

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. 214-20 du code monétaire et financier.	822 917 486,43
b) Avoirs bancaires	153 932 549,55
c) Autres actifs détenus par l'OPC	688 653 273,32
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 665 503 309,30
e) Passif	-571 336 045,24
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 094 167 264,06

* 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	28 895 058,54	279 697,278	103,30
AMUNDI RENDEMENT PLUS M C	C	29 883 580,99	277 843,772	107,55
AMUNDI RENDEMENT PLUS I	C	356 668 317,55	21 542,696	16 556,34
AMUNDI RENDEMENT PLUS P	C	489 809 708,33	3 829 421,325	127,90
AMUNDI RENDEMENT PLUS Part RETRAITE-C	C	103,14	1,000	103,14
AMUNDI RENDEMENT PLUS PART I2	C	188 910 386,72	35,812	5 275 058,26
AMUNDI RENDEMENT PLUS Part O-C	C	108,79	1,000	108,79

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.	62,98	41,37
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.	12,23	8,04
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.	10,84	7,12

* 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	51 760 068,45	4,73	3,11
Dollar canadien	CAD	596 020,88	0,05	0,04
Dollar us	USD	68 575 330,00	6,27	4,12
Euro	EUR	658 592 761,35	60,19	39,54
Franc suisse	CHF	31 885 298,99	2,91	1,91
Livre sterling	GBP	6 939 281,71	0,63	0,42
Peso mexicain	MXN	4 568 725,05	0,42	0,27
TOTAL		822 917 486,43	75,21	49,41

* 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	17,00	11,17
Italie	15,20	9,98
Espagne	8,41	5,52
Etats unis americque	6,64	4,36
Pays-bas	5,90	3,88
Danemark	5,05	3,32
Allemagne	3,43	2,26
Royaume uni	3,21	2,11
Suisse	2,91	1,91
Portugal	1,78	1,17
Irlande	1,70	1,12
Mexique	1,62	1,07
Luxembourg	0,36	0,24
Indonesie	0,32	0,21
Canada	0,31	0,20
Belgique	0,28	0,18
Finlande	0,25	0,16
Suede	0,21	0,14
Republique togolaise	0,19	0,13
Grece	0,19	0,12
Australie	0,11	0,07
Jersey	0,07	0,05
Liberia	0,05	0,04
Curacao		
TOTAL	75,21	49,41

* 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		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	9,76	6,41
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	0,33	0,22
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,74	0,49
Autres organismes non européens		
Autres Actifs		
Autres		
TOTAL	10,84	7,12

* 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.	124 841 047,31	164 597 122,12
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	32 632 527,55	63 352 734,76
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.	37 367 151,61	40 344 208,71

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	122 333 693,61				
% de l'actif net*	12,32%				

*% 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	122 333 693,61		2 723 460,64		
% de l'actif net	11,18%		0,25%		

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

ROCHE HOLDING AG SUISSE	31 885 298,99				
UNIPER SE ALLEMAGNE	10 983 769,55				
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR LUXEMBOURG	9 398 917,45				
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALIE	6 097 685,49				
ALSTOM SA FRANCE	2 744 950,00				
UBISOFT ENTERTAINMENT SA FRANCE	2 644 368,36				
CARREFOUR SA FRANCE	2 016 142,05				
ALTRAN TECHNOLOGIES FRANCE	781 801,92				
NORDRHEIN-WESTFALEN ALLEMAGNE	781 358,27				
AMERICA MOVIL SAB DE CV MEXIQUE	699 219,70				

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	42 451 981,80				
CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE	28 847 841,87				
JP MORGAN SECURITIES LONDRES ROYAUME UNI	16 945 535,56				
BNP ARBITRAGE PARIS FRANCE	14 288 871,69				
NATIXIS FRANCE	8 988 643,93				
UBS LIMITED LONDON ROYAUME UNI	3 143 807,01				
BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE	2 545 083,00				
SOCIETE GENERALE FRANCE	1 853 075,35				
MORGAN STANLEY & CO INTL LONDRES ROYAUME UNI	1 013 597,40				
HSBC BANK PLC ROYAUME UNI	817 180,00				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (MADRID) ESPAGNE			2 723 460,64		

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	51 265 969,48				
- Obligations	7 578 263,46				
- OPC	9 398 917,45				
- TCN					
- Cash	59 380 685,25		2 722 204,97		
Rating					
Monnaie de la garantie					
- EURO	95 738 536,65		2 722 204,97		
- FRANC SUISSE	31 885 298,99				

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

OPCVM AMUNDI RENDEMENT PLUS

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

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	699 219,70				
Plus d'1 an	6 879 043,76				
Ouvertes	60 664 886,93				

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

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine	817 180,00				
1 semaine à 1 mois			2 723 460,64		
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes	121 516 513,61				

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	68 243 150,39				
Cash	59 380 685,25				

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	133 226,06		12 125,25		
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	68 632,30				
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

