

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES

MARS 2024

CNP ASSUR INDOCREDIT

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale de droit français

Société de Gestion

Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

Caceis Fund Administration

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	54 089 681,78
b) Avoirs bancaires	115 527,54
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 220 746,78
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	55 425 956,10
e) Passif	-1 485 453,99
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	53 940 502,11

(*) 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
CNP ASSUR INDOCREDIT	C/D	53 940 502,11	42 240	1 277,00

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	82,46	80,25
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.	17,82	17,34
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.	1,26	1,23

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	52 855 640,04	97,99	95,36
Dollar Us	USD	994 887,88	1,84	1,79
Livre Sterling	GBP	239 153,86	0,44	0,43
TOTAL		54 089 681,78	100,28	97,59

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	30,74	29,92
PAYS-BAS	16,59	16,14
ESPAGNE	11,35	11,04
ETATS-UNIS	9,29	9,04
ROYAUME-UNI	6,72	6,54
LUXEMBOURG	5,51	5,36
ALLEMAGNE	4,96	4,82
BELGIQUE	4,04	3,94
IRLANDE	3,05	2,97
SUEDE	2,16	2,10
DANEMARK	1,43	1,40
AUTRICHE	0,99	0,96
NORVEGE	0,88	0,86
SUISSE	0,78	0,76
FINLANDE	0,56	0,54
JAPON	0,53	0,51
AUSTRALIE	0,50	0,48
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,19	0,19
TOTAL	100,28	97,59

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	1,26	1,23
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	1,26	1,23

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

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

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	17 736 494,52	16 528 975,12
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.	5 250 797,34	4 157 424,66
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.	11 679 455,04	12 117 612,98

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	CNP ASSUR INDOCREDIT			
Dividendes à verser				
	CNP ASSUR INDOCREDIT			

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			54 089 681,78	100,28
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			54 089 681,78	100,28
Assurance			1 725 423,88	3,20
ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43	EUR	20 000	23 561,57	0,04
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	EUR	180 000	203 536,73	0,38
AXA 6.375% PERP EMTN	EUR	130 000	136 809,80	0,25
CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33	EUR	100 000	114 849,11	0,21
CRED AGRI ASSU 4.5% PERP	EUR	200 000	204 495,34	0,38
LA MONDIALE 0.75% 20-04-26	EUR	400 000	378 844,93	0,70
MAPFRE 2.875% 13-04-30	EUR	500 000	480 899,72	0,90
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 0.625% 21-06-27	EUR	200 000	182 426,68	0,34
Automobiles			608 182,20	1,13
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.5% PERP	EUR	400 000	404 077,76	0,75
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.125% 15-11-25	EUR	200 000	204 104,44	0,38
Banques commerciales			16 659 284,32	30,91
ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	EUR	300 000	316 378,21	0,59
ABN AMRO BK 5.125% 22-02-33	EUR	200 000	206 575,45	0,38
BANCO DE BADELL 2.5% 15-04-31	EUR	400 000	391 602,16	0,73
BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	EUR	100 000	102 301,41	0,19
BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	EUR	100 000	101 172,16	0,19
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	100 000	109 037,46	0,20
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	EUR	400 000	427 085,55	0,79
BANCO DE BADELL 5.25% 07-02-29	EUR	100 000	104 710,97	0,19
BANKINTER 4.375% 03-05-30	EUR	100 000	107 574,95	0,20
BARCLAYS 4.506% 31-01-33	EUR	190 000	196 862,04	0,36
BARCLAYS 9.625% PERP	USD	200 000	197 660,44	0,37
BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	EUR	100 000	101 810,46	0,19
BBVA 3.875% 15-01-34 EMTN	EUR	100 000	102 769,54	0,19
BBVA 4.625% 13-01-31	EUR	200 000	210 960,91	0,39
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	100 000	101 567,00	0,19
BBVA 5.75% 15-09-33 EMTN	EUR	200 000	216 906,91	0,40
BBVA 8.375% PERP	EUR	400 000	434 867,43	0,81
BELFIUS SANV 3.75% 22-01-29	EUR	100 000	100 501,25	0,19
BELFIUS SANV 4.875% 11-06-35	EUR	100 000	101 564,59	0,19
BK AMERICA 4.134% 12-06-28	EUR	400 000	423 978,88	0,79
BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	EUR	220 000	230 985,61	0,43
BK IRELAND GROUP 5.0% 04-07-31	EUR	100 000	110 390,70	0,20
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN	EUR	200 000	183 093,56	0,34

