

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
FÉVRIER 2024

PORTFOLIO OBLIG CREDIT

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

Société de gestion

Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre

CACEIS Fund Administration France

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

PORTFOLIO OBLIG CREDIT

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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	133 050 435,44
b) Avoirs bancaires	117 074,69
c) Autres actifs détenus par l'OPC	64 340 847,64
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	197 508 357,77
e) Passif	-59 475 304,87
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	138 033 052,90

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
PORTFOLIO OBLIG CREDIT	C	138 033 052,90	1 148 083,496	120,22

PORTFOLIO OBLIG CREDIT

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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.	61,31	42,85
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.	35,08	24,52
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.	3,63	2,54

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

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

PORTFOLIO OBLIG CREDIT

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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	81 203 371,38	58,83	41,11
Dollar Us	USD	51 847 064,06	37,56	26,25
TOTAL		133 050 435,44	96,39	67,36

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

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

PORTFOLIO OBLIG CREDIT

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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 **
ETATS-UNIS	26,03	18,19
FRANCE	19,88	13,89
PAYS-BAS	10,53	7,36
ROYAUME-UNI	6,74	4,71
ITALIE	6,24	4,36
ESPAGNE	6,04	4,22
ALLEMAGNE	3,18	2,22
IRLANDE	3,16	2,20
LUXEMBOURG	3,02	2,11
DANEMARK	2,52	1,76
BELGIQUE	1,81	1,27
SUEDE	1,66	1,16
NORVEGE	1,38	0,97
JAPON	1,21	0,85
FINLANDE	0,77	0,54
AUTRICHE	0,67	0,47
ANTILLES NEERLANDAISES	0,36	0,25
JERSEY	0,35	0,24
PORTUGAL	0,24	0,16
AUSTRALIE	0,23	0,16
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,22	0,15
ILES CAIMANS	0,16	0,11
TOTAL	96,39	67,36

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

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

PORTFOLIO OBLIG CREDIT

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	3,63	2,54
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	3,63	2,54

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

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

PORTFOLIO OBLIG CREDIT

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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.	26 223 825,50	21 493 199,39
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.	10 532 205,76	12 684 889,82
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.	25 570 649,38	30 468 103,81

PORTFOLIO OBLIG CREDIT

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Portefeuille titres détaillé au 29/02/2024 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BERTELSMANN 3.5% 29-05-29	EUR	300 000	307 147,21	0,22
CMZB FRANCFORT 0.75% 24-03-26	EUR	200 000	194 350,95	0,14
CMZB FRANCFORT 4.625% 21-03-28	EUR	200 000	211 045,60	0,15
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	EUR	100 000	101 309,95	0,08
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	EUR	200 000	211 505,86	0,15
CONTINENTAL 3.625% 30-11-27	EUR	300 000	303 493,70	0,22
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-26	EUR	600 000	615 976,89	0,45
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 5.25% 23-01-84	EUR	100 000	101 671,02	0,08
EON SE 3.75% 01-03-29 EMTN	EUR	200 000	207 041,93	0,15
LANXESS AG 1.75% 22-03-28 EMTN	EUR	600 000	556 736,73	0,41
MERCK KGAA 1.625% 25-06-79	EUR	400 000	393 507,23	0,28
SANTANDER CONSUMER BANK 4.375% 13-09-27	EUR	400 000	413 179,55	0,30
VOLKSWAGEN BANK 4.25% 07-01-26	EUR	500 000	505 540,84	0,37
VOLKSWAGEN LEASING 4.75% 25-09-31	EUR	150 000	160 846,10	0,11
VONOVIA SE 5.0% 23-11-30 EMTN	EUR	100 000	105 378,24	0,07
TOTAL ALLEMAGNE			4 388 731,80	3,18
ANTILLES NEERLANDAISES				
PLUXEE NV 3.5% 04-09-28	EUR	500 000	497 228,22	0,36
TOTAL ANTILLES NEERLANDAISES			497 228,22	0,36
AUSTRALIE				
MACQUARIE GROUP 4.7471% 23-01-30	EUR	300 000	315 436,09	0,23
TOTAL AUSTRALIE			315 436,09	0,23
AUTRICHE				
A1 TOWERS 5.25% 13-07-28	EUR	200 000	215 475,25	0,15
ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 4.875% 31-01-29	EUR	200 000	202 303,42	0,15
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.625% 21-08-29	EUR	200 000	201 231,69	0,15
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.75% 26-01-27	EUR	300 000	303 976,50	0,22
TOTAL AUTRICHE			922 986,86	0,67
BELGIQUE				
BELFIUS SANV 3.75% 22-01-29	EUR	200 000	198 473,96	0,14
BELFIUS SANV 5.25% 19-04-33	EUR	100 000	105 928,14	0,08
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.75% 16-01-36	EUR	100 000	100 108,80	0,07
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	300 000	308 342,53	0,23
KBC GROUPE 4.375% EMTN	EUR	200 000	211 690,35	0,15
KBC GROUPE 4.5% 06-06-26 EMTN	EUR	500 000	519 353,01	0,38
KBC GROUPE 4.875% 25-04-33	EUR	400 000	419 715,23	0,30
PROXIMUS 4.0% 08-03-30 EMTN	EUR	300 000	320 034,76	0,23
PROXIMUS 4.125% 17-11-33 EMTN	EUR	300 000	315 972,94	0,23
TOTAL BELGIQUE			2 499 619,72	1,81

