUR	2 500 000	2 255 108,56	0,18
RATP 0.875% 25-05-27 EMTN	EUR	4 900 000	4 737 280,06	0,38
SNCF EPIC 0.625% 17-04-30 EMTN	EUR	9 800 000	8 794 028,66	0,71
SNCF RESEAU 0.75% 25-05-36	EUR	7 300 000	5 579 996,00	0,45
SNCF RESEAU 1.875% 30-03-34	EUR	5 400 000	4 921 933,93	0,40
SNCF RESEAU 2.25% 20-12-47	EUR	2 100 000	1 691 138,43	0,14
SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 02-11-27	EUR	4 300 000	4 378 783,07	0,35
SOCIETE NATLE SNCF 3.375% 25-05-33	EUR	3 600 000	3 754 506,82	0,30
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>23 770 738,04</b>	<b>1,91</b>
<b>OPCVM</b>			<b>23 770 738,04</b>	<b>1,91</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>23 770 738,04</b>	<b>1,91</b>
AF IMP EU COR SHRT TRM GREEN BD OR EUR C	EUR	350	11 690 336,00	0,94
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING IMPACT EURO CORPORATE GREEN BON	EUR	1 200	12 080 402,04	0,97
<b>Total</b>			<b>1 213 434 015,89</b>	<b>97,66</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

## Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/EUR/AUD/20250109		-14 420,73	EUR	7 262 172,80	AUD	-7 276 593,53
A/EUR/CAD/20250109	4 367,40		EUR	274 856,99	CAD	-270 489,59
A/EUR/CAD/20250109	610,65		EUR	102 044,24	CAD	-101 433,59
A/EUR/CAD/20250109		-4 562,99	EUR	3 759 461,55	CAD	-3 764 024,54
A/EUR/GBP/20250109		-4 115,37	EUR	26 760 431,23	GBP	-26 764 546,60
A/EUR/SEK/20250109		-16 341,28	EUR	3 895 735,85	SEK	-3 912 077,13
A/EUR/USD/20250109		-3 327,10	EUR	612 086,65	USD	-615 413,75
A/EUR/USD/20250109		-475 108,46	EUR	88 551 591,03	USD	-89 026 699,49
V/EUR/AUD/20250109	13 685,14		AUD	3 203 134,37	EUR	-3 189 449,23
V/EUR/GBP/20250109	323,74		GBP	835 342,68	EUR	-835 018,94
V/EUR/GBP/20250109	14 027,41		GBP	4 303 870,75	EUR	-4 289 843,34
V/EUR/USD/20250109		-1 144,12	USD	1 104 548,20	EUR	-1 105 692,32
V/EUR/USD/20250109		-43 502,97	USD	2 840 371,14	EUR	-2 883 874,11
V/EUR/USD/20250109	17,82		USD	946 790,38	EUR	-946 772,56
<b>Total</b>	<b>33 032,16</b>	<b>-562 523,02</b>		<b>144 452 437,86</b>		<b>-144 981 928,72</b>

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

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

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
AUST 10Y BOND 1224	218		-307 312,84	15 229 593,22
CBOT USUL 30A 0325	121	161 102,30		14 570 808,09
EURO BOBL 1224	-676		-614 950,00	-81 018 600,00
EURO BTP 1224	330	838 740,00		40 533 900,00
EURO BUND 1224	-603		-1 215 430,00	-81 272 340,00
EURO-OAT 1224	-131		-111 550,00	-16 599 010,00
EURO SCHATZ 1224	2 647	813 375,00		283 414 290,00
FV CBOT UST 5 0325	59	39 713,44		6 010 691,37
LONG GILT FUT 0325	556	956 832,54		64 161 309,34
MSE CANADA 10 0325	285	580 098,73		23 785 975,11
TU CBOT UST 2 0325	187	92 674,68		36 491 624,04
US 10YR NOTE 0325	479	248 014,70		50 424 931,36
XEUR FGBX BUX 1224	17	143 140,00		2 376 600,00
<b>Sous-total 1.</b>		<b>3 873 691,39</b>	<b>-2 249 242,84</b>	<b>358 109 772,53</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>3 873 691,39</b>	<b>-2 249 242,84</b>	<b>358 109 772,53</b>

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

## Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

## Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

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

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G2/A/USD/EUR/241216	0,28		USD	87,35	EUR	-87,07	FR0013521168 FR0013521176 FR0014001O52
G2/A/USD/EUR/241216	706,60		USD	217 494,61	EUR	-216 788,01	FR0013521168 FR0013521176 FR0014001O52
G2/A/USD/EUR/241216	3,22		USD	989,70	EUR	-986,48	FR0013521168 FR0013521176 FR0014001O52
G4/A/GBP/EUR/241216	2,37		GBP	1 074,25	EUR	-1 071,88	FR0014003QQ 0
G5/A/CHF/EUR/241216	3,68		CHF	889,99	EUR	-886,31	FR0014003QR 8
<b>Total</b>	<b>716,15</b>			<b>220 535,90</b>		<b>-219 819,75</b>	

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 213 434 015,89
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-529 490,86
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	1 624 448,55
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	716,15
Autres actifs (+)	33 210 381,87
Autres passifs (-)	-5 246 833,37
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>1 242 493 238,23</b>

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS DP-C	EUR	2 320 597,093	95,2370
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS I2-C	EUR	47 144,766	9 697,9231
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS I-C	EUR	13 665,282	931,0850
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS I CHF-C	CHF	1,000	832,4904
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS I GBP-C	GBP	1,000	914,3275
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS I USD-C	USD	1,111	944,4196
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS M-C	EUR	1 280 389,060	88,1287
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS O-C	EUR	128 171,216	87,8517
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS OPTIMUM-C	EUR	1 206,500	86,9901
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS OR-D	EUR	329 659,241	85,2836
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS P-C	EUR	1 877 160,190	91,2332
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS PM-C	EUR	1,000	87,2400
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS P USD-C	USD	1,000	92,6076
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R1-C	EUR	53 827,579	9,6706
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R2-D	EUR	1 117 906,101	89,7198
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R3-C	EUR	1,000	88,9400
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R4-D	EUR	1,000	85,5900
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R5-C	EUR	9 080,791	11 011,3128
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R6-C	EUR	1,000	110,3500
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R-C	EUR	80 612,741	96,3715
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R-D	EUR	4 237,000	106,2589
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R USD-C	USD	2 481,000	94,3917
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS S2-C	EUR	213 100,057	87,8643

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

**Compartment :**

**AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST  
TRANSITION FOR CLIMATE**

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

## 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	816 709 509,29
b) Avoirs bancaires	3 544 545,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC	86 869 129,06
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	907 123 183,68
e) Passif	-13 328 589,18
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	893 794 594,50

(\*) Les montants sont signés

## Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND en EUR	D	220 804 770,46	2 096 664,504	105,3123
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE I2 en EUR	D	139 395 609,86	15 193,97525	9 174,4002
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE I-C en EUR	C	127 490 538,13	118 248,704	1 078,1559
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE I CHF-C en CHF	C	148 693,34	151,000	984,7241
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE ICHF-D en CHF	D	913,31	1,000	913,3137
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE I USD en USD	C	1 233 595,31	1 020,000	1 209,4071
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE M en EUR	C	98,86	1,000	98,8600
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE P en EUR	C	22 306 664,11	214 644,203	103,9239
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE PM en EUR	C	45 892 790,40	471 025,283	97,4316
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE R CHF-CF-C en CHF	C	1 946 605,37	19 812,616	98,2507
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE R CHF-D en CHF	D	60 969,80	671,000	90,8640
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE R EURO en EUR	C	4 476 192,53	42 468,360	105,4006
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE R USD en USD	C	169 406,17	1 404,000	120,6596
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE S en EUR	C	324 315 323,39	326 435,769	993,5042
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE S2 en EUR	C	5 465 954,51	55 970,854	97,6571

