

AMUNDI RENDEMENT PLUS

OPCVM de droit français

Société de gestion
Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre
CACEIS Fund Administration France

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.	945 805 757,71
b) Avoirs bancaires	138 226 560,03
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 277 852 392,94
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 361 884 710,68
e) Passif	-1 123 134 594,10
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 238 750 116,58

* 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
AMUNDI RENDEMENT PLUS Part R-C	C	33 996 345,73	355 983,381	95,49
AMUNDI RENDEMENT PLUS I	C	457 964 375,58	29 909,752	15 311,54
AMUNDI RENDEMENT PLUS M C	C	21 609 447,21	217 211,491	99,48
AMUNDI RENDEMENT PLUS P	C	516 523 403,36	4 341 020,939	118,98
AMUNDI RENDEMENT PLUS Part RETRAITE-C	C	95,48	1,000	95,48
AMUNDI RENDEMENT PLUS PART I2	C	208 656 449,22	42,857	4 868 666,71

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.	64,63	33,90
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	11,70	6,14
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.	14,97	7,85

* 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 **
Couronne danoise	DKK	66 251 047,69	5,35	2,81
Dollar australien	AUD	1 624 364,28	0,13	0,07
Dollar canadien	CAD	8 472 363,44	0,68	0,36
Dollar us	USD	69 719 047,88	5,63	2,95
Euro	EUR	769 048 907,72	62,08	32,56
Franc suisse	CHF	12 498 464,77	1,01	0,53
Livre sterling	GBP	10 183 561,19	0,82	0,43
Peso mexicain	MXN	8 008 000,74	0,65	0,34
TOTAL		945 805 757,71	76,35	40,04

* 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	18,77	9,84
Italie	9,34	4,90
Espagne	7,76	4,07
Etats unis americque	7,26	3,81
Pays-bas	6,47	3,39
Portugal	5,88	3,08
Danemark	5,49	2,88
Royaume uni	3,12	1,63
Allemagne	2,64	1,38
Irlande	2,58	1,36
Mexique	1,66	0,87
Belgique	1,28	0,67
Suisse	0,90	0,47
Canada	0,86	0,45
Luxembourg	0,58	0,30
Australie	0,33	0,17
Finlande	0,30	0,16
Indonesie	0,25	0,13
Guernesey	0,20	0,10
Suede	0,18	0,10
Republique togolaise	0,16	0,09
Grece	0,16	0,08
Autriche	0,12	0,06
Iles vierges britanniques	0,03	0,01
Panama	0,03	0,01
Bermudes	0,02	0,01
Singapour	0,02	0,01
TOTAL	76,35	40,04

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPC Maître		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	13,17	6,91
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	0,62	0,33
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	1,18	0,62
Autres organismes non européens		
Autres		
TOTAL	14,97	7,85

* 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.	167 506 521,34	172 731 566,55
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.	69 096 923,42	96 992 136,12
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.	53 833 408,44	81 843 763,23

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

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

a) Titres et matières premières prêtés

Montant	219 947 609,89				
% de l'actif net*	18,57%				

*% hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant	219 947 609,89				
% de l'actif net	17,76%				

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

AMUNDI ETF MSCI EUROPE BUYBACK UCITS ETF FRANCE	21 740 691,28				
VONOVIA SE ALLEMAGNE	12 536 767,35				
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT FRANCE	11 638 459,30				
SWISS PRIME SITE AG SUISSE	10 526 591,93				
CASAM ETF MSCI UK FRANCE	10 058 903,92				
PADDY POWER P.L.C. IRLANDE	10 017 028,25				
AMUNDI S&P 500 LUXEMBOURG	9 342 213,53				
FRANCE EMPRUNT D'ETAT FRANCE	8 517 646,65				
EURONEXT NV PAYS-BAS	8 321 380,50				
AMUNDI MSCI CHINA LUXEMBOURG	6 037 539,20				

OPCVM AMUNDI RENDEMENT PLUS

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

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

BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE	69 644 144,11				
BNP ARBITRAGE PARIS FRANCE	60 525 183,97				
NATIXIS FRANCE	29 501 868,40				
CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE	22 207 332,96				
JP MORGAN SECURITIES LONDRES ROYAUME UNI	10 856 375,97				
MERRIL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED ROYAUME UNI	10 234 720,94				
MORGAN STANLEY & CO INTL LONDRES ROYAUME UNI	6 050 246,10				
SOCIETE GENERALE FRANCE	5 665 649,75				
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE)- LONDON SUISSE	4 806 912,69				
UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) MUENCHEN ALLEMAGNE	455 175,00				

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	61 304 054,38				
- Obligations	20 993 698,75				
- OPC	61 100 122,82				
- TCN					
- Cash	115 247 898,60				
Rating					
Monnaie de la garantie					
- DOLLAR CANADIEN	2 055 463,73				
- EURO	240 018 731,41				
- FRANC SUISSE	12 498 464,77				
- DOLLAR US	4 073 114,64				

OPCVM AMUNDI RENDEMENT PLUS

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

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an	293 993,22				
Plus d'1 an	20 699 705,53				
Ouvertes	122 404 177,20				

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes	219 947 609,89				

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)					
Montant utilisé (%)					
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros					

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank					
Titres	143 397 875,95				
Cash	121 107 135,11				

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

Titres					
Cash					

OPCVM AMUNDI RENDEMENT PLUS

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

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	469 221,12				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	220 808,18				
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Tableau e)

Amundi Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

Tableau i)

« La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- o Dépôt
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

Tableau k)

Amundi Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

Tableau l)

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management, a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPCVM, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPCVM. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPCVM. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	35	6 384,00	
BAYER	EUR	18	1 090,08	
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	17 000	1 201 900,00	0,10
CONTINENTAL AG O.N.	EUR	1 452	175 329,00	0,01
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	28 189	555 323,30	0,04
FUCHS PETROLUB PREF.	EUR	15 680	564 166,40	0,05
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	20 298	1 083 507,24	0,09
HUGO BOSS NOM.	EUR	15 426	831 769,92	0,07
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	51 850	900 375,25	0,07
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI	EUR	105	1 406,48	
TOTAL ALLEMAGNE			5 321 251,67	0,43
AUTRICHE				
OMV AG	EUR	14 586	557 914,50	0,05
VOEST-ALPINE AG	EUR	33 836	883 119,60	0,07
TOTAL AUTRICHE			1 441 034,10	0,12
BELGIQUE				
KBC GROUPE	EUR	30 000	1 700 400,00	0,13
PROXIMUS	EUR	48 624	1 148 498,88	0,09
SKYWORKS SOLUTIONS INC.	USD	7 400	433 843,33	0,04
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	13 280	946 864,00	0,08
TOTAL BELGIQUE			4 229 606,21	0,34
BERMUDES				
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	USD	8 100	300 362,16	0,02
TOTAL BERMUDES			300 362,16	0,02
ESPAGNE				
AENA SA	EUR	7 097	963 417,75	0,08
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	13 100	797 004,00	0,06
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	1 000	4 635,50	
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	400 000	1 589 200,00	0,13
ENDESA SA	EUR	54 736	1 101 835,68	0,09
INDITEX	EUR	40 358	902 001,30	0,07
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	55 432	1 080 646,84	0,09
REPSOL	EUR	75 861	1 068 122,88	0,09
TELEFONICA	EUR	190 838	1 400 560,08	0,11
TOTAL ESPAGNE			8 907 424,03	0,72