PORTFOLIO OBLIG CREDIT

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Portefeuille titres détaillé au 29/02/2024 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DANEMARK				
AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 05-03-32	EUR	270 000	270 133,02	0,19
DANSKE BK 1.375% 12-02-30 EMTN	EUR	1 000 000	969 097,12	0,71
DANSKE BK 3.244% 20-12-25	USD	1 000 000	909 375,80	0,66
ISS GLOBAL AS 0.875% 18-06-26	EUR	350 000	329 208,84	0,24
NYKREDIT 0.875% 28-07-31	EUR	200 000	184 335,21	0,13
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	400 000	385 529,35	0,28
ORSTED 5.25% 08-12-22	EUR	120 000	122 812,38	0,09
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	EUR	300 000	308 983,10	0,22
TOTAL DANEMARK			3 479 474,82	2,52
ESPAGNE				
ABANCA CORPORACION BANCARIA 5.25% 14-09-28	EUR	200 000	212 361,46	0,16
ABERTIS INFRA 4.125% 07-08-29	EUR	200 000	210 344,11	0,15
ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28	EUR	200 000	202 410,47	0,15
AENA 4.25% 13-10-30 EMTN	EUR	100 000	105 827,66	0,08
BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	EUR	200 000	201 308,50	0,15
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	300 000	324 295,25	0,23
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	EUR	100 000	105 982,04	0,08
BANCO NTANDER 2.746% 28-05-25	USD	1 000 000	898 147,65	0,65
BANCO NTANDER 2.749% 03-12-30	USD	200 000	151 928,51	0,11
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	300 000	320 679,28	0,23
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	EUR	400 000	426 807,76	0,31
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	EUR	400 000	403 737,50	0,29
BANKINTER 4.375% 03-05-30	EUR	200 000	211 964,87	0,15
BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	EUR	200 000	202 114,78	0,15
BBVA 4.625% 13-01-31	EUR	300 000	313 244,23	0,23
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	200 000	200 573,73	0,15
BBVA 5.75% 15-09-33 EMTN	EUR	200 000	214 201,86	0,16
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	EUR	400 000	400 867,38	0,29
CAIXABANK 5.0% 19-07-29 EMTN	EUR	300 000	321 023,11	0,23
CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	EUR	600 000	656 647,17	0,47
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	EUR	180 000	179 838,84	0,13
IBERCAJA 4.375% 30-07-28	EUR	200 000	201 821,93	0,14
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.75% 26-05-25	EUR	500 000	493 249,40	0,35
NCG BAN 5.875% 02-04-30 EMTN	EUR	200 000	218 527,17	0,16
NT CONS FIN 0.5% 14-01-27 EMTN	EUR	600 000	548 474,84	0,40
NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	EUR	500 000	500 461,98	0,36
RED ELECTRICA 4.625% PERP	EUR	100 000	104 710,55	0,08
TOTAL ESPAGNE			8 331 552,03	6,04
ETATS-UNIS				
3M 3.625% 14-09-28	USD	300 000	266 352,07	0,19
ABBVIE 2.95% 21-11-26	USD	700 000	618 748,78	0,44
AMERICAN ELECTRIC POWER 3.2% 13-11-27	USD	300 000	262 170,31	0,19
AMERICAN HONDA FIN 2.35% 08-01-27	USD	500 000	432 743,88	0,31
AMERICAN HONDA FIN 3.75% 25-10-27	EUR	250 000	255 302,02	0,18