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

## 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.	73,09	72,02
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	18,28	18,01
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.	7,59	7,48

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

## 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	722 598 171,72	80,85	79,66
Livre Sterling	GBP	56 878 724,18	6,36	6,27
Dollar Us	USD	37 232 613,39	4,17	4,10
<b>TOTAL</b>		<b>816 709 509,29</b>	<b>91,38</b>	<b>90,03</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

## 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	17,53	17,27
PAYS-BAS	12,92	12,73
ESPAGNE	10,76	10,60
ROYAUME-UNI	9,39	9,25
ITALIE	8,94	8,81
ETATS-UNIS	6,80	6,70
ALLEMAGNE	5,14	5,07
BELGIQUE	3,13	3,08
IRLANDE	3,02	2,98
DANEMARK	2,71	2,67
AUTRICHE	2,00	1,97
LUXEMBOURG	1,59	1,56
GRECE	1,32	1,30
AUSTRALIE	1,24	1,22
SUEDE	1,21	1,19
FINLANDE	1,00	0,99
PORTUGAL	0,99	0,98
CANADA	0,61	0,60
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,49	0,48
LIECHTENSTEIN	0,35	0,34
JAPON	0,24	0,24
<b>TOTAL</b>	<b>91,38</b>	<b>90,03</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

## 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	7,59	7,48
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>7,59</b>	<b>7,48</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

## 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.	563 128 389,34	372 570 871,08
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.	134 324 474,56	86 871 553,39
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.	286 550 668,98	248 574 912,30

## Distribution en cours de période

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND			
21/10/2024	ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE I2	188,37		188,37
21/10/2024	ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE ICHF-D	18,11		18,11
21/10/2024	ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE R CHF-D	1,63		1,63
<b>Dividendes à verser</b>				
	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND			
	ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE I2			
	ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE ICHF-D			
	ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE R CHF-D			

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

## Inventaire des actifs et passifs

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>816 709 509,29</b>	<b>91,38</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>816 709 509,29</b>	<b>91,38</b>
<b>Assurance</b>			<b>17 806 277,88</b>	<b>1,99</b>
ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53	EUR	1 700 000	1 977 496,08	0,22
ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE 5.75% 15-08-50	USD	2 000 000	1 925 141,43	0,22
AVIV 3.375% 04-12-45 EMTN	EUR	3 550 000	3 668 224,66	0,41
AXA 3.625% 10-01-33 EMTN	EUR	2 100 000	2 292 018,52	0,26
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	5 400 000	5 445 798,16	0,60
CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33	EUR	2 200 000	2 497 599,03	0,28
<b>Automobiles</b>			<b>4 384 867,03</b>	<b>0,49</b>
General Motors Financial Co Inc 3.9% 12-01-28	EUR	1 650 000	1 749 893,41	0,20
General Motors Financial Co Inc 4.0% 10-07-30	EUR	2 500 000	2 634 973,62	0,29
<b>Banques commerciales</b>			<b>345 969 601,59</b>	<b>38,70</b>
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 4.125% 04-06-30	EUR	1 300 000	1 371 489,67	0,15
BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN	EUR	4 250 000	4 386 663,84	0,49
BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	EUR	4 300 000	4 515 787,94	0,51
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 21-10-29	EUR	5 500 000	5 544 164,96	0,62
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	4 100 000	4 477 275,74	0,50
BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29	EUR	7 200 000	7 869 410,13	0,88
BANKINTER 4.875% 13-09-31	EUR	3 000 000	3 302 564,35	0,37
BARCLAYS 4.506% 31-01-33	EUR	1 250 000	1 389 916,74	0,16
BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN	EUR	5 000 000	5 403 996,45	0,60
BARCLAYS 9.25% PERP	GBP	5 600 000	7 241 077,53	0,81
BBVA 3.875% 15-01-34 EMTN	EUR	1 600 000	1 749 065,74	0,20
BBVA 4.375% 14-10-29 EMTN	EUR	1 500 000	1 621 553,27	0,18
BBVA 4.625% 13-01-31	EUR	2 200 000	2 447 879,49	0,27
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	5 000 000	5 470 606,93	0,61
BBVA 5.75% 15-09-33 EMTN	EUR	2 900 000	3 145 141,35	0,35
BBVA 6.875% PERP	EUR	3 000 000	3 149 137,43	0,35
BBVA 8.375% PERP	EUR	3 000 000	3 322 234,62	0,37
BK AMERICA 0.583% 24-08-28	EUR	3 450 000	3 262 392,33	0,37
BK AMERICA 4.134% 12-06-28	EUR	4 500 000	4 800 783,32	0,54
BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	EUR	1 500 000	1 594 771,54	0,18
BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34	EUR	5 000 000	5 265 888,70	0,59
BK IRELAND GROUP 5.0% 04-07-31	EUR	1 500 000	1 673 286,34	0,19
BK IRELAND GROUP 6.375% PERP	EUR	2 000 000	2 058 573,22	0,23
BNP 4.032 12/31/49	EUR	4 500 000	4 511 173,82	0,50
BNP PAR 2.588% 12-08-35	USD	4 000 000	3 258 209,84	0,36