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN	EUR	200 000	183 399,00	0,34
BNP PAR 2.125% 23-01-27 EMTN	EUR	400 000	390 409,96	0,72
BNP PAR 4.042% 10-01-32 EMTN	EUR	200 000	205 019,40	0,38
BNP PAR 6.875% PERP	EUR	200 000	213 674,15	0,40
BNP PAR 7.375% PERP	EUR	200 000	218 677,97	0,41
BNP PAR 8.5% PERP	USD	167 000	163 713,26	0,30
BPCE 4.5% 13-01-33 EMTN	EUR	100 000	106 280,68	0,20
BPCE 4.625% 02-03-30	EUR	100 000	104 305,76	0,19
BPCE ISSUER 0.5% 15-09-27	EUR	100 000	92 818,27	0,17
BPCE ISSUER 1.625% 02-03-29	EUR	100 000	92 595,08	0,17
BPCE ISSUER 4.875% 26-02-36	EUR	100 000	102 658,78	0,19
BQ POSTALE 3.0% PERP	EUR	200 000	161 882,57	0,30
CA 3.75% 22-01-34 EMTN	EUR	300 000	308 883,03	0,57
CA 4.125% 26-02-36 EMTN	EUR	100 000	103 326,22	0,19
CA 4.375% 27-11-33 EMTN	EUR	200 000	214 206,06	0,40
CA 5.5% 28-08-33 EMTN	EUR	300 000	325 316,52	0,60
CA 6.5% PERP	EUR	400 000	407 230,39	0,75
CA 7.25% PERP EMTN	EUR	300 000	317 274,37	0,59
CMZB FRANCFORT 4.625% 21-03-28	EUR	100 000	102 090,59	0,19
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	EUR	100 000	103 548,22	0,19
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	EUR	200 000	209 871,83	0,39
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.375% 01-12-27	EUR	100 000	92 110,69	0,17
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29	EUR	300 000	319 504,16	0,59
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625% 15-04-26	EUR	500 000	490 137,26	0,94
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-09-27	EUR	200 000	203 376,72	0,38
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25% 01-12-32	EUR	100 000	106 945,30	0,20
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 3.75% 15-01-30	EUR	300 000	302 967,67	0,56
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 4.125% 04-04-30	EUR	300 000	299 985,34	0,56
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	EUR	100 000	105 901,52	0,20
DNB BANK A 4.625% 01-11-29	EUR	250 000	265 367,55	0,49
DNB BANK A 5.0% 13-09-33 EMTN	EUR	100 000	105 896,78	0,20
ERSTE GR BK 8.5% PERP	EUR	200 000	225 163,64	0,42
HSBC 4.599% 22-03-35	EUR	190 000	191 955,81	0,36
HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN	EUR	400 000	413 000,39	0,77
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN	EUR	300 000	332 598,09	0,62
HSBC 6.364% 16-11-32	EUR	200 000	218 564,72	0,41
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP	EUR	300 000	284 829,00	0,53
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	200 000	207 138,43	0,38
KBC GROUPE 4.375% EMTN	EUR	100 000	107 594,56	0,20
LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 05-04-34	EUR	190 000	190 893,92	0,35
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP	GBP	200 000	239 153,86	0,44
NATWEST MKTS 4.25% 13-01-28	EUR	200 000	207 662,64	0,38
NIBC BANK NV 6.0% 16-11-28	EUR	200 000	220 472,86	0,41
NORDJYSKE BANK AS 5.125% 01-05-34	EUR	100 000	103 055,68	0,19