PORTFOLIO OBLIG CREDIT

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Portefeuille titres détaillé au 29/02/2024 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AMERICAN HONDA FIN 5.65% 15-11-28	USD	1 200 000	1 158 848,64	0,84
AMERICAN TOWER 3.65% 15-03-27	USD	350 000	314 575,32	0,23
AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31	EUR	200 000	215 713,45	0,16
AMGEN 2.2% 21-02-27	USD	510 000	434 726,66	0,31
AT T 1.65% 01-02-28	USD	400 000	325 848,21	0,23
ATT 3.55% 18-11-25	EUR	400 000	402 957,85	0,29
BAKER HUGHES A GE CO LLC BAKER HUGHES 2.061% 15-12-26	USD	250 000	214 199,88	0,15
BK AMERICA 0.583% 24-08-28	EUR	498 000	448 144,96	0,32
BK AMERICA 1.949% 27-10-26	EUR	400 000	390 851,72	0,29
BK AMERICA 3.95% 21-04-25	USD	1 000 000	921 967,18	0,67
BK AMERICA 4.134% 12-06-28	EUR	500 000	523 869,06	0,38
BK AMERICA 4.827% 22-07-26	USD	750 000	690 812,11	0,50
BMW US LLC 1.25% 12-08-26	USD	500 000	422 596,38	0,31
BORG WARNER 2.65% 01-07-27	USD	500 000	428 635,03	0,31
BOSTON PROPERTIES 6.75% 01-12-27	USD	600 000	582 354,26	0,42
C 3 7/8 03/26/25	USD	1 400 000	1 291 194,32	0,94
CARRIER GLOBAL CORPORATION 2.493% 15-02-27	USD	250 000	214 967,08	0,16
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.125% 29-05-28	EUR	160 000	164 290,17	0,12
CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19-07-26	EUR	550 000	571 375,25	0,41
CHEVRON U 1.018% 12-08-27	USD	700 000	571 726,15	0,42
CITIGROUP 3.713% 22-09-28	EUR	200 000	203 306,01	0,15
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.55% 10-04-28	USD	212 000	195 240,75	0,14
CRH AMERICA FINANCE 3.4% 09-05-27	USD	300 000	266 466,29	0,20
CRH AMER INC 3.875% 18-05-25	USD	500 000	457 272,42	0,33
CROWN CASTLE INTL 3.8% 15-02-28	USD	500 000	436 012,94	0,32
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.125% 19-01-28	USD	600 000	557 509,47	0,41
EBAY 5.95% 22-11-27	USD	300 000	289 518,34	0,21
ENEL FINANCE AMERICA LLC 7.1% 14-10-27	USD	400 000	398 965,65	0,29
ENTE PROD OPE 3.95% 15-02-27	USD	600 000	540 895,31	0,39
EXELON GENERATION CO LLC 5.6% 01-03-28	USD	300 000	288 708,32	0,21
FEDEX 4.2% 17-10-28	USD	300 000	271 606,85	0,20
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29	EUR	400 000	415 205,53	0,30
FORTIVE 3.7% 15-08-29	EUR	270 000	271 260,35	0,20
GENERAL MOTORS FINANCIAL 5.0% 09-04-27	USD	1 000 000	933 080,06	0,67
General Motors Financial Co Inc 3.9% 12-01-28	EUR	270 000	271 690,56	0,20
GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US LLC 3.375% 24-03-27	USD	700 000	624 486,72	0,45
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 5.125% 05-04-26	EUR	140 000	149 663,67	0,11
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 6.5% 10-03-28	USD	600 000	585 939,18	0,42
HP 4.0% 15-04-29	USD	700 000	625 896,96	0,46
IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.7% 15-05-27	USD	1 000 000	838 894,66	0,61
IHG FINANCE LLC 4.375% 28-11-29	EUR	210 000	216 960,89	0,16
INTEL 5.125% 10-02-30	USD	1 000 000	934 427,79	0,67
JPM CHASE 3.509% 23-01-29	USD	650 000	568 164,38	0,41
JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN	EUR	700 000	737 071,65	0,53