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ETATS UNIS AMERIQUE				
AES CORP	USD	30 900	390 862,09	0,03
ALLERGAN PLC	USD	2 300	268 921,84	0,02
ALTRIA GROUP	USD	10 900	470 936,45	0,04
AMGEN	USD	9 331	1 589 000,37	0,14
ANTERO RESOURCES CORPORATION	USD	24 600	202 067,97	0,02
APPLE INC / EX - APPLE SHS	USD	100	13 798,71	
APPLIED MATERIALS INC	USD	17 700	506 930,85	0,04
ARROW ELECTRON.ORD	USD	6 100	367 926,34	0,03
AT AND T INC	USD	13 100	327 055,94	0,03
BIOGEN IDEC INC	USD	1 931	508 311,70	0,04
BOOKING HOLDINGS INC	USD	300	452 019,42	0,04
BORGWARNER INC	USD	10 400	316 053,01	0,03
BRISTOL-MYERS SQUIB	USD	9 606	436 792,97	0,04
BROADCOM INC	USD	2 700	600 582,60	0,05
CARDINAL HEALTH	USD	8 400	327 726,02	0,03
CELGENE	USD	7 600	426 089,31	0,03
CERNER CORP	USD	400	18 349,30	
CHEMOURS COMPANY	USD	16 400	404 853,26	0,03
CHEVRONTEXACO CORP	USD	3 600	342 600,71	0,03
CIMAREX ENERGY	USD	4 600	248 077,68	0,02
CONTINENTAL RESOURCES INC	USD	9 700	341 025,24	0,03
CSX CORPORATION	USD	9 000	489 148,41	0,04
CVS	USD	10	573,15	
DXC TECHNOLOGY CO	USD	4 800	223 256,79	0,02
EASTMAN CHEMICAL CO	USD	4 700	300 587,85	0,02
EDISON INTL	USD	6 500	322 796,66	0,03
ELI LILLY & CO	USD	8 414	851 741,31	0,07
ENTERGY CORP	USD	5 500	414 105,76	0,03
EOG RESOURCES INC	USD	5 200	396 703,84	0,03
EXELON CORP	USD	10 400	410 304,86	0,03
FASTENAL CO	USD	11 800	539 755,94	0,04
FISERV INC	USD	8 300	533 584,39	0,04
FORD MOTOR COMPANY	USD	49 000	327 909,72	0,03
FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD- B	USD	82 200	741 356,78	0,06
F5 NETWORKS	USD	3 700	524 437,74	0,04
GILEAD SCIENCES INC	USD	8 800	481 511,61	0,04
HENRY SCHEIN INC	USD	5 883	404 087,97	0,03
HOLLY FRONTIER	USD	6 400	286 198,66	0,02

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	1 500	166 238,03	0,01
INTEL CORP	USD	14 000	574 745,22	0,05
INTUIT INC	USD	3 000	516 598,87	0,04
JM SMUCKER CO NEW	USD	4 400	359 844,29	0,03
JOHNSON & JOHNSON	USD	8 489	958 321,70	0,08
KLA TENCOR	USD	6 600	516 672,35	0,04
KOHL'S CORP	USD	6 200	359 802,30	0,03
LEAR CORP	USD	3 139	337 363,90	0,03
LENNAR CORP COM	USD	10	342,47	
MACYS INC.	USD	13 600	354 291,21	0,03
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	USD	12 100	538 236,45	0,04
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	1 100	544 231,29	0,04
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	10	277,57	
MICROSOFT CORP	USD	10	888,51	
MOHAWK INDUSTRIES	USD	2 600	266 015,83	0,02
MOLSON COORS BREWING CO	USD	7 300	358 630,10	0,03
MYLAN NV	USD	12 500	299 610,72	0,02
NEWELL BRANDS INC	USD	22 500	365 896,86	0,03
NEWFIELD EXPLORATION	USD	15 770	202 237,85	0,02
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	2 000	602 423,13	0,05
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	USD	4 300	464 512,09	0,04
ON SEMICONDUCTOR	USD	25 100	362 507,98	0,03
ORACLE CORP COM	USD	13 600	537 147,36	0,04
PACCAR INC	USD	6 400	319 902,03	0,03
PARSLEY ENERGY INC	USD	15 000	209 683,77	0,02
PFIZER INC	USD	16	610,94	
PG & E CORPORATION	USD	9 500	197 371,30	0,02
PPL CORP	USD	15 000	371 735,99	0,03
PULTE GROUP	USD	18 900	429 699,51	0,03
QURATE RETAIL INC	USD	20 800	355 172,99	0,03
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	1 700	555 438,92	0,04
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	3 500	460 726,94	0,04
SCANA	USD	11 600	484 842,76	0,04
SOUTHERN CO	USD	10 400	399 569,61	0,03
SOUTHWEST AIRLINES	USD	10 900	443 189,43	0,04
STARBUCKS CORP	USD	12 000	676 026,77	0,05
STERICYCLE INC	USD	8 200	263 183,31	0,02
TEXAS INSTRUMENTS COM	USD	6 300	520 797,80	0,04
TOLL BROTHERS INC	USD	13 900	400 408,52	0,03

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TYSON FOODS CL A	USD	7 500	350 347,72	0,03
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	USD	2 400	514 032,28	0,04
UNITED RENTALS INC	USD	4 100	367 732,14	0,03
UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	3 600	342 947,12	0,03
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	7 074	1 541 595,49	0,12
VERISK ANLYTCS A	USD	5 700	543 697,68	0,04
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	12 200	599 994,75	0,05
VIACOM INC CL B	USD	10 000	224 817,39	0,02
VISA INC CLASS A	USD	10	1 154,18	
VMWARE INC CLASS A	USD	4 300	515 819,45	0,04
WESTERN DIGITAL CORP	USD	7 900	255 489,66	0,02
WESTLAKE CHEMICAL CORP	USD	13 800	798 798,06	0,06
WESTROCK CO	USD	8 700	287 374,36	0,02
XILINX INC	USD	8 200	610 938,20	0,05
ZOETIS INC	USD	7 400	553 729,61	0,04
3M CO	USD	137	22 835,13	
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			38 114 543,11	3,07
FINLANDE				
NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	30 313	812 994,66	0,07
TOTAL FINLANDE			812 994,66	0,07
FRANCE				
BNP PARIBAS	EUR	1 000	39 475,00	
BOUYGUES	EUR	35 983	1 127 707,22	0,09
CARREFOUR	EUR	72 004	1 073 579,64	0,09
CREDIT AGRICOLE	EUR	160 000	1 508 800,00	0,13
ENGIE SA	EUR	54 189	678 717,23	0,05
ESSILORLUXOTTICA	EUR	8 363	923 693,35	0,07
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	845	27 944,15	
KERING	EUR	2 390	983 724,00	0,08
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	3 583	925 130,60	0,07
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	12 722	1 102 997,40	0,09
ORANGE	EUR	96 711	1 368 944,21	0,11
PEUGEOT	EUR	60 274	1 123 808,73	0,09
REXEL SA	EUR	104 519	972 026,70	0,08
SAINT-GOBAIN	EUR	37 284	1 087 387,86	0,09
SOCIETE GENERALE SA	EUR	61 846	1 720 555,72	0,15
TOTAL	EUR	290	13 392,20	
TOTAL RTS	EUR	290		
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	11 020	776 689,60	0,06