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NWIDE 3 1/4 09/05/29	EUR	100 000	101 409,28	0,19
SANTANDER CONSUMER BANK 4.375% 13-09-27	EUR	300 000	312 747,24	0,58
SG 0.625% 02-12-27	EUR	300 000	276 999,75	0,51
SG 4.0% 16-11-27 EMTN	EUR	300 000	310 118,78	0,57
SG 4.25% 06-12-30 EMTN	EUR	100 000	103 173,88	0,19
SG 7.875% PERP EMTN	EUR	200 000	212 745,93	0,39
SG 8.5% PERP	USD	315 000	290 806,89	0,54
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 11-02-27	EUR	200 000	183 216,60	0,34
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.75% 07-02-28	EUR	300 000	304 035,95	0,56
UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32	EUR	400 000	422 263,35	0,78
VOLKSBANK WIEN AG 5.75% 21-06-34	EUR	200 000	199 950,33	0,37
Biens de consommation durables			239 260,28	0,44
AIR LEASE 3.7% 15-04-30 EMTN	EUR	240 000	239 260,28	0,44
Compagnies aériennes			288 572,98	0,53
EASYJET 3.75% 19-03-31	EUR	290 000	288 572,98	0,53
Composants automobiles			254 635,97	0,47
CONTINENTAL 3.625% 30-11-27	EUR	250 000	254 635,97	0,47
Construction et ingénierie			406 554,66	0,75
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	220 000	229 084,67	0,42
FERROVIAL EMISIONES 0.54% 12-11-28	EUR	200 000	177 469,99	0,33
Courrier, fret aérien et logistique			384 817,41	0,71
FEDEX 0.45% 05-08-25	EUR	400 000	384 817,41	0,71
Crédit à la consommation			589 610,54	1,09
NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	EUR	300 000	304 964,15	0,56
ORIX 3.78% 29-05-29 EMTN	EUR	280 000	284 646,39	0,53
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			931 445,69	1,73
CARREFOUR 3.75% 10-10-30 EMTN	EUR	300 000	311 036,52	0,59
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.5% 04-04-28	EUR	130 000	135 930,03	0,25
NN GROUP NV 6.375% PERP	EUR	280 000	282 458,95	0,52
WORLDLINE 4.125% 12-09-28 EMTN	EUR	200 000	202 020,19	0,37
Distribution spécialisée			313 823,25	0,58
ARVAL SERVICE LEASE 4.125% 13-04-26	EUR	300 000	313 823,25	0,58
Divertissement			99 191,07	0,18
VIVENDI 0.875% 18-09-24 EMTN	EUR	100 000	99 191,07	0,18
Electricité			1 710 829,25	3,17
EDF 3.75% 05-06-27 EMTN	EUR	200 000	203 643,61	0,38
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	EUR	120 000	120 868,04	0,22
ELIA GROUP SANV 5.85% PERP	EUR	200 000	215 496,34	0,40
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 1.375% 14-01-26	EUR	400 000	386 309,85	0,72

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 0.25% 14-06-28	EUR	500 000	441 886,16	0,82
ORANO 4.0% 12-03-31 EMTN	EUR	200 000	201 370,80	0,37
ORSTED 5.125% 14-03-24	EUR	140 000	141 254,45	0,26
Epargne et prêts hypothécaires			726 629,28	1,35
BANCO NTANDER 3.625% 27-09-26	EUR	400 000	406 417,40	0,76
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	200 000	217 198,94	0,40
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	EUR	100 000	103 012,94	0,19
Equipement et services pour l'énergie			389 127,28	0,72
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	200 000	181 138,75	0,34
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	EUR	200 000	207 988,53	0,38
Equipements et fournitures médicaux			922 145,90	1,71
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04-06-26	EUR	300 000	288 900,65	0,54
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27	EUR	450 000	423 721,58	0,78
SARTORIUS FINANCE BV 4.25% 14-09-26	EUR	100 000	103 402,39	0,19
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29	EUR	100 000	106 121,28	0,20
Equipements et instruments électroniques			547 127,97	1,01
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.125% 29-05-28	EUR	60 000	62 221,84	0,12
IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP	EUR	500 000	484 906,13	0,89
Gestion et promotion immobilière			1 168 948,41	2,17
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25% 13-10-24	EUR	700 000	675 530,23	1,25
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24-07-25	EUR	300 000	278 002,06	0,52
ICADE SANTE SAS 5.5% 19-09-28	EUR	200 000	215 416,12	0,40
Hôtels, restaurants et loisirs			403 684,95	0,75
ACCOR 3.875% 11-03-31	EUR	200 000	202 242,03	0,37
AMADEUS CM 3.5% 21-03-29 EMTN	EUR	200 000	201 442,92	0,38
Immobilier			487 676,13	0,90
COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	EUR	100 000	105 438,97	0,20
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 2.5% 28-11-29	EUR	400 000	382 237,16	0,70
Industrie aérospatiale et défense			188 204,95	0,35
SAFFP 0 ? 03/16/26 Corp	EUR	200 000	188 204,95	0,35
Infrastructure de transports			190 334,45	0,35
ARRFP 1 1/4 01/14/27	EUR	200 000	190 334,45	0,35
Logiciels			207 530,06	0,38
AENA 4.25% 13-10-30 EMTN	EUR	100 000	106 943,62	0,19
STELLANTIS NV 3.75% 19-03-36	EUR	100 000	100 586,44	0,19
Machines			294 205,29	0,55
FORTIVE 3.7% 15-08-29	EUR	190 000	192 416,25	0,36
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	EUR	100 000	101 789,04	0,19