PORTFOLIO OBLIG CREDIT

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Portefeuille titres détaillé au 29/02/2024 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
JP MORGAN CHASE AND CO 1.638% 18-05-28	EUR	1 150 000	1 092 615,10	0,79
LASMO USA INC 7.3% 15-11-27	USD	300 000	300 380,64	0,21
LOWE S COMPANIES 1.7% 15-09-28	USD	250 000	202 595,40	0,14
LOWE S COMPANIES 3.35% 01-04-27	USD	350 000	312 671,80	0,23
MASTERCARD 4.875% 09-03-28	USD	900 000	860 310,08	0,62
MCKESSON 1.3% 15-08-26	USD	500 000	422 017,91	0,30
MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25	EUR	800 000	771 388,69	0,56
ORACLE 2.5% 01-04-25	USD	550 000	497 533,54	0,36
PAYPAL 3.9% 01-06-27	USD	650 000	586 823,58	0,43
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.25% 31-01-43	EUR	100 000	98 181,80	0,07
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 2.49% 06-01-28	USD	1 500 000	1 259 110,47	0,91
STELLANTIS FINANCE US 1.711% 29-01-27	USD	1 000 000	841 183,45	0,61
THE PRICELINE GRP 3.55% 15-03-28	USD	300 000	268 480,90	0,20
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75% 15-10-28	USD	500 000	408 834,74	0,30
TOYOTA MOTOR CREDIT 5.45% 10-11-27	USD	800 000	766 583,97	0,56
VERIZON COMMUNICATION 1.45% 20-03-26	USD	400 000	345 210,88	0,25
VERIZON COMMUNICATION 4.25% 31-10-30	EUR	300 000	314 847,37	0,23
VF 2.4% 23-04-25	USD	960 000	859 161,12	0,62
VF 4.125% 07-03-26 EMTN	EUR	300 000	308 125,31	0,22
VF 4.25% 07-03-29 EMTN	EUR	400 000	403 868,41	0,30
VIATRIS FIX 22-06-25	USD	1 000 000	879 878,86	0,63
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.625% 13-11-25	USD	1 000 000	924 453,20	0,67
TOTAL ETATS-UNIS			35 927 472,71	26,02
FINLANDE				
NESTE OYJ 3.875% 21-05-31 EMTN	EUR	210 000	215 117,31	0,16
NORDEA BKP 1.5% 30-09-26 EMTN	USD	1 000 000	844 547,09	0,60
TOTAL FINLANDE			1 059 664,40	0,76
FRANCE				
ALD 4.0% 05-07-27 EMTN	EUR	100 000	103 052,25	0,08
ALD 4.25% 18-01-27 EMTN	EUR	300 000	303 852,48	0,22
ALD 4.375% 23-11-26	EUR	500 000	509 910,70	0,37
ARKEMA 4.25% 20-05-30 EMTN	EUR	400 000	418 233,54	0,31
ARVAL SERVICE LEASE 4.125% 13-04-26	EUR	300 000	311 899,74	0,22
AUCHAN 2.875% 29-01-26 EMTN	EUR	400 000	388 983,14	0,28
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3.125% 14-09-27	EUR	400 000	399 789,40	0,29
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3.875% 16-06-32	EUR	400 000	402 337,59	0,29
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 5.896% 13-07-26	USD	700 000	660 643,44	0,48
BNP PAR 2.159% 15-09-29	USD	700 000	566 277,17	0,41
BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	EUR	800 000	770 786,83	0,56
BNP PAR 4.375% 28-09-25	USD	2 000 000	1 844 882,92	1,34
BNP PAR 8.5% PERP	USD	550 000	526 666,41	0,39
BPCE 2.375% 14-01-25	USD	1 000 000	900 186,36	0,65
BPCE 4.625% 02-03-30	EUR	200 000	214 945,49	0,16
BPCE ISSUER 4.875% 26-02-36	EUR	200 000	201 377,59	0,15