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BNP PAR 4.042% 10-01-32 EMTN	EUR	3 900 000	4 201 374,31	0,47
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	EUR	5 000 000	5 153 945,48	0,58
BNP PAR 6.875% PERP	EUR	2 000 000	2 176 658,51	0,24
BPER BANCA 4.0% 22-05-31 EMTN	EUR	2 500 000	2 648 411,51	0,30
CA 3.125% 26-01-29 EMTN	EUR	2 000 000	2 018 094,75	0,23
CA 4.0% 10-01-33 EMTN	USD	4 000 000	3 671 033,06	0,41
CA 4.375% 15-04-36	EUR	3 000 000	3 173 085,04	0,36
CA 4.375% 27-11-33 EMTN	EUR	1 500 000	1 610 592,90	0,18
CA 5.75% 09-11-34 EMTN	GBP	3 000 000	3 645 661,81	0,41
CA 6.316% 03-10-29	USD	1 000 000	1 001 414,46	0,11
CA 6.5% PERP	EUR	7 000 000	7 296 884,37	0,82
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	EUR	5 100 000	5 519 481,73	0,62
CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	EUR	6 500 000	7 320 496,79	0,82
CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	EUR	3 100 000	3 492 241,77	0,39
CAIXABANK 6.875% 25-10-33 EMTN	GBP	4 000 000	5 022 645,24	0,56
CMZB FRANCFORT 4.625% 21-03-28	EUR	2 000 000	2 145 587,72	0,24
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	EUR	1 700 000	1 871 994,95	0,21
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34	EUR	2 400 000	2 510 255,31	0,28
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	EUR	2 200 000	2 428 621,81	0,27
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7.875% PERP	EUR	2 600 000	2 896 679,53	0,32
DEUTSCHE BK 7.375% PERP	EUR	2 000 000	2 033 732,30	0,23
EFG EUROBANK 4.0% 24-09-30	EUR	3 400 000	3 524 694,63	0,39
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	EUR	5 900 000	5 996 999,31	0,67
ERSTE GR BK 8.5% PERP	EUR	2 600 000	2 896 710,79	0,32
FORD MOTOR CREDIT 4.165% 21-11-28	EUR	1 000 000	1 021 565,97	0,11
HSBC 3.445% 25-09-30	EUR	4 600 000	4 698 344,78	0,53
HSBC 3.755% 20-05-29	EUR	1 500 000	1 567 161,63	0,18
HSBC 4.599% 22-03-35	EUR	4 000 000	4 308 677,72	0,48
HSBC 8.201% 16-11-34	GBP	5 000 000	6 641 085,91	0,74
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP	EUR	2 000 000	2 005 842,02	0,22
ING GROEP NV 1.75% 16-02-31	EUR	6 500 000	6 182 483,44	0,69
ING GROEP NV 3.375% 19-11-32	EUR	4 000 000	4 051 132,47	0,45
ING GROEP NV 4.25% 26-08-35	EUR	3 200 000	3 342 236,98	0,37
ING GROEP NV 4.375% 15-08-34	EUR	3 400 000	3 561 658,49	0,40
INTE 3.85% 16-09-32 EMTN	EUR	3 000 000	3 098 436,74	0,35
INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	EUR	7 650 000	8 552 699,29	0,96
INTE 8.248% 21-11-33 EMTN	USD	4 500 000	4 886 907,18	0,55
INTE 9.125% PERP	EUR	3 500 000	4 097 024,68	0,46
JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN	EUR	2 100 000	2 244 743,79	0,25
JYSKE BANK DNK 5.0% 26-10-28	EUR	2 950 000	3 121 924,31	0,35
KBC GROUPE 4.375% EMTN	EUR	1 800 000	1 952 862,50	0,22
KBC GROUPE 6.151% 19-03-34	GBP	8 000 000	9 946 387,83	1,10
KBC GROUPE 6.25% PERP	EUR	4 000 000	4 105 803,66	0,46
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 6.75% PERP	EUR	5 000 000	4 871 823,10	0,55

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 06-11-30	EUR	7 210 000	7 423 628,66	0,83
LLOYDS BANKING GROUP 6.625% 02-06-33	GBP	1 500 000	1 855 725,36	0,21
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP	GBP	5 000 000	6 311 814,73	0,71
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.46% 27-08-30	EUR	2 100 000	2 158 817,47	0,24
NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30	EUR	2 900 000	2 936 228,09	0,33
NATWEST GROUP 4.5% PERP	GBP	4 000 000	4 396 349,53	0,49
NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34	EUR	4 000 000	4 489 678,66	0,50
NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33	GBP	3 000 000	3 934 138,82	0,44
NCG BAN 5.875% 02-04-30 EMTN	EUR	4 500 000	5 163 560,46	0,58
NORDJYSKE BANK AS 5.125% 01-05-34	EUR	3 000 000	3 276 341,60	0,37
PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	EUR	5 000 000	5 295 618,13	0,59
RENAULT CREDIT INTL BANQUE 1.625% 26-05-26	EUR	1 850 000	1 828 216,50	0,20
SANTANDER CONSUMER BANK 4.375% 13-09-27	EUR	4 000 000	4 210 503,95	0,47
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6.75% PERP	USD	2 000 000	1 861 917,72	0,21
STANDARD CHARTERED 1.2% 23-09-31	EUR	2 850 000	2 744 778,58	0,31
STANDARD CHARTERED 4.196% 04-03-32	EUR	2 000 000	2 158 932,84	0,24
STANDARD CHARTERED 4.874% 10-05-31	EUR	1 600 000	1 779 175,88	0,20
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% 16-08-34	EUR	3 550 000	3 862 807,69	0,43
UNICREDIT 0.925% 18-01-28 EMTN	EUR	4 350 000	4 230 038,77	0,47
UNICREDIT 4.2% 11-06-34	EUR	1 000 000	1 062 455,14	0,12
UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN	EUR	4 450 000	4 843 646,70	0,54
UNICREDIT 6.5% PERP EMTN	EUR	5 000 000	5 150 730,16	0,58
VOLKSBANK WIEN AG 5.5% 04-12-35	EUR	3 500 000	3 645 350,29	0,41
<b>Compagnies aériennes</b>			<b>1 363 929,35</b>	<b>0,15</b>
EASYJET 3.75% 19-03-31	EUR	1 300 000	1 363 929,35	0,15
<b>Composants automobiles</b>			<b>7 127 688,76</b>	<b>0,80</b>
CONTINENTAL 3.625% 30-11-27	EUR	4 600 000	4 690 204,44	0,53
VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN	EUR	2 400 000	2 437 484,32	0,27
<b>Conglomérats industriels</b>			<b>3 969 647,28</b>	<b>0,44</b>
KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.875% 05-05-27	EUR	4 000 000	3 969 647,28	0,44
<b>Construction et ingénierie</b>			<b>4 525 627,57</b>	<b>0,51</b>
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	4 170 000	4 525 627,57	0,51
<b>Crédit à la consommation</b>			<b>9 035 990,41</b>	<b>1,01</b>
NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	EUR	4 200 000	4 480 818,69	0,50
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05% 13-09-29	EUR	4 300 000	4 555 171,72	0,51
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>9 185 841,01</b>	<b>1,03</b>
MACQUARIE GROUP 4.7471% 23-01-30	EUR	2 850 000	3 203 423,57	0,36
NN GROUP NV 6.375% PERP	EUR	2 000 000	2 103 304,49	0,24
NN GROUP NV FIX 13-01-48 EMTN	EUR	3 600 000	3 879 112,95	0,43
<b>Divertissement</b>			<b>3 384 756,72</b>	<b>0,38</b>
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.0% 13-06-31	EUR	3 150 000	3 384 756,72	0,38