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Marches de capitaux			2 835 063,86	5,26
ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32	EUR	100 000	102 162,12	0,19
ABN AMRO BK 6.875% PERP	EUR	200 000	207 661,71	0,38
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	EUR	100 000	108 810,86	0,20
BRAMBLES FINANCE 4.25% 22-03-31	EUR	240 000	252 020,64	0,47
CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08-03-28	EUR	100 000	103 840,65	0,19
DE BAHN FIN 1.6% PERP	EUR	200 000	174 238,73	0,32
DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	EUR	200 000	178 950,02	0,33
IBERCAJA 4.375% 30-07-28	EUR	100 000	102 241,58	0,19
IHG FINANCE LLC 4.375% 28-11-29	EUR	140 000	147 077,86	0,27
LKQ DUTCH BOND BV 4.125% 13-03-31	EUR	130 000	132 185,48	0,25
MACQUARIE GROUP 4.7471% 23-01-30	EUR	150 000	159 977,35	0,30
MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25	EUR	500 000	484 771,85	0,90
OMNICOM FINANCE 3.7% 06-03-32	EUR	100 000	100 817,35	0,19
REPSOL INTL FINANCE BV 0.25% 02-08-27	EUR	200 000	181 277,95	0,34
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0.5% 20-02-28	EUR	200 000	177 382,76	0,33
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	210 000	221 646,95	0,41
Matériaux de construction			135 374,77	0,25
HEIDELBERGCEMENT AG 3.75% 31-05-32	EUR	130 000	135 374,77	0,25
Media			212 820,63	0,39
JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	EUR	200 000	212 820,63	0,39
Médias			587 375,03	1,09
BERTELSMANN 3.5% 29-05-29	EUR	200 000	206 351,24	0,38
COMCAST 0.25% 20-05-27	EUR	200 000	182 747,53	0,34
SES 3.5% 14-01-29 EMTN	EUR	200 000	198 276,26	0,37
Métaux et minerais			315 487,45	0,58
ARCELLOR MITTAL 4.875% 26-09-26	EUR	300 000	315 487,45	0,58
Ordinateurs et périphériques			104 267,39	0,19
IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.0% 06-02-43	EUR	100 000	104 267,39	0,19
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			215 018,99	0,40
EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.75% 06-09-30	EUR	200 000	215 018,99	0,40
Papier et industrie du bois			165 885,22	0,31
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	160 000	165 885,22	0,31
Pétrole et gaz			135 048,91	0,25
NESTE OYJ 3.875% 21-05-31 EMTN	EUR	130 000	135 048,91	0,25
Produits alimentaires			276 940,22	0,51
DANONE 1.0% PERP	EUR	300 000	276 940,22	0,51
Produits chimiques			707 618,18	1,31
AKZO NOBEL NV 1.5% 28-03-28	EUR	100 000	93 129,99	0,17