PORTFOLIO OBLIG CREDIT

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Portefeuille titres détaillé au 29/02/2024 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BQ POSTALE 5.5% 05-03-34	EUR	200 000	218 208,31	0,16
CA 1.0% 22-04-26 EMTN	EUR	500 000	487 633,42	0,35
CA 1.875% 22-04-27	EUR	200 000	195 419,40	0,14
CA 3.75% 22-01-34 EMTN	EUR	400 000	403 129,59	0,29
CA 4.0% 12-10-26 EMTN	EUR	700 000	712 430,05	0,51
CA 4.375% 17-03-25	USD	1 000 000	928 160,73	0,67
CA 4.375% 27-11-33 EMTN	EUR	400 000	419 276,70	0,31
CA 4.75% PERP EMTN	USD	700 000	563 133,21	0,41
CA 5.5% 28-08-33 EMTN	EUR	300 000	320 180,05	0,23
CA 6.316% 03-10-29	USD	600 000	586 430,65	0,42
CA 6.5% PERP	EUR	500 000	505 802,81	0,36
CA ASSURANCES 4.25% PERP	EUR	300 000	300 525,45	0,21
CARMILA 5.5% 09-10-28 EMTN	EUR	400 000	426 197,66	0,31
CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33	EUR	200 000	222 905,57	0,16
CNP ASSU 4.25% 05-06-45	EUR	900 000	928 622,10	0,67
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.875% 29-11-30	EUR	500 000	512 931,46	0,37
COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	EUR	300 000	311 281,86	0,23
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.875% 25-10-29	EUR	600 000	593 359,85	0,43
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-09-27	EUR	400 000	403 131,22	0,29
DANONE 1.0% PERP	EUR	300 000	275 891,34	0,20
EDF 3.875% 12-01-27 EMTN	EUR	200 000	202 030,16	0,15
ELO 6.0% 22-03-29 EMTN	EUR	200 000	205 892,88	0,15
ENGIE 4.25% 11-01-43	EUR	200 000	202 310,70	0,14
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	500 000	525 897,85	0,39
INDIGO GROUP 4.5% 18-04-30	EUR	300 000	313 935,19	0,23
JCDECAUX 2.625% 24-04-28	EUR	500 000	492 450,25	0,36
JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	EUR	200 000	210 967,28	0,15
LA MONDIALE 0.75% 20-04-26	EUR	500 000	470 326,06	0,34
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	800 000	714 273,05	0,52
PSA BANQUE FRANCE 4.0% 21-01-27	EUR	400 000	404 937,34	0,29
RCI BANQUE 0.5% 14-07-25 EMTN	EUR	200 000	191 766,15	0,14
RCI BANQUE 4.625% 02-10-26	EUR	290 000	298 676,75	0,22
SG 0.625% 02-12-27	EUR	300 000	274 634,36	0,19
SG 2.625% 22-01-25	USD	950 000	856 057,16	0,62
SG 4.0% 16-11-27 EMTN	EUR	300 000	306 785,38	0,22
SG 4.25% 06-12-30 EMTN	EUR	400 000	406 562,12	0,30
SG 5.634% 19-01-30	USD	1 250 000	1 145 364,90	0,83
SUEZ 1.875% 24-05-27 EMTN	EUR	400 000	384 323,43	0,28
TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21-07-28	EUR	400 000	433 023,17	0,31
TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	EUR	200 000	208 820,75	0,15
TOTALENERGIES SE 1.75% PERP	EUR	800 000	810 130,39	0,58
WORLDLINE 4.125% 12-09-28 EMTN	EUR	300 000	298 377,51	0,22
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	230 000	240 504,46	0,18
TOTAL FRANCE			27 436 523,77	19,88