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VALEO	EUR	497	12 678,47	
TOTAL FRANCE			15 467 252,08	1,25
ILES VIERGES BRITANNIQUES				
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	USD	10 100	335 032,15	0,03
TOTAL ILES VIERGES BRITANNIQUES			335 032,15	0,03
IRLANDE				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	3 900	481 073,35	0,04
JAZZ PHARMACEUTICALS	USD	4 100	444 592,57	0,04
SEAGATE TECHNOLOGY	USD	14 400	486 109,43	0,03
TOTAL IRLANDE			1 411 775,35	0,11
ITALIE				
ENEL SPA	EUR	298 575	1 506 012,30	0,12
ENI SPA	EUR	81 178	1 116 035,14	0,09
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	720 000	1 396 656,00	0,11
LEONARDO SPA	EUR	89 409	686 482,30	0,06
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	34 343	1 040 249,47	0,08
TELECOM ITALIA ORD SPA	EUR	2 653 660	1 282 513,88	0,10
UNICREDIT SPA	EUR	158 004	1 563 291,58	0,13
TOTAL ITALIE			8 591 240,67	0,69
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL	EUR	21 156	383 769,84	0,03
RTL GROUP SA	EUR	16 048	749 441,60	0,06
TOTAL LUXEMBOURG			1 133 211,44	0,09
PANAMA				
CARNIVAL CORP	USD	7 300	314 823,08	0,03
TOTAL PANAMA			314 823,08	0,03
PAYS-BAS				
FIAT INVESTMENTS NV	EUR	87 088	1 104 450,02	0,09
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	69 432	1 532 711,40	0,12
KONINKLIJKE DSM	EUR	11 691	835 205,04	0,07
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	452 155	1 157 516,80	0,09
LYONDELLBASELL INDUSTRIES A	USD	4 300	312 809,34	0,03
STMICROELECTRONICS NV	EUR	67 489	825 390,47	0,07
WOLTERS KLUWER	EUR	19 828	1 024 314,48	0,08
TOTAL PAYS-BAS			6 792 397,55	0,55
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	282 130	860 214,37	0,07
TOTAL PORTUGAL			860 214,37	0,07

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SINGAPOUR				
FLEXTRONICS INTL LTD	USD	35 500	236 325,07	0,02
TOTAL SINGAPOUR			236 325,07	0,02
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			94 269 487,70	7,61
TOTAL Actions et valeurs assimilées			94 269 487,70	7,61
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLEM 0.1% 15-04-26 IND	EUR	1 000 000	1 138 513,98	0,09
ALLIANZ SE 3.099% 06-07-47	EUR	3 900 000	4 013 852,43	0,33
ALLIANZ SE 3.375% PERP	EUR	1 200 000	1 253 791,73	0,10
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25% 15-08-48	EUR	500 000	551 633,01	0,04
EVONIK INDUSTRIES 2.125% 07-07-77	EUR	1 300 000	1 255 622,99	0,10
K+S AKTUELL 4.125% 12/21	EUR	2 000 000	2 138 910,68	0,17
THY 2.75% 08-03-21 EMTN	EUR	2 200 000	2 303 888,52	0,19
THYSSENKRUPP AG 1.375% 03-03-22	EUR	2 160 000	2 140 958,27	0,17
TOTAL ALLEMAGNE			14 797 171,61	1,19
AUSTRALIE				
AUSTRALIE 2.75% 21-10-19	AUD	2 607 000	1 624 364,28	0,14
C E3R+0.4% 21-01-20 EMTN	EUR	1 266 000	1 268 673,02	0,10
MACQU 1.125% 20-01-22 EMTN	EUR	1 117 000	1 151 429,92	0,09
TOTAL AUSTRALIE			4 044 467,22	0,33
BELGIQUE				
ANHE 0.875% 17-03-22 EMTN	EUR	2 756 000	2 802 653,79	0,23
ANHE 2.0% 17-03-28 EMTN	EUR	8 000 000	8 248 364,93	0,66
TOTAL BELGIQUE			11 051 018,72	0,89
CANADA				
ALIM COUC TAR 1.875% 06-05-26	EUR	820 000	825 721,47	0,07
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 01-05-20	CAD	10 000 000	6 416 899,71	0,51
MGCN 1.9 11/24/23	EUR	1 304 000	1 365 674,02	0,11
TOTAL CANADA			8 608 295,20	0,69
DANEMARK				
AP MOEL 1.5% 24-11-22 EMTN	EUR	1 341 000	1 375 947,19	0,11
BRF 2 10/01/37	DKK	18 683 518,47	2 623 086,68	0,21
BRFKR 1.0% 01-10-32	DKK	0,04	0,01	
BRFKR 1.5% 01-10-37	DKK	16 557 266,03	2 242 571,60	0,18
BRFKR 2.0% 01-10-47	DKK	20 621 172,32	2 800 315,39	0,23
BRFKR 2.0% 01-10-50	DKK	19 594 639,24	2 630 611,14	0,21

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BRFKR 2.0% 01-10-50	DKK	16 969 522,45	2 245 644,32	0,18
BRFKREDIT AS 2.0% 01-10-47	DKK	16 992 370,29	2 286 375,81	0,18
DANBNK 5 3/4 10/31/49	EUR	336 000	335 779,98	0,03
NDASS 2 10/01/37	DKK	17 881 522,31	2 510 585,67	0,20
NORD KRED REA 1.5% 01-10-37	DKK	16 367 985,32	2 217 702,47	0,18
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.5% 01-10-40	DKK	16 400 000	2 193 470,44	0,18
NORDEA KREDIT REALKREDIT 2.0% 01-10-47	DKK	20 470 451,98	2 781 053,05	0,22
NORDEA KREDIT REALKREDIT 2.0% 01-10-47	DKK	16 772 405,92	2 264 353,24	0,18
NORDEA KREDIT REALKREDIT 2.0% 01-10-50	DKK	21 993 587,74	2 910 793,56	0,24
NORDEA KREDIT REALKREDIT 2.0% 01-10-50	DKK	19 550 222,33	2 625 093,47	0,21
NYKR REAL AS 3.0% 01-10-44	DKK	13 605 788,72	1 979 536,52	0,16
NYKRE 1 1/2 10/01/37	DKK	16 619 959,26	2 251 064,07	0,18
NYKRE 2 10/01/47	DKK	23 724 273,34	3 221 233,64	0,27
NYKRE 2 1/2 10/01/47	DKK	90 539,02	12 687,59	
NYKRE 3 10/01/47	DKK	4 120 640,42	598 113,09	0,05
NYKREDIT 1.0% 01-10-32	DKK	0,03		
NYKREDIT 2.0% 01-10-47	DKK	18 167 500,64	2 443 227,26	0,20
NYKREDIT 2.0% 01-10-50	DKK	19 555 932,06	2 624 445,03	0,21
NYKREDIT 2.0% 01-10-50	DKK	16 996 493,51	2 248 598,55	0,18
NYKREDIT 3.0% 01-10-47	DKK	24 925 117,97	3 632 289,48	0,30
RDKRE 2 1/2 10/01/47	DKK	2 814 020,36	394 309,42	0,03
REAL DANM AS 2.0% 01-10-47	DKK	20 697 539,36	2 810 184,84	0,23
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-10-32	DKK	2 048 782,12	275 979,41	0,02
REALKREDIT DANMARK AS 1.5% 01-10-37	DKK	16 278 081,48	2 204 692,47	0,18
REALKREDIT DANMARK AS 2.0% 01-10-47	DKK	17 090 814,45	2 298 523,94	0,19
REALKREDIT DANMARK AS 2.0% 01-10-50	DKK	20 968 669,85	2 774 277,30	0,22
REALKREDIT DANMARK AS 2.0% 01-10-50	DKK	19 555 529,11	2 624 967,47	0,21
REALKREDIT DANMARK AS 3.0% 01-10-47	DKK	10 467 062,76	1 525 260,76	0,12
TOTAL DANEMARK			67 962 774,86	5,49
ESPAGNE				
ABER INFR 1.375% 20-05-26	EUR	3 000 000	2 832 198,08	0,23
AMADEUS CM 0.875% 18-09-23	EUR	2 700 000	2 695 472,51	0,22
AYT HIPOTECARIO E3R+0.16% 20/01/43	EUR	6 000 000	934 096,66	0,08
AYT HIPOTECARIO TV M5 CL A 06/44	EUR	12 000 000	2 580 624,93	0,21
B BILB VIZC ARGE 6.75% PERP	EUR	1 400 000	1 398 498,12	0,11
BANCO DE BADELL 0.875% 05-03-23	EUR	3 200 000	3 073 330,41	0,25
BANCO NTANDER 1.125% 17-01-25	EUR	5 900 000	5 842 097,56	0,46
BANCO NTANDER 2.125% 08-02-28	EUR	5 000 000	4 671 747,26	0,38
BANCO NTANDER 4.75% PERP	EUR	4 600 000	3 668 561,33	0,30