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Electricité</b>			<b>44 981 441,54</b>	<b>5,03</b>
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 5.125% 23-04-31	EUR	2 000 000	2 221 062,07	0,25
EDF 5.125% PERP EMTN	EUR	1 400 000	1 428 451,87	0,16
EDF 7.5% PERP EMTN	EUR	5 000 000	5 878 469,77	0,67
EDF 9.125% PERP	USD	3 000 000	3 332 382,91	0,37
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	EUR	1 900 000	1 973 971,37	0,22
ELIA GROUP SANV 5.85% PERP	EUR	2 300 000	2 483 157,86	0,28
ENEL 1.375% PERP	EUR	2 670 000	2 513 371,46	0,28
ENEL 6.625% PERP EMTN	EUR	3 950 000	4 509 570,57	0,50
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.75% 29-05-54	EUR	3 200 000	3 340 571,94	0,37
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	3 650 000	3 609 578,27	0,40
ORSTED 5.125% 14-03-24	EUR	2 600 000	2 777 921,28	0,31
ORSTED 5.25% 08-12-22	EUR	3 050 000	3 292 770,79	0,37
REDEIA 3.375% 09-07-32	EUR	1 300 000	1 340 873,44	0,15
RED ELECTRICA 4.625% PERP	EUR	3 900 000	4 064 053,64	0,45
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	EUR	2 100 000	2 215 234,30	0,25
<b>Emballage et conditionnement</b>			<b>3 223 563,45</b>	<b>0,36</b>
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	2 000 000	2 108 305,90	0,24
VERALLIA SASU 3.875% 04-11-32	EUR	1 100 000	1 115 257,55	0,12
<b>Equipement et services pour l'énergie</b>			<b>4 296 338,36</b>	<b>0,48</b>
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	EUR	4 050 000	4 296 338,36	0,48
<b>Equipements de communication</b>			<b>3 415 466,77</b>	<b>0,38</b>
NOKIA OYJ 4.375% 21-08-31 EMTN	EUR	3 200 000	3 415 466,77	0,38
<b>Equipements électriques</b>			<b>13 356 186,29</b>	<b>1,49</b>
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	EUR	3 100 000	3 147 571,95	0,35
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375% 21-06-27	EUR	2 000 000	1 961 666,09	0,22
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 10-10-35	EUR	4 900 000	5 031 781,73	0,56
TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 16-02-29	EUR	3 600 000	3 215 166,52	0,36
<b>Equipements et instruments électroniques</b>			<b>11 946 598,47</b>	<b>1,34</b>
IBERDROLA INTL BV 1.825% PERP	EUR	13 000 000	11 946 598,47	1,34
<b>Finances</b>			<b>1 345 496,36</b>	<b>0,15</b>
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.807% 27-11-36	EUR	1 300 000	1 345 496,36	0,15
<b>FPI de détail</b>			<b>6 157 609,24</b>	<b>0,69</b>
CARMILA 5.5% 09-10-28 EMTN	EUR	1 800 000	1 951 744,62	0,22
KLEPIERRE 2.0% 12-05-29 EMTN	EUR	4 300 000	4 205 864,62	0,47
<b>FPI Hôtel et Lieu de Villégiature</b>			<b>3 359 510,69</b>	<b>0,38</b>
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	EUR	3 200 000	3 359 510,69	0,38
<b>FPI Industrielles</b>			<b>1 933 754,75</b>	<b>0,22</b>
SEGRO 3.5% 24-09-32 EMTN	EUR	1 900 000	1 933 754,75	0,22

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Gestion et promotion immobilière</b>			<b>1 163 373,87</b>	<b>0,13</b>
CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32	EUR	1 170 000	1 163 373,87	0,13
WEA FINNANCE LLC 2.875% 15-01-27	USD	4 100 000	3 742 609,52	0,42
<b>Gestion immobilière et développement</b>			<b>5 251 781,38</b>	<b>0,59</b>
AROUNDTOWN 4.8% 16-07-29 EMTN	EUR	5 000 000	5 251 781,38	0,59
<b>Immobilier</b>			<b>4 819 470,29</b>	<b>0,54</b>
VONOVIA FINANCE BV 2.125% 22-03-30	EUR	5 000 000	4 819 470,29	0,54
<b>Infrastructure de transports</b>			<b>2 013 351,19</b>	<b>0,23</b>
ABERTIS INFRA 4.125% 07-08-29	EUR	1 900 000	2 013 351,19	0,23
<b>Logiciels</b>			<b>10 035 792,76</b>	<b>1,12</b>
BOUYGUES 1.375% 07-06-27	EUR	2 700 000	2 646 148,21	0,30
BOUYGUES 3.25% 30-06-37	EUR	5 900 000	5 896 818,56	0,65
EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	EUR	1 500 000	1 492 825,99	0,17
<b>Machines</b>			<b>1 587 400,62</b>	<b>0,18</b>
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	EUR	1 500 000	1 587 400,62	0,18
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>83 053 205,66</b>	<b>9,29</b>
ABN AMRO BK 4.375% 16-07-36	EUR	2 100 000	2 208 740,66	0,25
ABN AMRO BK 5.5% 21-09-33 EMTN	EUR	2 200 000	2 370 488,53	0,27
ABN AMRO BK 6.875% PERP	EUR	4 000 000	4 272 118,80	0,48
AIB GROUP 5.75% 16-02-29	EUR	1 850 000	2 093 487,02	0,23
AIB GROUP 7.125% PERP	EUR	2 500 000	2 636 271,78	0,29
BANCO SANTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	3 200 000	3 479 976,38	0,39
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 02-04-29	EUR	6 800 000	6 876 348,01	0,76
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 12-06-30	EUR	3 000 000	3 266 891,35	0,37
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	EUR	1 200 000	1 323 180,24	0,15
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17-04-29	EUR	2 800 000	2 935 197,90	0,33
CESKA SPORITELNA AS 4.824% 15-01-30	EUR	3 500 000	3 826 861,89	0,43
CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08-03-28	EUR	500 000	547 973,29	0,06
CITIGROUP 3.75% 14-05-32 EMTN	EUR	5 950 000	6 280 657,77	0,70
CITIGROUP 5.592% 19-11-34	USD	4 839 000	4 618 179,27	0,52
DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	EUR	2 100 000	1 951 127,14	0,22
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.875% 13-09-29	EUR	3 300 000	3 417 939,69	0,38
ENEL FINANCE AMERICA LLC 7.1% 14-10-27	USD	1 450 000	1 467 900,79	0,16
ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 4.875% 31-01-29	EUR	2 300 000	2 480 423,20	0,28
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05-09-29	EUR	2 400 000	2 492 649,76	0,28
FINEBANK BANCA FINE 7.5% PERP	EUR	3 500 000	3 759 802,71	0,42
IHG FINANCE LLC 4.375% 28-11-29	EUR	1 500 000	1 581 192,91	0,18
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33	EUR	1 900 000	2 148 181,43	0,24
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.875% 04-07-30	EUR	4 000 000	4 244 967,25	0,47
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	EUR	5 800 000	6 380 441,49	0,71
PHOENIX GROUP 8.5% PERP	USD	3 500 000	3 556 077,12	0,40

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.75% 26-01-27	EUR	500 000	530 383,99	0,06
RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% 20-12-32	EUR	2 000 000	2 305 745,29	0,26
<b>Matériaux de construction</b>			<b>2 211 783,17</b>	<b>0,25</b>
HEIDELBERG MATERIALS AG 3.75% 31-05-32	EUR	2 100 000	2 211 783,17	0,25
<b>Media</b>			<b>9 110 582,60</b>	<b>1,02</b>
COMCAST 3.25% 26-09-32	EUR	3 800 000	3 881 535,94	0,44
JCDECAUX 2.625% 24-04-28	EUR	3 300 000	3 339 325,80	0,37
JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	EUR	1 700 000	1 889 720,86	0,21
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			<b>1 584 759,98</b>	<b>0,18</b>
IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.0% 06-02-43	EUR	1 450 000	1 584 759,98	0,18
<b>Papier et industrie du bois</b>			<b>5 537 859,45</b>	<b>0,62</b>
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	2 850 000	2 952 709,33	0,33
UPM KYMMENE OY 2.25% 23-05-29	EUR	2 100 000	2 077 541,67	0,23
UPM KYMMENE OY 3.375% 29-08-34	EUR	500 000	507 608,45	0,06
<b>Produits alimentaires</b>			<b>4 234 335,39</b>	<b>0,47</b>
DANONE 1.0% PERP	EUR	4 400 000	4 234 335,39	0,47
<b>Produits chimiques</b>			<b>13 771 598,74</b>	<b>1,54</b>
AKZO NOBEL NV 2.0% 28-03-32	EUR	4 300 000	4 018 400,29	0,45
AKZO NOBEL NV 3.75% 16-09-34	EUR	2 800 000	2 900 706,14	0,32
ARKEMA 1.5% 20-04-27 EMTN	EUR	1 500 000	1 479 518,84	0,17
ARKEMA 4.25% 20-05-30 EMTN	EUR	2 800 000	3 033 519,76	0,34
ARKEMA 4.8% PERP EMTN	EUR	2 200 000	2 339 453,71	0,26
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>1 479 763,34</b>	<b>0,17</b>
GSK CAPITAL BV 3.125% 28-11-32	EUR	1 450 000	1 479 763,34	0,17
<b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>			<b>2 720 690,05</b>	<b>0,30</b>
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.875% 29-11-30	EUR	2 600 000	2 720 690,05	0,30
<b>Services aux collectivités</b>			<b>10 035 155,10</b>	<b>1,12</b>
A2A EX AEM 2.5% 15-06-26 EMTN	EUR	1 840 000	1 861 176,86	0,21
ENGIE 3.5% 27-09-29 EMTN	EUR	2 300 000	2 378 324,43	0,26
ENGIE 4.25% 11-01-43 EMTN	EUR	1 500 000	1 636 050,26	0,18
ENGIE 5.125% PERP	EUR	1 900 000	2 016 535,22	0,23
EON SE 3.75% 01-03-29 EMTN	EUR	2 000 000	2 143 068,33	0,24
<b>Services aux entreprises</b>			<b>7 342 944,87</b>	<b>0,82</b>
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04-04-27	EUR	2 950 000	3 121 316,11	0,35
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	EUR	3 900 000	4 221 628,76	0,47
<b>Services aux professionnels</b>			<b>1 943 737,24</b>	<b>0,22</b>
TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	EUR	1 800 000	1 943 737,24	0,22