PORTFOLIO OBLIG CREDIT

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Portefeuille titres détaillé au 29/02/2024 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ILES CAIMANS				
CK HUTCHISON INTL 3.25% 29-09-27	USD	250 000	220 213,98	0,16
TOTAL ILES CAIMANS			220 213,98	0,16
IRLANDE				
BK IRELAND GROUP 0.375% 10-05-27	EUR	400 000	372 037,29	0,27
BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	EUR	400 000	415 916,04	0,30
BK IRELAND GROUP 5.0% 04-07-31	EUR	100 000	108 720,85	0,08
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.375% 08-06-26	EUR	300 000	311 427,82	0,22
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.75% 25-01-27	EUR	400 000	409 841,52	0,29
DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	EUR	400 000	353 985,36	0,26
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.5% 13-09-24	EUR	900 000	885 800,08	0,64
JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 22-05-35	EUR	100 000	107 122,27	0,08
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 1.75% 15-09-30	USD	1 000 000	761 708,05	0,56
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04-04-27	EUR	300 000	314 874,06	0,23
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	EUR	300 000	313 577,06	0,23
TOTAL IRLANDE			4 355 010,40	3,16
ITALIE				
A2A EX AEM 1.5% 16-03-28 EMTN	EUR	20 000	18 751,46	0,01
ASTM 1.0% 25-11-26 EMTN	EUR	200 000	186 078,44	0,13
BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	EUR	400 000	413 641,99	0,30
ENEL 3.375% 24-11-81	EUR	1 200 000	1 170 334,38	0,85
ENI 2.625% PERP	EUR	900 000	871 574,16	0,63
ENI 3.625% 19-05-27 EMTN	EUR	500 000	514 607,02	0,37
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 4.125% 23-05-29	EUR	200 000	209 951,87	0,16
FNM 0.75% 20-10-26 EMTN	EUR	200 000	183 628,63	0,13
INTE 3.875% 12-01-28	USD	700 000	598 865,98	0,43
INTE 4.0% 19-05-26 EMTN	EUR	600 000	621 802,13	0,45
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN	EUR	150 000	162 039,83	0,11
INTE 5.25% 13-01-30 EMTN	EUR	700 000	754 611,16	0,55
LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN	EUR	240 000	239 428,68	0,18
LEASYS 4.5% 26-07-26 EMTN	EUR	200 000	208 053,01	0,15
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.875% 13-09-27	EUR	280 000	292 062,98	0,21
SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN	EUR	300 000	298 493,20	0,21
SNAM 4.0% 27-11-29 EMTN	EUR	300 000	308 119,82	0,23
UNICREDIT 2.2% 22-07-27 EMTN	EUR	800 000	779 061,04	0,57
UNICREDIT 4.45% 16-02-29 EMTN	EUR	250 000	254 030,78	0,19
UNICREDIT 4.8% 17-01-29 EMTN	EUR	250 000	259 719,06	0,19
UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	EUR	250 000	266 163,69	0,19
TOTAL ITALIE			8 611 019,31	6,24
JAPON				
NISSAN MOTOR 4.345% 17-09-27	USD	250 000	224 175,24	0,17