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BANCO SANTANDER SA 3.125% 19-01-27	EUR	3 700 000	3 835 580,16	0,31
BANKINTERSA 2.5% 06-04-27	EUR	1 200 000	1 202 729,59	0,10
BBVASM 3 7/8 01/30/23	EUR	300 000	356 086,52	0,03
BCJAF 6 B E3R 20/02/36	EUR	1 200 000	235 379,38	0,02
BCO SANTANDER 6.25% PERP	EUR	800 000	764 254,89	0,06
CAIXABANK SA 2.75% 14-07-28	EUR	4 000 000	3 982 192,88	0,32
CAIXABANK 0.75% 18-04-23 EMTN	EUR	5 200 000	5 122 884,71	0,41
CAIXABANK 5.25% PERP	EUR	800 000	681 429,33	0,06
DRIVER ESPANA FIVE FTA E1R+0.54% 21-12-28	EUR	500 000	496 268,40	0,04
ENAGAS SA 1.25% 06-02-25 EMTN	EUR	500 000	518 551,44	0,04
ESPAGNE 1.6% 30-04-25	EUR	2 979 000	3 169 833,92	0,26
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO VI E3R+0.0% 15-03-55	EUR	2 800 000	2 682 116,13	0,22
FTA UCI 15 Eurib3 18/12/48 A	EUR	5 500 000	1 506 991,91	0,12
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.125%10-230320 EMTN	EUR	1 350 000	1 462 512,88	0,12
SANT CON 0.75% 03-04-19 EMTN	EUR	1 500 000	1 511 428,56	0,12
SANT ISS 2.5% 18-03-25 EMTN	EUR	600 000	611 745,62	0,05
SANTANDER EMPRESAS 2 FONDO DE TITULIZAC E3R+0.55% 23-06-50	EUR	1 000 000	589 109,79	0,05
SPAI GOVE BON 1.3% 31-10-26	EUR	5 213 000	5 309 871,11	0,42
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	EUR	100 000	101 404,73	0,01
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	EUR	9 000 000	9 152 669,59	0,73
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	EUR	4 500 000	4 648 043,22	0,38
SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	2 979 000	3 351 154,23	0,27
SPGB 3.8 04/30/24	EUR	4 468 000	5 341 345,88	0,42
TDA 29 E3R+0.2% 28-02-50	EUR	3 200 000	1 574 275,30	0,13
UCI 16A2 E3R 06/49	EUR	3 500 000	1 358 510,44	0,11
TOTAL ESPAGNE			87 262 997,47	7,04
ETATS UNIS AMERIQUE				
AT T E3R+0.85% 05-09-23	EUR	3 200 000	3 167 521,60	0,26
AT T 4.25% 01-03-27	USD	4 617 000	4 021 782,68	0,32
BAT CAPITAL E3R+0.5% 16-08-21	EUR	4 100 000	4 020 132,00	0,32
BERKSHIRE HATHAWAY 0.25% 17-01-21	EUR	2 309 000	2 323 093,12	0,19
COMCAST 3.0% 01-02-24	USD	2 346 000	2 027 248,55	0,16
ELI LILY AND 1.0% 02-06-22	EUR	1 564 000	1 616 094,05	0,13
EXPEDIA 2.5% 03-06-22	EUR	1 862 000	1 953 968,01	0,16
FLS 1 1/4 03/17/22	EUR	894 000	900 756,19	0,07
G E3R+0.7% 29-05-20 EMTN	EUR	2 979 000	2 980 880,74	0,24
GOLD SAC 1.375% 26-07-22 EMTN	EUR	671 000	686 998,02	0,06
LIBE MUTU GRO 2.75% 04-05-26	EUR	3 000 000	3 144 442,60	0,25

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MICR TECH 1.625% 15-02-25	USD	112 000	137 680,58	0,01
MORG S E3R+0.7% 19-11-19	EUR	1 043 000	1 048 525,81	0,08
MORG STA 1.75% 30-01-25 EMTN	EUR	1 192 000	1 229 633,40	0,10
TIME WARNER 1.95% 15-09-23	EUR	1 117 000	1 168 724,29	0,09
TMO 1 3/8 09/12/28	EUR	3 000 000	2 849 231,51	0,23
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.0% 15-02-48	USD	6 000 000	5 129 050,12	0,42
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 28-02-22	USD	1 061 000	917 397,17	0,07
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-27	USD	4 467 600	3 829 985,57	0,31
VERIZON COMMUNICATION 1.875% 26-10-29	EUR	8 700 000	8 615 874,58	0,71
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			51 769 020,59	4,18
FINLANDE				
METSA BOARD OYJ 2.75% 29-09-27	EUR	1 300 000	1 313 294,90	0,10
NOKIA OYJ 1.0% 15-03-21 EMTN	EUR	671 000	682 697,28	0,06
NORDEA BANK AB PUBL 3.5% PERP	EUR	80 000	73 328,94	0,01
STORA ENSO OYJ 2.5% 07-06-27	EUR	800 000	793 710,47	0,06
TOTAL FINLANDE			2 863 031,59	0,23
FRANCE				
ACAAP 0 7/8 01/19/22	EUR	1 200 000	1 229 225,42	0,10
AFFP 3 7/8 06/18/21	EUR	100 000	105 711,82	0,01
AIR FRANCEKLM 3.75% 12-10-22	EUR	4 000 000	4 150 996,71	0,34
ALTAREA 2.25% 05-07-24	EUR	7 800 000	7 718 133,12	0,62
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	4 995 000	5 129 953,95	0,41
BNP PAR 1.0% 17-04-24 EMTN	EUR	6 700 000	6 615 234,90	0,53
BNP PAR 1.25% 19-03-25 EMTN	EUR	7 910 000	7 842 755,25	0,63
BNP PARIBAS 2.375% 17-02-25 EMTN	EUR	2 234 000	2 305 860,44	0,19
BNP 1 1/8 10/10/23	EUR	3 277 000	3 276 434,38	0,26
BNP 2.875% 20/03/2026	EUR	596 000	628 867,85	0,05
BOLLORE 2.0% 25-01-22	EUR	1 800 000	1 809 486,25	0,15
BPCE 2.25% 27-01-20	USD	1 490 000	1 299 668,68	0,10
BPCE 4.625% 18/07/23	EUR	900 000	1 040 628,82	0,08
BPCEGP 1 3/8 03/23/26	EUR	4 800 000	4 754 836,60	0,38
BQ PO 3.0% 09-06-28 EMTN	EUR	1 600 000	1 689 182,90	0,14
BQ POSTALE 1.0% 16-10-24 EMTN	EUR	3 700 000	3 623 529,11	0,29
C E3R+0.68% 20-04-21 EMTN	EUR	2 300 000	2 300 174,42	0,19
CA ASSURANCES 4.25% PERP	EUR	1 500 000	1 552 914,45	0,13
CARR 1.25% 03-06-25 EMTN	EUR	968 000	955 228,23	0,08
CARREFOUR BQ E3R+0.62% 15-06-22	EUR	11 400 000	11 282 353,90	0,91
CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48	EUR	2 300 000	2 062 696,08	0,17
CASINO 1.865% 13-06-22 EMTN	EUR	2 000 000	1 791 620,55	0,14