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19-07-26	EUR	300 000	315 263,06	0,59
EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	EUR	100 000	97 399,13	0,18
SOLVAY 4.25% 03-10-31	EUR	200 000	201 826,00	0,37
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 021 371,82	1,89
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.5% 18-01-29	EUR	200 000	202 413,28	0,38
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.625% 08-04-34	EUR	300 000	301 188,45	0,56
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.875% 29-11-30	EUR	500 000	517 770,09	0,95
Services aux collectivités			1 142 806,27	2,12
ENGIE 1.625% PERP	EUR	300 000	294 018,43	0,55
ENGIE 4.25% 11-01-43 EMTN	EUR	100 000	104 108,39	0,19
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP	EUR	400 000	363 314,08	0,67
SUEZ 1.625% PERP	EUR	200 000	187 885,42	0,35
SUEZ 1.875% 24-05-27 EMTN	EUR	200 000	193 479,95	0,36
Services aux entreprises			479 624,37	0,89
AUCHAN 2.875% 29-01-26 EMTN	EUR	200 000	194 428,71	0,36
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04-04-27	EUR	270 000	285 272,38	0,53
VIRGIN MONEY UK 4.0% 18-03-28	EUR		-76,72	0,00
Services aux professionnels			107 019,30	0,20
TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	EUR	100 000	107 019,30	0,20
Services clientèle divers			408 237,85	0,76
ALD 3.875% 24-01-28	EUR	200 000	202 553,44	0,38
ALD 4.375% 23-11-26	EUR	200 000	205 684,41	0,38
Services de télécommunication diversifiés			2 419 807,97	4,49
ATT 4.3% 18-11-34	EUR	190 000	203 840,32	0,38
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	300 000	270 310,54	0,50
ORANGE 4.5% PERP	EUR	200 000	199 381,81	0,37
ORANGE 5.375% PERP EMTN	EUR	100 000	109 437,95	0,20
PROXIMUS 4.0% 08-03-30 EMTN	EUR	200 000	206 940,90	0,38
PROXIMUS 4.125% 17-11-33 EMTN	EUR	200 000	212 604,39	0,39
TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21-07-28	EUR	300 000	327 772,32	0,62
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	190 000	194 424,26	0,36
TELIA COMPANY AB 2.75% 30-06-83	EUR	300 000	287 272,47	0,53
TELIA COMPANY AB 4.625% 21-12-82	EUR	190 000	194 469,31	0,36
VERIZON COMMUNICATION 4.25% 31-10-30	EUR	200 000	213 353,70	0,40
Services de télécommunication mobile			364 736,00	0,68
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 1.125% 17-10-28	EUR	400 000	364 736,00	0,68
Services financiers diversifiés			8 680 009,00	16,09
A1 TOWERS 5.25% 13-07-28	EUR	100 000	109 113,34	0,20
ADECCO INTL FINANCIAL 1.0% 21-03-82	EUR	400 000	355 704,91	0,66
ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 1.125% 17-09-25	EUR	400 000	388 742,76	0,72

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 4.375% 02-05-30	EUR	200 000	215 424,82	0,40
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	EUR	200 000	204 279,61	0,38
CAIXABANK 5.0% 19-07-29 EMTN	EUR	200 000	216 437,33	0,40
CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	EUR	100 000	111 400,07	0,21
CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11-07-35	EUR	110 000	118 771,17	0,22
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	190 000	194 154,85	0,36
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29	EUR	250 000	263 505,34	0,49
FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.5% 01-10-28	EUR	450 000	398 377,36	0,74
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 0.875% 15-05-25	EUR	400 000	391 162,96	0,73
General Motors Financial Co Inc 3.9% 12-01-28	EUR	180 000	183 235,23	0,34
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 5.125% 05-04-26	EUR	90 000	96 765,06	0,18
INDIGO GROUP 4.5% 18-04-30	EUR	200 000	212 129,69	0,39
ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	EUR	500 000	524 244,23	0,98
ING GROEP NV 8.0% PERP	USD	361 000	342 707,29	0,64
JAB HOLDINGS BV 1.75% 25-06-26	EUR	300 000	291 899,40	0,54
JDE PEET S BV 4.5% 23-01-34	EUR	130 000	136 422,39	0,25
JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN	EUR	150 000	152 172,62	0,28
JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN	EUR	400 000	430 148,02	0,80
LOUIS DREYFUS COMPANY BV 1.625% 28-04-28	EUR	200 000	188 364,01	0,35
MERCEDESBEZ INTL FINANCE BV 3.25% 10-01-32	EUR	50 000	50 259,06	0,09
NESTLE FIN 3.25% 23-01-37 EMTN	EUR	110 000	110 122,89	0,20
NIBC BANK NV 0.875% 08-07-25	EUR	300 000	290 811,15	0,54
SANDOZ FINANCE BV 3.97% 17-04-27	EUR	300 000	309 261,59	0,57
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28	EUR	400 000	406 688,69	0,75
SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05-04-29	EUR	200 000	210 648,15	0,39
SIKA CAPITAL BV 0.875% 29-04-27	EUR	260 000	244 130,37	0,45
SOGECAP 6.5% 16-05-44	EUR	200 000	228 284,16	0,42
SUEZ SACA 5.0% 03-11-32 EMTN	EUR	200 000	222 852,38	0,41
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 27-03-30	EUR	300 000	299 723,66	0,56
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 4.5% 23-11-26	EUR	200 000	206 956,04	0,38
VODAFONE INTL FINANCING DAC 4.0% 10-02-43	EUR	140 000	143 503,67	0,27
VOLKSWAGEN BANK 4.25% 07-01-26	EUR	300 000	304 268,42	0,56
WENDEL 1.0% 01-06-31	EUR	100 000	85 317,28	0,16
WPC EUROBOND BV 0.95% 01-06-30	EUR	50 000	42 019,03	0,08
DANFOSS FINANCE I BV 0.125% 28-04-26	EUR	400 000	372 525,14	0,69
Sociétés commerciales et de distribution			113 966,67	0,21
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	110 000	113 966,67	0,21
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			900 645,86	1,67
UNIBAIL RODAMCO SE 1.75% 01-07-49	EUR	200 000	132 202,94	0,25
UNIBAIL RODAMCO SE FIX 31-12-99	EUR	700 000	768 442,92	1,42
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 131 590,40	2,10
A 1.5% 20-01-25 EMTN	EUR	500 000	492 768,18	0,91