PORTFOLIO OBLIG CREDIT

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Portefeuille titres détaillé au 29/02/2024 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NOMURA 1.851% 16-07-25	USD	740 000	650 978,55	0,47
ORIX 3.78% 29-05-29 EMTN	EUR	500 000	503 424,07	0,37
RAKUTEN GROUP 6.25% PERP	USD	20 000	13 835,00	0,01
TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.0% 26-11-28	USD	300 000	280 240,82	0,20
TOTAL JAPON			1 672 653,68	1,22
JERSEY				
HEATHROW FU 1.5% 12-10-25	EUR	500 000	483 858,00	0,35
TOTAL JERSEY			483 858,00	0,35
LUXEMBOURG				
ARCELLOR MITTAL 4.875% 26-09-26	EUR	600 000	627 203,03	0,45
AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27	EUR	300 000	247 701,73	0,18
AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 15-11-26	EUR	300 000	272 272,87	0,20
DANFOSS FINANCE I BV 0.125% 28-04-26	EUR	700 000	649 118,05	0,47
EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.75% 06-09-30	EUR	300 000	313 573,09	0,23
HELLAS II E3R 01/15 DEFAULTED	EUR	1 300 000	10 621,00	0,01
SES 3.5% 14-01-29 EMTN	EUR	500 000	489 414,79	0,35
SES SOCIETE EUROPEAN DES TELLITES 1.625% 22-03-26	EUR	300 000	291 364,30	0,21
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 4.5% 23-11-26	EUR	300 000	308 693,65	0,22
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0.5% 20-02-28	EUR	1 100 000	961 179,97	0,70
TOTAL LUXEMBOURG			4 171 142,48	3,02
NORVEGE				
DNB BANK A 1.605% 30-03-28	USD	1 000 000	830 178,29	0,60
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	EUR	200 000	209 589,82	0,15
DNB BANK A 4.625% 01-11-29	EUR	400 000	418 446,74	0,30
DNB BANK A 4.625% 28-02-33	EUR	300 000	302 370,70	0,22
DNB BANK A 5.0% 13-09-33 EMTN	EUR	140 000	146 161,92	0,11
TOTAL NORVEGE			1 906 747,47	1,38
PAYS-BAS				
ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32	EUR	200 000	199 516,81	0,14
ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	EUR	600 000	624 538,02	0,45
ABN AMRO BK 5.5% 21-09-33 EMTN	EUR	300 000	317 877,04	0,23
ADECCO INTL FINANCIAL 1.0% 21-03-82	EUR	300 000	264 246,60	0,20
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29	EUR	400 000	398 560,02	0,29
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	280 000	289 322,98	0,21
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.649% 06-04-28	USD	700 000	622 395,86	0,45
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875% 30-11-32	EUR	200 000	198 965,42	0,15
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.913% 03-11-26	EUR	700 000	716 032,07	0,52
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29	EUR	500 000	525 808,05	0,38
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	290 000	292 555,19	0,21
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	400 000	379 821,23	0,27
ENEL FINANCE INTL NV 3.5% 06-04-28	USD	450 000	393 627,42	0,28
GSK CAPITAL BV 3.125% 28-11-32	EUR	100 000	98 400,18	0,07
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24-07-25	EUR	500 000	464 467,12	0,34
IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP	EUR	800 000	771 360,42	0,56
ING GROEP NV 4.017% 28-03-28	USD	700 000	632 028,16	0,45
ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	EUR	500 000	519 833,41	0,37