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Services clientèle divers</b>			<b>5 706 921,25</b>	<b>0,64</b>
AYVENS 4.375% 23-11-26	EUR	1 800 000	1 852 298,50	0,21
ISS GLOBAL AS 0.875% 18-06-26	EUR	3 950 000	3 854 622,75	0,43
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>41 218 658,87</b>	<b>4,61</b>
ATT 4.3% 18-11-34	EUR	2 300 000	2 500 084,06	0,28
BRITISH TEL 3.75% 13-05-31	EUR	1 550 000	1 652 709,90	0,18
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34	EUR	1 200 000	1 270 766,89	0,14
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	4 000 000	3 729 125,44	0,42
ORANGE 4.5% PERP	EUR	3 000 000	3 155 265,33	0,35
ORANGE 5.375% PERP EMTN	EUR	3 400 000	3 721 884,64	0,42
PROXIMUS 4.0% 08-03-30 EMTN	EUR	1 100 000	1 190 341,57	0,13
PROXIMUS 4.125% 17-11-33 EMTN	EUR	3 300 000	3 551 936,63	0,40
PROXIMUS 4.75% PERP	EUR	4 700 000	4 730 002,64	0,53
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP	EUR	5 400 000	6 030 773,95	0,68
TELIA COMPANY AB 2.75% 30-06-83	EUR	1 850 000	1 802 691,04	0,20
TELIA COMPANY AB 4.625% 21-12-82	EUR	3 050 000	3 260 902,27	0,36
VERIZON COMMUNICATION 4.25% 31-10-30	EUR	4 300 000	4 622 174,51	0,52
<b>Services de télécommunication mobile</b>			<b>3 594 615,93</b>	<b>0,40</b>
AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31	EUR	3 250 000	3 594 615,93	0,40
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>69 359 467,18</b>	<b>7,76</b>
AAREAL BK 0.75% 18-04-28	EUR	4 000 000	3 670 733,95	0,41
AAREAL BK 5.625% 12-12-34 EMTN	EUR	3 700 000	3 741 819,68	0,42
AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN	EUR	2 900 000	3 077 084,83	0,34
ABB FINANCE 3.375% 16-01-31	EUR	5 200 000	5 558 410,29	0,62
AMERICAN HONDA FIN 0.3% 07-07-28	EUR	2 850 000	2 608 816,06	0,29
CAIXA GEN S A 5.75% 31-10-28	EUR	2 900 000	3 145 460,16	0,35
CTP NV 3.875% 21-11-32	EUR	3 700 000	3 707 666,02	0,41
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	5 000 000	5 451 709,30	0,61
DEME INV 3.5% 01-10-46 EMTN	EUR	2 950 000	2 991 357,72	0,33
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5% 15-03-30	EUR	3 000 000	2 790 818,15	0,31
ENEL FINANCE INTL NV 5.125% 26-06-29	USD	4 000 000	3 910 840,09	0,44
MERCEDESSENZ INTL FINANCE BV 3.25% 15-11-30	EUR	1 450 000	1 474 934,77	0,17
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.0% 05-05-34	EUR	2 100 000	2 239 175,94	0,25
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.25% 31-01-43	EUR	1 650 000	1 826 507,24	0,20
SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23-03-26	EUR	2 550 000	2 523 377,42	0,28
SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05-04-29	EUR	3 200 000	3 424 638,08	0,38
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26	EUR	2 000 000	2 046 392,56	0,23
SWISS LIFE FINANCE II AG 4.241% 01-10-44	EUR	3 000 000	3 123 791,22	0,35
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33	EUR	1 000 000	1 032 289,49	0,12
WESTFIELD AMERICA MANAGEMENT 2.625% 30-03-29	GBP	7 150 000	7 883 837,42	0,90
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	2 950 000	3 129 806,79	0,35

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>21 956 015,29</b>	<b>2,46</b>
COLSM 2 1/2 11/28/29	EUR	2 100 000	2 054 462,59	0,23
COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	EUR	2 700 000	2 967 971,37	0,33
ICADE 1.0% 19-01-30	EUR	6 500 000	5 775 242,78	0,65
PROLOGIS INTL FUND II 3.125% 01-06-31	EUR	2 000 000	2 015 920,58	0,23
UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 11-09-34	EUR	2 500 000	2 554 706,40	0,29
UNIBAIL RODAMCO SE 7.25% PERP	EUR	5 999 999,99 97	6 587 711,57	0,73
<b>Transport routier et ferroviaire</b>			<b>2 463 442,03</b>	<b>0,28</b>
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 4.125% 23-05-29	EUR	2 300 000	2 463 442,03	0,28
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>67 842 767,39</b>	<b>7,59</b>
<b>OPCVM</b>			<b>67 842 767,39</b>	<b>7,59</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>67 842 767,39</b>	<b>7,59</b>
AF NET ZERO AMBITI GLB CORP BD H EUR H C	EUR	4 201,546	4 777 115,79	0,53
AMUNDI ABS AAA Part I C	EUR	15	3 053 326,20	0,34
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z	EUR	13,815	14 792 920,04	1,66
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	80,091	8 550 524,90	0,96
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	23,896	25 595 178,59	2,86
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING IMPACT EURO CORPORATE GREEN BON	EUR	1 100	11 073 701,87	1,24
<b>Total</b>			<b>884 552 276,68</b>	<b>98,97</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

## Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/EUR/GBP/20250109		-30 967,83	EUR	56 229 938,36	GBP	-56 260 906,19
A/EUR/GBP/20250109		-15 607,19	EUR	2 631 964,87	GBP	-2 647 572,06
A/EUR/USD/20250109	19 903,73		EUR	3 238 991,02	USD	-3 219 087,29
A/EUR/USD/20250109		-227 768,69	EUR	43 466 607,38	USD	-43 694 376,07
A/EUR/USD/20250109		-333,06	EUR	4 581 185,59	USD	-4 581 518,65
V/EUR/GBP/20250109	580,72		GBP	534 328,18	EUR	-533 747,46
V/EUR/USD/20250109	198,88		USD	236 697,60	EUR	-236 498,72
V/EUR/USD/20250109		-49 819,18	USD	7 717 024,09	EUR	-7 766 843,27
V/EUR/USD/20250109	1 525,84		USD	473 395,19	EUR	-471 869,35
V/EUR/USD/20250109		-4 070,48	USD	5 054 454,00	EUR	-5 058 524,48
V/EUR/USD/20250109		-4 860,91	USD	1 893 580,76	EUR	-1 898 441,67
<b>Total</b>	<b>22 209,17</b>	<b>-333 427,34</b>		<b>126 058 167,04</b>		<b>-126 369 385,21</b>

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

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

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO BOBL 1224	-1 262		-1 126 720,00	-151 250 700,00
EURO BUND 1224	1 038	1 339 190,00		139 901 640,00
EURO-OAT 1224	-647		-859 320,00	-81 981 370,00
EURO SCHATZ 1224	7 033	2 737 485,00		753 023 310,00
FV CBOT UST 5 0325	-297		-215 498,50	-30 257 209,06
LONG GILT FUT 0325	-157		-273 963,54	-18 117 492,03
TU CBOT UST 2 0325	367	177 863,79		71 617 251,46
US 10YR NOTE 0325	-57		-31 621,32	-6 000 461,56
US 10Y ULT 0325	-155		-144 459,51	-16 846 729,44
XEUR FGBX BUX 1224	-148		-713 720,00	-20 690 400,00
<b>Sous-total 1.</b>		<b>4 254 538,79</b>	<b>-3 365 302,87</b>	<b>639 397 839,37</b>
<b>2. Options</b>				
EUREX BOBL 11/2024 CALL 119.5	-1 625	39 000,00		-194 187 500,00
EUREX BOBL 11/2024 CALL 121.5	1 625		-30 875,00	1 929 362,50
EUREX BOBL 11/2024 PUT 115	1 625		-39 000,00	-1 736 426,25
EUREX BOBL 11/2024 PUT 117	-1 625	347 750,00		2 701 107,50
EUREX BOBL 12/2024 CALL 118.5	1 600	568 000,00		146 245 424,00
EUREX BOBL 12/2024 CALL 119.25	-1 600		-216 000,00	-90 187 856,00
EUREX BOBL 12/2024 CALL 119.75	-1 600		-104 000,00	-56 248 240,00
EUREX BOBL 12/2024 CALL 122	1 600		-8 000,00	4 766 800,00
EUREX BOBL 12/2024 PUT 116.5	1 600		-72 000,00	-2 097 392,00
EUREX BOBL 12/2024 PUT 117.25	-1 600	208 000,00		8 008 224,00
<b>Sous-total 2.</b>		<b>1 162 750,00</b>	<b>-469 875,00</b>	<b>-180 806 496,25</b>
<b>3. Swaps</b>				
FIX/2.046/OISEST/0.0	55 000 000	152 185,00		55 000 000,00
FIX/2.141/OISEST/0.0	70 000 000	302 837,66		70 000 000,00
<b>Sous-total 3.</b>		<b>455 022,66</b>		<b>125 000 000,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>5 872 311,45</b>	<b>-3 835 177,87</b>	<b>583 591 343,12</b>

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

## Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

## Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
ITRX XOVER CDSI S42 12/2024 CALL 2.625	90 000 000	6 142,50		29 505,26
ITRX XOVER CDSI S42 12/2024 CALL 2.75	-90 000 000		-21 199,50	-88 622,33
ITRX XOVER CDSI S42 12/2024 PUT 3.125	90 000 000	221 108,40		-1 354 806,56
ITRX XOVER CDSI S42 12/2024 PUT 3.375	-90 000 000		-86 094,90	643 931,78
ITRX XOVER CDSI S42 12/2024 PUT 3.75	-90 000 000		-31 710,60	288 272,25
<b>Sous-total 2.</b>		<b>227 250,90</b>	<b>-139 005,00</b>	<b>-481 719,60</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>227 250,90</b>	<b>-139 005,00</b>	<b>-481 719,60</b>

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

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

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G2/A/USD/EUR/241216	3 697,44		USD	1 138 078,73	EUR	-1 134 381,29	FR0013294758 FR0013295219
G2/A/USD/EUR/241216	514,37		USD	158 322,32	EUR	-157 807,95	FR0013294758 FR0013295219
G2/A/USD/EUR/241216		-182,36	USD	23 892,69	EUR	-24 075,05	FR0013294758 FR0013295219
G5/A/CHF/EUR/241216	4,03		CHF	974,09	EUR	-970,06	FR0013294766 FR0013294774 FR0013295250 FR0013295276
G5/A/CHF/EUR/241216	271,86		CHF	65 692,88	EUR	-65 421,02	FR0013294766 FR0013294774 FR0013295250 FR0013295276
G5/A/CHF/EUR/241216		-15,01	CHF	42 157,65	EUR	-42 172,66	FR0013294766 FR0013294774 FR0013295250 FR0013295276
G5/A/CHF/EUR/241216	8 470,74		CHF	2 046 876,07	EUR	-2 038 405,33	FR0013294766 FR0013294774 FR0013295250 FR0013295276
G5/A/CHF/EUR/241216	650,99		CHF	157 306,09	EUR	-156 655,10	FR0013294766 FR0013294774 FR0013295250 FR0013295276
<b>Total</b>	<b>13 609,43</b>	<b>-197,37</b>		<b>3 633 300,52</b>		<b>-3 619 888,46</b>	

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

# OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	884 552 276,68
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-311 218,17
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	2 037 133,58
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	88 245,90
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	13 412,06
Autres actifs (+)	16 435 526,05
Autres passifs (-)	-9 020 781,60
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>893 794 594,50</b>

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND	EUR	2 096 664,504	105,3123
Action ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE I2	EUR	15 193,97525	9 174,4002
Action ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE I-C	EUR	118 248,704	1 078,1559
Action ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE I CHF-C	CHF	151,000	984,7241
Action ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE ICHF-D	CHF	1,000	913,3137
Action ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE I USD	USD	1 020,000	1 209,4071
Action ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE M	EUR	1,000	98,8600
Action ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE P	EUR	214 644,203	103,9239
Action ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE PM	EUR	471 025,283	97,4316
Action ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE R CHF-CF-C	CHF	19 812,616	98,2507
Action ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE R CHF-D	CHF	671,000	90,8640
Action ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE R EURO	EUR	42 468,360	105,4006
Action ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE R USD	USD	1 404,000	120,6596
Action ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE S	EUR	326 435,769	993,5042
Action ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE S2	EUR	55 970,854	97,6571

# OPCVM AMUNDI RES INV - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS (SICAV)

**Compartiment :**

**AMUNDI RES INV - IMPACT EURO CORPORATE  
GREEN BONDS**

# OPCVM AMUNDI RES INV - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS (SICAV)

## 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	94 243 789,11
b) Avoirs bancaires	3 209 651,20
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 920 367,68
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	102 373 807,99
e) Passif	-538 299,63
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	101 835 508,36

(\*) Les montants sont signés

## Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS Action I2-C en EUR	C	86 277 183,73	8 550,000	10 090,8986
IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS Action I-C en EUR	C	15 235 672,79	15 102,050	1 008,8479
IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS Action P-C en EUR	C	322 651,84	3 200,000	100,8287