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CHRI DIOR 0.75% 24-06-21	EUR	1 300 000	1 317 620,34	0,11
CRED AGRI SA 2.625% 17-03-27	EUR	1 117 000	1 161 293,79	0,09
EDF 1 5/8 10/08/24	EUR	500 000	525 079,86	0,04
EDF 1.0% 13-10-26 EMTN	EUR	3 900 000	3 796 940,10	0,31
EDF 2.75% 10/03/2023	EUR	1 000 000	1 113 141,37	0,09
EDF 4.125% PERP EMTN	EUR	1 700 000	1 803 043,29	0,15
ENGIE 2.0% 28-09-37 EMTN	EUR	3 400 000	3 447 398,33	0,28
FAURECIA 2.625% 15-06-25	EUR	5 300 000	5 037 351,88	0,41
FAURECIA 3.625% 15-06-23	EUR	2 607 000	2 628 587,05	0,21
FRAN E3R+0.57% 28-06-21	EUR	3 100 000	3 089 713,43	0,25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	EUR	100 000	101 377,05	0,01
GECINA E3R+0.38% 30-06-22 EMTN	EUR	3 100 000	3 054 585,00	0,25
GROUPE DANONE 1.75% PERP EMTN	EUR	2 100 000	1 995 120,82	0,16
GROUPE FNAC 3.25% 30-09-23	EUR	266 000	263 732,35	0,02
ILIAD 1.875% 25-04-25	EUR	5 700 000	5 318 342,05	0,43
ILIAD 2.125% 05-12-22	EUR	1 200 000	1 193 860,44	0,10
IMERYS 1.5% 15-01-27 EMTN	EUR	3 500 000	3 394 977,47	0,27
INGENICO COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FIN 1.625% 13-09-24	EUR	2 700 000	2 544 730,40	0,21
IPNFP 1 7/8 06/16/23	EUR	1 800 000	1 854 848,22	0,15
LA BANQUE POSTALE 2.75% TF/TV 19/11/27	EUR	1 200 000	1 242 869,26	0,10
NK 2 1/2 11/26/20	EUR	1 500 000	1 563 505,89	0,13
ORAN 5.0% PERP EMTN	EUR	857 000	928 101,65	0,07
PERNOD RICARD 1.5% 18-05-26	EUR	1 900 000	1 946 984,66	0,16
PERNOD RICARD 1.875% 28-09-23	EUR	3 200 000	3 398 908,05	0,27
PEUGEOT 2.0% 20-03-25 EMTN	EUR	7 000 000	6 957 658,63	0,56
PEUGEOT 2.0% 23-03-24 EMTN	EUR	3 686 000	3 751 599,19	0,30
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 1.25% 26-06-24	EUR	4 000 000	3 798 833,42	0,31
PSA BANQUE FRANCE 0.5% 17-01-20	EUR	596 000	600 402,73	0,05
PSA BANQUE FRANCE 0.625% 10-10-22	EUR	1 900 000	1 862 482,81	0,15
PSA BANQUE FRANCE 0.75% 19-04-23	EUR	4 000 000	3 914 321,10	0,32
RALLYE 4% 04/02/21	EUR	900 000	651 319,03	0,05
RALLYE 4.371% 23-01-23 EMTN	EUR	1 400 000	861 357,94	0,07
RCI B 1.25% 08-06-22 EMTN	EUR	1 713 000	1 727 911,31	0,14
RCI BANQUE E3R+1.0% 18-03-19 EMTN	EUR	3 500 000	3 505 980,82	0,28
RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE SA E3R+0.58% 12-03-25	EUR	3 400 000	3 107 329,32	0,25
RENAULT 1.0% 08-03-23 EMTN	EUR	2 234 000	2 226 280,15	0,18
RENAULT 1.0% 18-04-24 EMTN	EUR	5 100 000	4 960 622,59	0,40
REXEL 3.5% 15-06-23	EUR	1 341 000	1 372 430,81	0,11

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SANE STE DES 1.875% 16-03-26	EUR	1 500 000	1 589 455,89	0,13
SAPP M E3R+1.5% 25-02-61	EUR	800 000	803 197,45	0,06
SCOR 3.875% PERP	EUR	500 000	520 300,48	0,04
SG 1.0% 01-04-22 EMTN	EUR	2 000 000	2 023 833,70	0,16
SOCI GENE 2.5% 16-09-26	EUR	1 000 000	1 030 700,27	0,08
TEREOS 4.125% 16-06-23	EUR	400 000	349 134,68	0,03
TOTAL SA 2.708% PERP EMTN	EUR	1 639 000	1 704 586,27	0,14
VALLOUREC 6.625% 15-10-22	EUR	900 000	705 142,88	0,06
VEOL 1.59% 10-01-28 EMTN	EUR	1 100 000	1 126 591,82	0,09
WEND INVE 2.5% 09-02-27	EUR	1 000 000	997 010,27	0,08
TOTAL FRANCE			176 036 090,14	14,21
GRECE				
BLAC SEA 4.875% 06-05-21 EMTN	USD	2 234 000	2 007 439,82	0,16
TOTAL GRECE			2 007 439,82	0,16
GUERNESEY				
CRED SUI 1.25% 14-04-22 EMTN	EUR	2 383 000	2 424 007,51	0,20
TOTAL GUERNESEY			2 424 007,51	0,20
INDONESIE				
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.1% 23-04-28	USD	3 600 000	3 091 394,83	0,25
TOTAL INDONESIE			3 091 394,83	0,25
IRLANDE				
ARDA PACK FIN 4.125% 15-05-23	EUR	2 000 000	2 048 052,50	0,17
ARDAGH PACKAGING FIN PLC ARDAGH HLDGS 2.75% 15-03-24	EUR	2 000 000	1 980 761,67	0,16
ARDMORE SECURITIES 1 A E3R+0.35% 15-08-57	EUR	2 900 000	2 500 675,75	0,20
FASTNET SECURITIES PLC E3R+1.0% 18-04-57	EUR	500 000	496 953,94	0,04
FCA BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.33% 17-06-21	EUR	4 000 000	3 874 349,56	0,30
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 1.375% 17-04-20	EUR	1 117 000	1 137 752,94	0,09
MAGELLAN MORTGAGE TV 15/05/58	EUR	10 800 000	2 184 657,52	0,18
MAGELLAN MORTGAGES N2 PLC E3R+1.1% 18-07-36	EUR	1 500 000	1 486 703,47	0,12
MAGELLAN MORTGAGES 4 PLC E3R STEP UP 20/07/2059	EUR	7 500 000	1 705 652,46	0,14
SKGID 3 1/4 06/01/21	EUR	2 000 000	2 086 616,11	0,17
TAURUS CMBSGERMANY20061 E3R+1.0% 18-05-30	EUR	1 100 000	1 072 658,60	0,09
TOTAL IRLANDE			20 574 834,52	1,66
ITALIE				
ALBA 8 SPV E3R+1.5% 27-10-39	EUR	1 500 000	1 522 816,33	0,12
ASSETBACKED EUROP SECU TRANSA FIFTEEN E1R+0.4% 15-04-31	EUR	2 000 000	1 987 647,71	0,16
ASSICURAZIONI GENERALI 4.125% 04/05/2026	EUR	300 000	321 568,89	0,03
AUTO PER 1.125% 04-11-21 EMTN	EUR	2 011 000	1 920 619,32	0,16