PORTFOLIO OBLIG CREDIT

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Portefeuille titres détaillé au 29/02/2024 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
JDE PEET S BV 4.5% 23-01-34	EUR	100 000	102 965,70	0,08
KPN 3.875% 16-02-36 EMTN	EUR	200 000	200 246,71	0,14
LEASEPLAN CORPORATION NV 2.875% 24-10-24	USD	1 000 000	915 547,86	0,67
LKQ DUTCH BOND BV 4.125% 13-03-31	EUR	180 000	180 715,43	0,13
MERCEDESSENZ INTL FINANCE BV 3.25% 10-01-32	EUR	90 000	89 311,69	0,06
NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26	EUR	800 000	750 262,18	0,55
NIBC BANK NV 6.0% 16-11-28	EUR	300 000	325 067,08	0,24
RABOBK 4.375% 04-08-25	USD	1 500 000	1 363 843,63	0,99
SANDOZ FINANCE BV 3.97% 17-04-27	EUR	500 000	510 992,98	0,37
SARTORIUS FINANCE BV 4.25% 14-09-26	EUR	200 000	205 640,33	0,15
STELLANTIS NV 0.625% 30-03-27	EUR	300 000	275 894,85	0,20
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.5% PERP	EUR	800 000	800 536,95	0,58
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.75% 28-09-27	EUR	300 000	305 701,74	0,22
WINTERSHALL DEA SCHWEIZ BV 1.332% 25-09-28	EUR	900 000	800 355,29	0,58
TOTAL PAYS-BAS			14 536 438,42	10,53
PORTUGAL				
CAIXA GEN 5.75% 31-10-28 EMTN	EUR	300 000	325 178,24	0,23
TOTAL PORTUGAL			325 178,24	0,23
REPUBLIQUE TCHEQUE				
CESKA SPORITELNA AS 4.824% 15-01-30	EUR	300 000	304 883,04	0,22
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE			304 883,04	0,22
ROYAUME-UNI				
ANGLO AMER CAP 4.5% 15-09-28	EUR	190 000	199 934,97	0,14
ANGLO AMER CAP 4.75% 10-04-27	USD	700 000	644 679,75	0,47
BARCLAYS 2.852% 07-05-26	USD	500 000	450 844,91	0,33
BARCLAYS 4.836% 09-05-28	USD	600 000	542 204,79	0,40
BRAMBLES FINANCE 4.25% 22-03-31	EUR	120 000	128 426,91	0,09
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	300 000	313 060,12	0,22
HSBC 2.999% 10-03-26	USD	2 255 000	2 055 295,29	1,49
HSBC 4.0% PERP	USD	200 000	172 582,51	0,13
HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN	EUR	500 000	534 834,05	0,38
HSBC 6.364% 16-11-32	EUR	790 000	849 358,54	0,62
LLOYDS BANK CORPORATE MKTS 4.125% 30-05-27	EUR	250 000	260 570,45	0,19
LLOYDS BANKING GROUP 3.511% 18-03-26	USD	1 000 000	916 682,71	0,66
LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 05-04-34	EUR	170 000	167 810,93	0,12
NATWEST GROUP 1.642% 14-06-27	USD	234 000	198 499,55	0,14
NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34	EUR	300 000	311 975,71	0,23
NATWEST MKTS 4.25% 13-01-28	EUR	300 000	308 774,55	0,22
RBLN 2 3/4 06/26/24	USD	300 000	276 050,82	0,20
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28	EUR	500 000	501 394,38	0,37
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.875% 29-05-26	EUR	500 000	473 620,76	0,34
TOTAL ROYAUME-UNI			9 306 601,70	6,74
SUEDE				
CASTELLUM AB 0.75% 04-09-26	EUR	423 000	387 274,23	0,28
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.75% 07-02-28	EUR	400 000	399 978,91	0,29

PORTFOLIO OBLIG CREDIT

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Portefeuille titres détaillé au 29/02/2024 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% 16-08-34	EUR	280 000	294 031,05	0,21
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	230 000	232 987,60	0,17
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	520 000	493 462,35	0,36
TELIA COMPANY AB 2.75% 30-06-83	EUR	250 000	237 171,34	0,17
TELIA COMPANY AB 4.625% 21-12-82	EUR	250 000	253 092,82	0,19
TOTAL SUEDE			2 297 998,30	1,67
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			133 050 435,44	96,39
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			133 050 435,44	96,39
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z	EUR	48,279	5 011 307,89	3,63
TOTAL FRANCE			5 011 307,89	3,63
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			5 011 307,89	3,63
TOTAL Organismes de placement collectif			5 011 307,89	3,63
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO BOBL 0324	EUR	-63	82 160,00	0,06
EURO BUND 0324	EUR	-32	46 500,00	0,03
EURO SCHATZ 0324	EUR	282	-214 905,00	-0,15
FV CBOT UST 5 0624	USD	-112	-8 894,33	-0,01
TU CBOT UST 2 0624	USD	79	1 711,00	
US 10YR NOTE 0624	USD	12	1 126,23	
XEUR FGBX BUX 0324	EUR	-6	-1 180,00	
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-93 482,10	-0,07
TOTAL Engagements à terme fermes			-93 482,10	-0,07
TOTAL Instrument financier à terme			-93 482,10	-0,07
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	6 554,79	6 057,19	
APPEL MARGE CACEIS	EUR	87 375	87 375,00	0,07
TOTAL Appel de marge			93 432,19	0,07
Opérations de cessions sur instruments financiers				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
DEUTSCHE BAHN FINANCE 3.375% 29-01-38	EUR		-16,59	
EPIROC AKTIEBOLAG 3.625% 28-02-31	EUR		-17,78	
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-34,37	
TOTAL Opérations de cessions sur instruments financiers			-34,37	
Créances			59 104 610,33	42,82
Dettes			-59 179 253,20	-42,87
Comptes financiers			46 036,72	0,03
Actif net			138 033 052,90	100,00

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