# OPCVM AMUNDI RES INV - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS (SICAV)

## 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.	84,83	84,38
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.	7,72	7,68
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	4,16	4,14

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

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

# OPCVM AMUNDI RES INV - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS (SICAV)

## 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	94 243 789,11	92,55	92,06
<b>TOTAL</b>		<b>94 243 789,11</b>	<b>92,55</b>	<b>92,06</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI RES INV - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS (SICAV)

## 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	16,82	16,73
PAYS-BAS	15,07	14,99
ESPAGNE	12,45	12,39
ITALIE	11,00	10,94
ALLEMAGNE	8,23	8,19
IRLANDE	4,69	4,67
SUEDE	3,12	3,10
DANEMARK	2,64	2,63
FINLANDE	2,05	2,04
CANADA	2,05	2,04
BELGIQUE	1,99	1,98
GRECE	1,93	1,92
ROYAUME-UNI	1,86	1,85
LUXEMBOURG	1,83	1,82
ETATS-UNIS	1,25	1,24
AUTRICHE	1,09	1,09
AUSTRALIE	1,04	1,04
JAPON	1,01	1,00
PORTUGAL	0,85	0,85
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,65	0,64
HONGRIE	0,51	0,51
NORVEGE	0,40	0,40
<b>TOTAL</b>	<b>92,55</b>	<b>92,06</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI RES INV - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS (SICAV)

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	4,16	4,14
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>4,16</b>	<b>4,14</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI RES INV - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS (SICAV)

## 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.	95 407 802,22	9 407 755,02
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	9 107 601,07	1 351 917,90
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	8 832 680,53	4 605 881,19

# OPCVM AMUNDI RES INV - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS (SICAV)

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

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

# OPCVM AMUNDI RES INV - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS (SICAV)

## Inventaire des actifs et passifs

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>94 243 789,11</b>	<b>92,55</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>94 243 789,11</b>	<b>92,55</b>
<b>Assurance</b>			<b>3 894 378,92</b>	<b>3,82</b>
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	900 000	956 333,66	0,94
ASS GENERALI 3.547% 15-01-34	EUR	900 000	956 002,99	0,94
ASS GENERALI 5.399% 20-04-33	EUR	700 000	799 063,04	0,78
AXA 1.375% 07-10-41 EMTN	EUR	300 000	262 078,65	0,26
CNP ASSURANCES 2.0% 27-07-50	EUR	1 000 000	920 900,58	0,90
<b>Automobiles</b>			<b>971 719,09</b>	<b>0,95</b>
STELLANTIS NV 4.375% 14-03-30	EUR	900 000	971 719,09	0,95
<b>Banques commerciales</b>			<b>37 637 136,15</b>	<b>36,98</b>
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 4.125% 04-06-30	EUR	1 200 000	1 265 312,39	1,24
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	EUR	1 050 000	1 160 439,52	1,14
BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	EUR	700 000	738 228,60	0,72
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	1 100 000	1 200 466,90	1,18
BAYER LAND BK 1.375% 22-11-32	EUR	2 000 000	1 865 627,46	1,87
BBVA 4.375% 14-10-29 EMTN	EUR	700 000	756 305,34	0,74
BK AMERICA 4.134% 12-06-28	EUR	700 000	746 392,11	0,73
BK IRELAND 1.375% 11-08-31	EUR	1 100 000	1 071 704,01	1,05
BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	EUR	900 000	956 292,72	0,94
BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN	EUR	1 000 000	944 352,06	0,93
BNP PAR 4.25% 13-04-31 EMTN	EUR	1 200 000	1 296 777,43	1,27
BPER BANCA 4.0% 22-05-31 EMTN	EUR	1 200 000	1 270 579,99	1,25
CA 4.375% 27-11-33 EMTN	EUR	800 000	858 503,43	0,84
CAIXABANK 1.25% 18-06-31 EMTN	EUR	1 300 000	1 271 137,77	1,25
CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN	EUR	1 500 000	1 663 045,81	1,63
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37	EUR	1 300 000	1 311 647,55	1,29
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	EUR	1 000 000	1 103 199,83	1,08
CW BK AUST 4.266% 04-06-34	EUR	1 000 000	1 060 960,82	1,04
DANSKE BK 3.75% 19-11-36 EMTN	EUR	500 000	504 703,82	0,50
DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN	EUR	1 100 000	1 206 471,03	1,18
DE VOLKSBANK NV 3.625% 21-10-31	EUR	1 100 000	1 125 347,28	1,11
DE VOLKSBANK NV 4.125% 27-11-35	EUR	1 300 000	1 313 430,40	1,29
ING GROEP NV 3.375% 19-11-32	EUR	500 000	506 160,39	0,50
ING GROEP NV 4.125% 24-08-33	EUR	1 200 000	1 242 673,58	1,22
INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	EUR	900 000	1 005 598,89	0,99
INTE 5.625% 08-03-33 EMTN	EUR	1 200 000	1 429 829,63	1,40
KBC GROUPE 3.75% 27-03-32 EMTN	EUR	500 000	532 354,02	0,52

# OPCVM AMUNDI RES INV - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32	EUR	900 000	950 899,93	0,93
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.46% 27-08-30	EUR	1 000 000	1 027 534,34	1,01
NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30	EUR	1 000 000	1 012 012,99	0,99
NATWEST GROUP 3.673% 05-08-31	EUR	900 000	939 053,46	0,92
NCG BAN 0.5% 08-09-27 EMTN	EUR	500 000	481 461,21	0,47
PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	EUR	900 000	952 641,06	0,94
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.625% 04-11-36	EUR	1 600 000	1 625 172,68	1,60
SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29	EUR	800 000	801 150,13	0,79
UNICREDIT 4.6% 14-02-30 EMTN	EUR	400 000	439 667,57	0,43
<b>Biens de consommation durables</b>			<b>1 227 001,70</b>	<b>1,20</b>
NE PROPERTY BV 2.0% 20-01-30	EUR	1 300 000	1 227 001,70	1,20
<b>Composants automobiles</b>			<b>1 051 810,79</b>	<b>1,03</b>
FORVIA 2.375% 15-06-29	EUR	600 000	544 309,78	0,53
VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN	EUR	500 000	507 501,01	0,50
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>2 591 863,41</b>	<b>2,55</b>
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.375% 11-03-31	EUR	300 000	316 173,22	0,31
NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN	EUR	2 000 000	2 275 690,19	2,24
<b>Distribution spécialisée</b>			<b>526 957,72</b>	<b>0,52</b>
NATL GRID NORTH AMERICA 4.061% 03-09-36	EUR	500 000	526 957,72	0,52
<b>Electricité</b>			<b>8 003 304,60</b>	<b>7,86</b>
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 3.75% 25-04-30	EUR	500 000	519 468,82	0,51
EDF 4.75% 12-10-34 EMTN	EUR	1 000 000	1 104 186,86	1,09
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	EUR	900 000	934 607,56	0,92
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.75% 16-01-36	EUR	900 000	960 874,62	0,94
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 5.943% 23-04-83	EUR	800 000	869 268,35	0,85
ORSTED 4.125% 01-03-35 EMTN	EUR	900 000	979 526,30	0,96
RED ELECTRICA 4.625% PERP	EUR	700 000	729 002,03	0,72
RTE EDF TRANSPORT 3.5% 07-12-31	EUR	900 000	957 569,55	0,94
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	EUR	900 000	948 800,51	0,93
<b>Epargne et prêts hypothécaires</b>			<b>411 153,23</b>	<b>0,40</b>
SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.75% 23-11-27	EUR	400 000	411 153,23	0,40
<b>Equipement et services pour l'énergie</b>			<b>1 080 668,85</b>	<b>1,06</b>
EUROGRID GMBH 1 3.915% 01-02-34	EUR	1 000 000	1 080 668,85	1,06
<b>Finances</b>			<b>144 826,60</b>	<b>0,14</b>
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.807% 27-11-36	EUR	140 000	144 826,60	0,14
<b>FPI de détail</b>			<b>512 928,28</b>	<b>0,50</b>
CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN	EUR	500 000	512 928,28	0,50
<b>FPI Hôtel et Lieu de Villégiature</b>			<b>1 154 210,23</b>	<b>1,13</b>
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	EUR	1 100 000	1 154 210,23	1,13