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AUTO PER 1.75% 26-06-26 EMTN	EUR	2 383 000	2 023 866,88	0,16
BTPS 2.7 03/01/47	EUR	4 468 000	4 008 532,60	0,32
BTPS 3 3/4 05/01/21	EUR	1 266 000	1 359 539,00	0,11
BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 10-20	EUR	1 490 000	1 596 565,05	0,13
BUONI 3.75% 01/09/2024	EUR	2 979 000	3 286 684,62	0,27
ENELIM 5 01/15/75	EUR	373 000	404 830,03	0,03
ENI 1.5% 02-02-26 EMTN	EUR	894 000	904 507,93	0,07
INTE SP VITA SUB 4.75% PERP	EUR	500 000	473 350,96	0,04
INTE 1.125% 04-03-22	EUR	1 490 000	1 479 135,25	0,12
INTE 1.75% 20-03-28 EMTN	EUR	9 800 000	9 081 486,82	0,73
INTE 3.928% 15-09-26 EMTN	EUR	559 000	567 236,84	0,05
INTESA SANPAOLO 7.75% PERP	EUR	1 936 000	2 106 413,35	0,17
ITALIE 2.5% 01-12-24	EUR	4 468 000	4 593 954,88	0,37
ITALIE 4.5% 01/05/2023	EUR	6 702 000	7 557 768,75	0,61
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.35% 15-06-20	EUR	22 000 000	21 986 884,62	1,78
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	EUR	3 300 000	3 186 878,87	0,26
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	EUR	2 200 000	2 137 976,26	0,17
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	EUR	490 000	479 515,56	0,04
ITALY 2.0% 01-12-25	EUR	13 900 000	13 712 744,09	1,11
PIETRA NERA SRL E3R+1.15% 22-05-30	EUR	2 050 000	2 038 511,48	0,16
PIETRA NERA SRL E3R+1.75% 22-05-30 MIN 1.75%	EUR	800 000	793 889,16	0,06
POPOLARE BARI RMBS SRL E3R+0.4% 30-04-58	EUR	2 500 000	1 917 183,46	0,15
QUARZO CQS E1R+0.37% 18-11-33	EUR	1 500 000	1 309 169,64	0,11
SAIPEM FINANCE INTL BV 2.75% 05-04-22	EUR	4 394 000	4 480 177,17	0,36
SME GRECALE E3R+0.34% 22-03-56	EUR	1 400 000	647 048,09	0,05
TITIM 3 09/30/25	EUR	2 309 000	2 267 995,96	0,18
UBIIM 0 3/4 10/17/22	EUR	5 800 000	5 455 428,36	0,44
UNICREDIT SPA 3.25% 01/21	EUR	671 000	720 696,56	0,06
TOTAL ITALIE			106 330 624,49	8,58
LUXEMBOURG				
ARCELOR MITTAL 0.95% 17-01-23	EUR	2 400 000	2 353 902,58	0,19
BL CONSUMER ISSUANCE PLATFORM E1R+0.55% 25-03-34	EUR	700 000	700 086,20	0,06
SOCIETE EUROPEENNE DES SATELLITES SA 5.625% PERP	EUR	1 490 000	1 605 908,32	0,13
TOTAL LUXEMBOURG			4 659 897,10	0,38
MEXIQUE				
CEME SAB DE C 4.375% 05-03-23	EUR	1 043 000	1 072 011,77	0,09
ETAT DU MEXI 3.6% 30-01-25	USD	2 979 000	2 534 736,41	0,20
MEXICAN BONOS 5.0% 11-12-19	MXN	900 000	3 882 813,85	0,31
MEXICAN BONOS 6.5% 10-06-21	MXN	968 000	4 125 186,89	0,34

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 17-04-28	EUR	3 400 000	3 246 621,28	0,26
PEME PET 5.125% 15-03-23 EMTN	EUR	1 601 000	1 722 947,51	0,14
PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-03-27	USD	1 450 000	1 252 911,42	0,10
PETROLEOS MEXICANOS 2.5% 21-08-21	EUR	2 681 000	2 669 662,31	0,22
TOTAL MEXIQUE			20 506 891,44	1,66
PAYS-BAS				
ABN AMRO BANK NV 4.75% PERP	EUR	6 400 000	5 676 233,90	0,46
ABN AMRO 2.875% 30/06/25 EMTN	EUR	894 000	932 382,24	0,08
ADENVX 1 1/2 11/22/22	EUR	1 564 000	1 628 190,84	0,13
CHAP EURIBOR 3 MOIS REV +0.66 17/11/2064	EUR	45 000 000	504 839,26	0,04
CRH FU 1.875% 09-01-24 EMTN	EUR	820 000	870 378,89	0,07
DUTCH PROPERTY FINANCE 20181 BV E3R+0.63% 28-04-51	EUR	350 000	347 460,51	0,03
EDML 20181 BV E3R+0.6% 29-01-57	EUR	1 400 000	1 362 013,76	0,11
EDML 20181 BV E3R+0.85% 29-01-57	EUR	600 000	592 837,65	0,05
EDML 20181 BV E3R+1.25% 29-01-57	EUR	210 000	207 833,38	0,02
FERRARI NV 0.25% 16-01-21	EUR	6 800 000	6 739 754,79	0,54
GEMALTO 2.125% 23-09-21	EUR	894 000	933 205,21	0,08
GREEN APPLE 2018 I NHG BV E3R+0.4% 17-01-57	EUR	600 000	582 913,08	0,05
GREEN STORM 2018 BV E3R+0.6% 22-05-65	EUR	2 600 000	2 620 863,35	0,21
HEINEK 1.25% 10-09-21 EMTN	EUR	1 304 000	1 342 123,24	0,11
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% PERP	EUR	5 300 000	5 036 612,08	0,41
IBERDROLA INTL BV 2.625% PERP	EUR	5 000 000	4 949 234,93	0,40
ING BANK 3.625% 25/02/26 EMTN	EUR	447 000	486 169,88	0,04
ING GROEP NV 1.625% 26-09-29	EUR	2 000 000	1 911 907,95	0,15
MONASTERY 2006I BV E3R+0.35% 17-11-44	EUR	4 400 000	1 633 491,84	0,13
MONASTERY 2006I BV E3R+0.36% 17-11-44	EUR	600 000	556 370,97	0,04
NOMURA 1 1/8 06/03/20	EUR	1 490 000	1 517 644,60	0,12
RABOBK 4.625% PERP	EUR	5 200 000	5 002 729,81	0,40
REN FIN 2.5% 12-02-25 EMTN	EUR	931 000	1 004 311,40	0,08
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-03-75	EUR	6 000 000	6 366 323,01	0,51
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% PERP	EUR	7 900 000	7 257 227,86	0,59
TELEFONICA EUROPE 5% 12/99	EUR	800 000	860 376,99	0,07
TENNET HOLDING BV 2.995% PERP	EUR	2 979 000	2 960 016,74	0,24
ZIGGO FINANCE BV 3.75% 15/01/25	EUR	1 117 000	1 130 870,35	0,09
TOTAL PAYS-BAS			65 014 318,51	5,25
PORTUGAL				
BRI CONC 2.0% 22-03-23 EMTN	EUR	1 000 000	1 056 211,64	0,09
GALP EN 3.0% 14-01-21 EMTN	EUR	2 000 000	2 125 078,63	0,17
GALP ENERGIA 1.0% 15-02-23	EUR	4 400 000	4 275 522,79	0,35