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ARKEMA 4.25% 20-05-30 EMTN	EUR	300 000	316 810,41	0,59
CARMILA 5.5% 09-10-28 EMTN	EUR	300 000	322 011,81	0,60
Soins et autres services médicaux			344 692,59	0,64
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.5% 11-07-25	EUR	160 000	157 532,47	0,29
FRESENIUS SE 1.875% 15-02-25	EUR	190 000	187 160,12	0,35
Textiles, habillement et produits de luxe			564 501,64	1,05
VF 4.125% 07-03-26 EMTN	EUR	270 000	267 810,33	0,50
VF 4.25% 07-03-29 EMTN	EUR	300 000	296 691,31	0,55
Transport routier et ferroviaire			321 427,34	0,60
DSV PANALPINA AS 0.375% 26-02-27	EUR	350 000	321 427,34	0,60
Transports			108 245,22	0,20
APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83	EUR	100 000	108 245,22	0,20
Vente par correspondance			180 327,52	0,33
BOOKING 0.5% 08-03-28	EUR	200 000	180 327,52	0,33
TITRES D'OPC			679 377,09	1,26
OPCVM			679 377,09	1,26
Parts ou Actions			679 377,09	1,26
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z	EUR	0,494	515 636,58	0,96
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z	EUR	1,572	163 740,51	0,30
Total			54 769 058,87	101,54

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

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 USD EUR 13/06/24	1 524,92		USD	212 351,22	EUR	-210 826,30
V GBP EUR 13/06/24	26,02		EUR	35 028,60	GBP	-35 002,58
V GBP EUR 13/06/24		-432,40	EUR	267 920,69	GBP	-268 353,09
V USD EUR 13/06/24		-653,89	EUR	123 987,04	USD	-124 640,93
V USD EUR 13/06/24		-5 305,83	EUR	899 495,02	USD	-904 800,85
V USD EUR 13/06/24		-2 916,65	EUR	292 528,53	USD	-295 445,18
Total	1 550,94	-9 308,77		1 831 311,10		-1 839 068,93

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0624	-70		-37 680,00	-8 277 500,00
EURO BUND 0624	14	9 970,00		1 867 320,00
EURO SCHATZ 0624	234	13 470,00		24 733 800,00
FV CBOT UST 5 0624	-18		-3 255,21	-1 783 593,75
TU CBOT UST 2 0624	17		-3 812,19	3 218 735,55
US 10YR NOTE 0624	-2		-810,19	-205 179,40
US 10Y ULT 0624	-10		-6 778,06	-1 061 197,92
XEUR FGBX BUX 0624	-6		-16 800,00	-814 800,00
Sous-total 1.		23 440,00	-69 135,65	17 677 584,48
2. Options				
EUREX EURO BUND 04/2024 CALL 132.5	50	28 750,00		4 341 736,00
EUREX EURO BUND 04/2024 CALL 133.5	-50		-16 000,00	-3 163 643,00
EUREX EURO BUND 04/2024 CALL 135	-50		-4 500,00	-1 568 584,50
EUREX EURO BUND 04/2024 CALL 138	50		-500,00	304 451,00
EUREX EURO BUND 04/2024 PUT 127	50		-3 000,00	-66 185,00
EUREX EURO BUND 04/2024 PUT 129	-50	10 500,00		205 173,50
Sous-total 2.		39 250,00	-24 000,00	52 948,00
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		62 690,00	-93 135,65	17 730 532,48

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	54 769 058,87
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-7 757,83
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	-30 445,65
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 (+)	592 656,29
Autres passifs (-)	-1 383 009,57
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	53 940 502,11

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CNP ASSUR INDOCREDIT	EUR	42 240	1 277,00

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 €.
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.
Sièges social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com

Amundi
ASSET MANAGEMENT