# OPCVM AMUNDI RES INV - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Gestion immobilière et développement</b>			<b>1 842 719,48</b>	<b>1,81</b>
AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	EUR	700 000	748 694,85	0,74
VONOVIA SE 5.0% 23-11-30 EMTN	EUR	1 000 000	1 094 024,63	1,07
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>11 028 209,47</b>	<b>10,83</b>
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30	EUR	1 400 000	1 527 841,18	1,50
AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN	EUR	1 500 000	1 589 637,99	1,56
AIB GROUP 5.75% 16-02-29	EUR	900 000	1 017 746,18	1,00
BANCO NTANDER 0.625% 24-06-29	EUR	1 000 000	928 487,80	0,91
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17-04-29	EUR	1 000 000	1 047 805,51	1,03
BAWAG BK 3.125% 03-10-29 EMTN	EUR	1 100 000	1 112 749,10	1,09
CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08-03-28	EUR	600 000	657 096,41	0,65
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05-09-29	EUR	1 000 000	1 038 129,14	1,02
NORDEA BKP 4.125% 29-05-35	EUR	1 500 000	1 585 300,52	1,56
OTP BANK 4.75% 12-06-28 EMTN	EUR	500 000	523 415,64	0,51
<b>Papier et industrie du bois</b>			<b>507 377,28</b>	<b>0,50</b>
UPM KYMMENE OY 3.375% 29-08-34	EUR	500 000	507 377,28	0,50
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>921 647,95</b>	<b>0,91</b>
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 17-01-34	EUR	900 000	921 647,95	0,91
<b>Services aux collectivités</b>			<b>9 263 423,40</b>	<b>9,10</b>
A2A EX AEM 4.375% 03-02-34	EUR	800 000	885 809,27	0,87
A2A EX AEM 5.0% PERP	EUR	1 000 000	1 035 861,86	1,02
ENGIE 1.5% PERP	EUR	1 000 000	932 798,64	0,92
ENGIE 1.875% PERP	EUR	1 500 000	1 318 814,58	1,30
ENGIE 4.75% PERP	EUR	1 500 000	1 578 769,19	1,55
EON SE 3.875% 12-01-35 EMTN	EUR	900 000	974 931,09	0,96
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375% 22-11-32	EUR	900 000	925 293,43	0,91
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP	EUR	1 500 000	1 611 145,34	1,57
<b>Services clientèle divers</b>			<b>939 711,13</b>	<b>0,92</b>
ALD 4.0% 05-07-27 EMTN	EUR	900 000	939 711,13	0,92
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>2 719 471,78</b>	<b>2,67</b>
ILIAD 4.25% 15-12-29	EUR	500 000	507 627,73	0,50
PROXIMUS 4.125% 17-11-33 EMTN	EUR	500 000	537 889,68	0,53
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP	EUR	1 500 000	1 673 954,37	1,64
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>6 005 960,97</b>	<b>5,90</b>
AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN	EUR	900 000	954 233,05	0,94
ACEF HOLDING SCA 1.25% 26-04-30	EUR	1 000 000	906 622,91	0,89
CAIXA GEN S A 5.75% 31-10-28	EUR	900 000	975 468,39	0,96
CTP NV 3.875% 21-11-32	EUR	600 000	600 924,65	0,59
SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23-03-30	EUR	1 000 000	958 720,98	0,94
TENNET HOLDING BV 0.875% 03-06-30	EUR	600 000	543 491,75	0,53

# OPCVM AMUNDI RES INV - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TENNET HOLDING BV 4.875% PERP	EUR	1 000 000	1 066 499,24	1,05
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>1 807 308,08</b>	<b>1,77</b>
ICADE 1.0% 19-01-30	EUR	1 000 000	888 362,28	0,87
UNIBAIL RODAMCO SE 3.5% 11-09-29	EUR	400 000	408 269,93	0,40
UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 11-09-34	EUR	500 000	510 675,87	0,50
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>4 236 864,68</b>	<b>4,16</b>
<b>OPCVM</b>			<b>4 236 864,68</b>	<b>4,16</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>4 236 864,68</b>	<b>4,16</b>
AMUNDI ULT SHORT TERM IMPACT GR BD I C	EUR	39,264	4 236 864,68	4,16
<b>Total</b>			<b>98 480 653,79</b>	<b>96,71</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

## Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V GBP EUR 09/01/25		-86,15	EUR	17 935,18	GBP	-18 021,33
<b>Total</b>		<b>-86,15</b>		<b>17 935,18</b>		<b>-18 021,33</b>

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

# OPCVM AMUNDI RES INV - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS (SICAV)

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

# OPCVM AMUNDI RES INV - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS (SICAV)

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

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO BOBL 1224	-178		-226 440,00	-21 333 300,00
EURO BUND 1224	46	72 390,00		6 199 880,00
EURO-OAT 1224	-77		-158 070,00	-9 756 670,00
EURO SCHATZ 1224	571	104 530,00		61 136 970,00
SHORT EUR-BTP 1224	100	76 230,00		10 780 000,00
XEUR FGBX BUX 1224	-7		-55 280,00	-978 600,00
<b>Sous-total 1.</b>		<b>253 150,00</b>	<b>-439 790,00</b>	<b>46 048 280,00</b>
<b>2. Options</b>				
EUREX BOBL 12/2024 CALL 118.5	180	63 900,00		16 452 610,20
EUREX BOBL 12/2024 CALL 119.25	-180		-24 300,00	-10 146 133,80
EUREX BOBL 12/2024 CALL 119.75	-180		-11 700,00	-6 327 927,00
EUREX BOBL 12/2024 CALL 122	180		-900,00	536 265,00
EUREX BOBL 12/2024 PUT 116.5	180		-8 100,00	-235 956,60
EUREX BOBL 12/2024 PUT 117.25	-180	23 400,00		900 925,20
<b>Sous-total 2.</b>		<b>87 300,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>1 179 783,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>340 450,00</b>	<b>-484 790,00</b>	<b>47 228 063,00</b>

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

## Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

# OPCVM AMUNDI RES INV - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS (SICAV)

## Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

# OPCVM AMUNDI RES INV - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS (SICAV)

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	98 480 653,79
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-86,15
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	-144 340,00
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 (+)	3 552 704,20
Autres passifs (-)	-53 423,48
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>101 835 508,36</b>

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS Action I2-C	EUR	8 550,000	10 090,8986
Action IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS Action I-C	EUR	15 102,050	1 008,8479
Action IMPACT EURO CORPORATE GREEN BONDS Action P-C	EUR	3 200,000	100,8287

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING  
header.libelle\_sicav\_bft  
91-93 boulevard Pasteur  
75015 PARIS

## 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  
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**