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PARPUB 3 3/4 07/05/21	EUR	1 200 000	1 326 036,49	0,11
PGB 2.2 10/17/22	EUR	4 723 000	5 115 106,05	0,41
PORT OBRI DO 2.875% 21-07-26	EUR	13 223 000	14 829 581,82	1,20
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	EUR	19 400 000	20 197 076,90	1,62
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.125% 14-04-27	EUR	10 967 600	13 496 252,30	1,09
PORTUGAL REPUBLIQUE 4.1% 15-02-45	EUR	723 000	904 308,79	0,07
SAGRES STC Eurib3 06/56 A *EUR	EUR	3 000 000	486 681,74	0,04
TAGUSSOCIEDADE DE TIT DE CRED VOLTA V 0.85% 12-02-22	EUR	2 500 000	1 965 967,63	0,16
VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES VOLTA VI 1.1% 13-02-23	EUR	4 600 000	4 588 044,29	0,37
TOTAL PORTUGAL			70 365 869,07	5,68
REPUBLIQUE TOGOLAISE				
BANQ OUES AFR 5.5% 06-05-21	USD	2 234 000	2 010 238,46	0,16
TOTAL REPUBLIQUE TOGOLAISE			2 010 238,46	0,16
ROYAUME UNI				
ANGLO AMER CAP 1.625% 18-09-25	EUR	1 400 000	1 335 082,19	0,11
BACR 1 1/2 04/01/22	EUR	1 490 000	1 502 710,11	0,12
BARCLAYS 1.375% 24-01-26 EMTN	EUR	6 600 000	6 203 972,88	0,51
BRUNEL RESIDENCE TV07 - 13/01/2039	EUR	3 000 000	903 368,23	0,07
CASA LONDON 1.875% 20-12-26	EUR	1 900 000	1 915 323,63	0,15
CREDIT AGRICOLE LONDON 2.375% 27/11/2020	EUR	500 000	523 451,16	0,04
CREDIT AGRICOLE LONDON 5.5% 17/12/21	GBP	522 000	648 726,75	0,05
DELPHI AUTO 1.5% 10/03/25	EUR	1 452 000	1 422 646,92	0,11
ECARAT 9 PLC L1RGBP+0.4% 18-09-24	GBP	900 000	706 780,02	0,06
GLOBALDRIVE AUTO RECEIVABLES UK 2018A L1RGBP+0.94% 20-06-26	GBP	900 000	985 715,27	0,08
HSBC 0.875% 06-09-24	EUR	1 862 000	1 807 668,37	0,15
INCOME CONTINGENT STUDENT LOANS S1A1 L12RGB+1.0% 24-07-56	GBP	2 300 000	1 980 523,65	0,16
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 15-05-27	EUR	8 100 000	8 037 938,47	0,66
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 0.875% 19-09-24	EUR	1 400 000	1 379 838,85	0,11
LWMC 2017 FL1 A MTGE L3RGBP+0.85% 15-11-49	GBP	1 150 000	659 457,17	0,05
PARAGON MORTGAGES NO22 L3RGBP+1.65% 15-09-42	GBP	830 000	927 890,65	0,07
PARAGON MORTGAGES PLC 12X A2B 11/38	EUR	5 000 000	1 882 558,31	0,15
PARAGON MORTGAGES PLC 13X A2B 01/39	EUR	3 750 000	1 508 568,27	0,12
SILVERSTONE MASTER ISSUER L3RGBP+0.37% 21-01-70	GBP	450 000	492 185,39	0,04
TURBO FINANCE PLC 7 L1RGBP+1.5% 20-06-23	GBP	3 400 000	3 782 282,29	0,31
TOTAL ROYAUME UNI			38 606 688,58	3,12

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SUEDE				
SWEDBANK AB 1.0% 22-11-27 EMTN	EUR	2 300 000	2 251 328,53	0,18
TOTAL SUEDE			2 251 328,53	0,18
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.			762 238 400,26	61,53
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			762 238 400,26	61,53
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
ARCELOR 160119 FIX 0.05	EUR	7 000 000	7 000 116,62	0,57
TOTAL FRANCE			7 000 116,62	0,57
TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou ass.			7 000 116,62	0,57
TOTAL Titres de créances			7 000 116,62	0,57
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI CASH INSTITUT SRI-IC	EUR	110	24 072 553,99	1,94
AMUNDI 12 M I	EUR	100	10 629 558,00	0,86
TOTAL FRANCE			34 702 111,99	2,80
LUXEMBOURG				
AF BD GLB EM HARD CUR IE CAP	EUR	700	28 773 535,00	2,33
AMUNDI BD EURO HIGH YIELD IE C	EUR	5 500	13 900 480,00	1,12
AMUNDI BGELC IUC SHS IU CAPI	USD	15 000	22 455 189,61	1,81
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC ex JAPAN - IE	EUR	1 266	2 702 125,08	0,22
AMUNDI PLAN EMERG GREENONESENIORHEDGC	EUR	330	3 128 446,20	0,25
SANTANDER-LATIN AM CORP BD-I	USD	2 234	3 465 684,14	0,28
TOTAL LUXEMBOURG			74 425 460,03	6,01
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			109 127 572,02	8,81
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés				
FRANCE				
AUTO ABS E1R+0.97% 28-05-30	EUR	1 400 000	1 402 709,62	0,11
BUMPER 10 FCT E1R+0.47% 27-02-28	EUR	1 100 000	1 083 320,21	0,09
CFHL-1 20 EURIBOR 3 MOIS +1.2 27/04/2054	EUR	2 800 000	2 830 582,30	0,24
FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2018 E3R+0.5% 27-04-53	EUR	800 000	800 514,92	0,06
NORIA 2018 - 1 B MTGE	EUR	800 000	796 266,58	0,06

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NORIA 2018 - 1 C MTGE	EUR	800 000	782 886,58	0,06
TOTAL FRANCE			7 696 280,21	0,62
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés			7 696 280,21	0,62
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés				
LUXEMBOURG				
STRUCTURA - DIVERSIFIED GROWTH FUND - IHE	EUR	7 446	7 525 523,28	0,61
TOTAL LUXEMBOURG			7 525 523,28	0,61
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés			7 525 523,28	0,61
TOTAL Organismes de placement collectif			124 349 375,51	10,04
Titres reçus en garantie				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
AM IS S&P500 UEDHUC	EUR	147 563	9 342 213,53	0,75
AMIS EURST50 UEDREC	EUR	76 225	4 976 730,25	0,40
Amundi ETF iSTOXX Europe Multi Factor Market Neutral UCITS E	EUR	166 000	3 860 330,00	0,31
AMUNDI ETF MSCI EUROPE BUYBACK UCITS ETF	EUR	134 684	21 740 691,28	1,76
AMUNDI ETF MSCI UK UCITS ETF	EUR	57 863	10 058 903,92	0,81
AMUNDI MSCI USA MIN VOL FACT UCITS ETF	USD	85 000	4 073 114,64	0,33
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			54 051 983,62	4,36
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés				
AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF - EUR C	EUR	24 503	6 037 539,20	0,49
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK UCI	EUR	40 000	1 010 600,00	0,08
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés			7 048 139,20	0,57
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
AEROPORTS DE PARIS	EUR	1 401	231 865,50	0,02
ALTAREA	EUR	1 786	296 118,80	0,02
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	40 328	588 788,80	0,05
BNP PARIBAS	EUR	86 142	3 400 455,45	0,27
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	13 248	2 055 463,73	0,17
ELEC DE PORTUGAL	EUR	531 462	1 620 427,64	0,13
EURONEXT NV - W/I	EUR	165 435	8 321 380,50	0,67
MERCIALYS	EUR	128 355	1 536 409,35	0,12
M6 METROPOLE TELEVISION	EUR	216 530	3 040 081,20	0,25

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PADDY POWER PLC	EUR	139 805	10 017 028,25	0,81
SUNRISE COMMUNICATIONS AG	CHF	17 578	1 348 494,19	0,11
SWISS PRIME SITE AG	CHF	149 119	10 526 591,93	0,85
SWISS RE NAMEN AKT	CHF	7 795	623 378,65	0,05
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	53 820	3 793 233,60	0,31
UNICREDIT SPA	EUR	16 500	163 251,00	0,01
VINCI (EX SGE)	EUR	16 722	1 204 318,44	0,10
VONOVIA SE	EUR	316 665	12 536 767,35	1,02
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			61 304 054,38	4,96
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
BELGIUM 1.0% 22-06-26	EUR	520 739	543 599,58	0,04
E.ETAT 6%94-25 OAT	EUR	1 000 000	1 399 823,70	0,11
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ZCP 25-03-23	EUR	1 606 700	1 616 629,41	0,13
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-03-24	EUR	4 446 000	4 438 753,02	0,36
FRANCE 1.75% 25-11-24	EUR	2 730 000	2 998 238,95	0,24
OAT 2.75% 25/10/2027	EUR	648 742	776 607,72	0,06
OAT 3.25% 25/10/2021	EUR	5 030 770	5 583 076,87	0,46
OAT 3.5% 25/04/20	EUR	3 102 206	3 342 976,28	0,27
WEND ZCP 31-07-19 EMTN	EUR	5 656	293 993,22	0,02
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.			20 993 698,75	1,69
TOTAL Titres reçus en garantie			143 397 875,95	11,58
Opérations de cession sur instruments financiers				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
L'OREAL	EUR	-908	-182 689,60	-0,01
ORION CORPORATION	EUR	-3 138	-95 018,64	-0,01
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			-277 708,24	-0,02
TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers			-277 708,24	-0,02
Créances représentatives de titres prêtés				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	4 900	893 760,00	0,07
ALLEM 0.1% 15-04-26 IND	EUR	37 000 000	42 125 017,12	3,39
BAYER	EUR	17 670	1 070 095,20	0,09
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25% 15-08-48	EUR	5 500 000	6 067 963,15	0,49
CONTINENTAL AG O.N.	EUR	7 700	929 775,00	0,08
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	39 000	768 300,00	0,06
FUCHS PETROLUB PREF.	EUR	6 000	215 880,00	0,02
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	100	1 736,50	

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI	EUR	97 500	1 306 012,50	0,11
TOTAL ALLEMAGNE			53 378 539,47	4,31
AUTRICHE				
OMV AG	EUR	11 900	455 175,00	0,04
TOTAL AUTRICHE			455 175,00	0,04
ESPAGNE				
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	309 000	1 432 369,50	0,12
CAIXABANK 5.25% PERP	EUR	5 000 000	4 258 933,33	0,34
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	EUR	12 600 000	12 776 995,48	1,03
TOTAL ESPAGNE			18 468 298,31	1,49
ETATS UNIS AMERIQUE				
APPLE INC / EX - APPLE SHS	USD	2 800	386 363,99	0,03
CERNER CORP	USD	10 000	458 732,45	0,04
CVS	USD	5 690	326 124,13	0,03
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	3 200	354 641,12	0,03
LENNAR CORP COM	USD	9 990	342 132,27	0,03
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	25 390	704 741,02	0,06
MICROSOFT CORP	USD	5 990	532 217,38	0,04
PFIZER INC	USD	34 940	1 334 147,75	0,10
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 28-02-22	USD	25 000 000	21 616 332,96	1,74
VIACOM INC CL B	USD	3 600	80 934,26	0,01
VISA INC CLASS A	USD	4 590	529 768,27	0,04
3M CO	USD	2 963	493 872,21	0,04
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			27 160 007,81	2,19
FINLANDE				
NORDEA BANK AB PUBL 3.5% PERP	EUR	2 120 000	1 943 216,98	0,16
ORION CORPORATION	EUR	36 304	1 099 285,12	0,09
TOTAL FINLANDE			3 042 502,10	0,25
FRANCE				
AFFP 3 7/8 06/18/21	EUR	700 000	739 982,75	0,06
BNP PARIBAS	EUR	34 000	1 342 150,00	0,11
CARREFOUR	EUR	12 191	181 767,81	0,01
ENGIE SA	EUR	50 000	626 250,00	0,05
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	26 100	863 127,00	0,07
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	EUR	75 400 000	76 438 299,33	6,17
GROUPE FNAC 3.25% 30-09-23	EUR	1 000 000	991 475,00	0,08
ILIAD 1.875% 25-04-25	EUR	4 500 000	4 198 691,10	0,34
L'OREAL	EUR	6 000	1 207 200,00	0,10
RALLYE 4.371% 23-01-23 EMTN	EUR	1 500 000	922 883,51	0,07

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TEREOS 4.125% 16-06-23	EUR	3 400 000	2 967 644,82	0,24
VALEO	EUR	40 000	1 020 400,00	0,08
TOTAL FRANCE			91 499 871,32	7,38
ITALIE				
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	EUR	3 700 000	3 573 167,22	0,29
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	EUR	10 800 000	10 495 519,83	0,85
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	EUR	7 000 000	6 850 222,31	0,55
LEONARDO SPA	EUR	38 000	291 764,00	0,02
TELECOM ITALIA ORD SPA	EUR	8 300	4 011,39	
TOTAL ITALIE			21 214 684,75	1,71
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL	EUR	30 000	544 200,00	0,05
RTL GROUP SA	EUR	600	28 020,00	
TOTAL LUXEMBOURG			572 220,00	0,05
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	132 500	403 992,50	0,03
PORTUGAL REPUBLIQUE 4.1% 15-02-45	EUR	3 000 000	3 752 318,63	0,31
TOTAL PORTUGAL			4 156 311,13	0,34
TOTAL Créances représentatives de titres prêtés			219 947 609,89	17,76
Indemnités sur titres prêtés			101 362,78	0,01
Indemnités sur titres empruntés			-23,77	
Dettes représentatives des titres reçus en garantie			-143 397 875,95	-11,58
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
CBO CBFT CBOT Y 0319	USD	145	451 876,39	0,04
CME NIKEI 225 U 0319	USD	305	-1 947 688,40	-0,17
CME SP S&P 500 0319	USD	1	-33 110,27	
EUR DJES BANKS 0319	EUR	4 565	-980 790,00	-0,08
EUR XEUR FESX D 0319	EUR	-325	235 220,00	0,02
EUR XEUR FGBX B 0319	EUR	-31	-78 740,00	-0,01
FV CBOT UST 5 0319	USD	338	577 488,74	0,05
NYS NYL MSCI EM 0319	USD	250	-137 121,11	-0,01
SP 500 MINI 0319	USD	135	-893 681,93	-0,07
TU CBOT UST 2 0319	USD	342	434 736,26	0,04
XEUR FGBL BUN 0319	EUR	-912	-1 050 610,00	-0,09
XEUR FGBM BOB 0319	EUR	-1 001	-390 390,00	-0,03
XEUR FGBS SCH 0319	EUR	-951	-38 040,00	

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Z UKX - LOND 0319	GBP	90	-122 333,02	-0,01
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			-3 973 183,34	-0,32
TOTAL Engagements à terme fermes			-3 973 183,34	-0,32
Engagements à terme conditionnel				
Engagements à terme conditionnel sur marché de gré à gré				
EUR/USD OTC 01/2019 CALL 1,1425	EUR	9 900 000	33 759,00	
EUR/USD OTC 02/2019 PUT 1,105	EUR	-20 400 000	-12 476,48	
EUR/USD OTC 02/2019 PUT 1,13	EUR	10 200 000	37 523,26	
GBP/USD OTC 01/2019 CALL 1,2625	GBP	8 843 000	88 572,86	0,01
TOTAL Engagements à terme conditionnels de gré à gré			147 378,64	0,01
TOTAL Engagements à terme conditionnels			147 378,64	0,01
Autres instruments financiers à terme				
Credit Default Swap				
ITRAXX EUROPE S29 V1	EUR	-80 000 000	-810 074,67	-0,07
ITRAXX EUROPE S30 V1	EUR	-30 000 000	-182 917,00	-0,01
TOTAL Credit Default Swap			-992 991,67	-0,08
TOTAL Autres instruments financiers à terme			-992 991,67	-0,08
TOTAL Instruments financiers à terme			-4 818 796,37	-0,39
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en £ sterling	GBP	109 800	122 333,02	0,01
Appels de marges C.A.Indo en \$ us	USD	1 769 031,73	1 547 506,22	0,12
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	2 302 450	2 302 450,00	0,19
TOTAL Appel de marge			3 972 289,24	0,32
Créances			866 522 456,19	69,95
Dettes			-972 781 013,26	-78,54
Comptes financiers			138 226 560,03	11,16
Actif net			1 238 750 116,58	100,00

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 086 262 605 €. Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036. Siège social : 90 boulevard Pasteur - 75 015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - amundi.com