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

i) Données sur la réutilisation des garanties

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

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

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

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

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

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

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

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				
BASF SE	EUR	1	67,35	
BAYER	EUR	4 818	350 798,58	0,03
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	11 203	819 387,42	0,07
CONTINENTAL AG O.N.	EUR	9 346	1 077 219,96	0,10
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	586	28 930,82	
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2 498	350 094,70	0,03
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	33 446	1 137 498,46	0,10
FRESENIUS	EUR	23 257	1 167 036,26	0,11
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	2 818	183 057,28	0,02
SAP SE	EUR	4 794	576 814,08	0,05
SIEMENS AG-REG	EUR	48	5 593,92	
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	10 544	1 858 274,56	0,18
TOTAL ALLEMAGNE			7 554 773,39	0,69
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	98	7 125,58	
KBC GROUPE	EUR	45 452	3 048 011,12	0,28
TOTAL BELGIQUE			3 055 136,70	0,28
CANADA				
AGNICO EAGLE MINES	USD	9 611	527 513,33	0,05
LUNDIN MINING CORP	CAD	111 800	596 020,88	0,05
TOTAL CANADA			1 123 534,21	0,10
CURACAO				
SCHLUMBERGER NV	USD	84	3 008,29	
TOTAL CURACAO			3 008,29	
ESPAGNE				
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	100	498,30	
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	400 000	1 492 000,00	0,14
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	2 777	87 281,11	0,01
IBERDROLA S.A.	EUR	165 483	1 519 133,94	0,13
TOTAL ESPAGNE			3 098 913,35	0,28
ETATS UNIS AMERIQUE				
ABIOMED	USD	2 694	409 416,00	0,04
ACTIVISION BLIZZARD	USD	627	33 190,50	
ADOBE INC	USD	3 432	1 008 381,22	0,09
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	2 111	524 769,21	0,05

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ALPHABET- A	USD	1 342	1 601 301,90	0,15
ALPHABET-C-	USD	762	907 625,16	0,08
AMAZON.COM INC	USD	919	1 512 841,84	0,14
AMEREN CORPORATION	USD	7 960	544 612,92	0,05
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	22 984	1 051 018,90	0,10
AMPHENOL CL.A	USD	11 457	1 104 669,14	0,10
APPLE INC / EX - APPLE SHS	USD	6 273	1 641 039,15	0,15
ARISTA NETWORKS INC	USD	117	21 200,71	
BANK OF AMERICA CORP	USD	53 795	1 687 893,01	0,16
BERKSHIRE HATHAWAY CL.B	USD	7 151	1 442 941,20	0,13
BIOGEN IDEC INC	USD	3 014	796 743,18	0,07
BLACKROCK CL.A	USD	1 313	588 013,45	0,05
BORGWARNER INC	USD	52	2 009,59	
COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CORP CL.A	USD	101	5 580,42	
COMCAST CORP CLASS A	USD	18 740	750 768,64	0,07
CRESCENT ACQUISITION CORP (CRESCENT ACQUISITION CORP) CW 07-	USD	618	440,45	
CRESCENT ACQUISITION CORP-A	USD	1 237	11 042,08	
DOW INC-W/I	USD	13 673	666 657,72	0,06
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	58	1 521,69	
ELI LILLY & CO	USD	10 017	1 172 859,07	0,11
EMERSON ELECTRIC	USD	11 722	796 365,01	0,07
EOG RESOURCES INC	USD	9 242	689 630,22	0,06
ESSEX PROPERTY TRUST INC	USD	1 834	491 561,02	0,04
EXXON MOBIL CORP	USD	7 511	466 919,89	0,04
FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS	USD	576	77 591,95	0,01
FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD- B	USD	81 422	951 676,29	0,09
GRAF INDUSTRIAL CORP	USD	16 400	148 878,40	0,01
GRAF INDUSTRIAL (GRAF INDUSTRIAL CORP) CW 31-12-25	USD	16 400	6 399,29	
HESS	USD	735	43 746,41	
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	4 470	869 629,04	0,08
HUMANA INC	USD	5 608	1 831 130,65	0,18
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	4 303	354 781,87	0,03
J.P.MORGAN CHASE EX CHASE MANHATTAN	USD	21 145	2 625 935,86	0,25
KANSAS CITY SOUTHERN CORP	USD	3 473	473 874,99	0,04
LAM RESEARCH CORP	USD	3 837	999 500,04	0,09
MERCK AND	USD	13 242	1 072 926,41	0,10
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	31 056	1 487 921,32	0,14
MICROSOFT CORP	USD	18 916	2 657 508,42	0,25
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	10 120	496 578,71	0,05

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MORGAN STANLEY	USD	13 360	608 430,47	0,06
NETWORK APPLIANCE INC	USD	10 249	568 374,39	0,05
NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	3 692	638 510,43	0,06
NUANCE CIONS INC.	USD	30 700	487 644,54	0,04
PEPSICO INC	USD	3 855	469 365,57	0,04
PIONEER NATURAL RESOURCES	USD	4 344	585 791,79	0,05
RAYTHEON CO	USD	5 770	1 129 532,12	0,10
SALESFORCE.COM INC	USD	3 624	525 084,51	0,05
SCHULTZE SPECIAL PURPOSE ACQ	USD	5 800	52 393,76	
SCHULTZE SPECIAL PURPOSE ACQUISITION (SCHULTZE SPECIAL PURPO	USD	5 800	1 963,47	
STANLEY BLACK & DECKER	USD	5 631	831 431,57	0,08
SYSCO CORPORATION	USD	7 696	586 472,91	0,05
THE WALT DISNEY	USD	6 822	878 989,63	0,08
TJX COMPANIES INC	USD	17 924	975 001,73	0,09
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	USD	2 130	480 345,84	0,04
UNITED RENTALS INC	USD	2 749	408 419,36	0,04
VISA INC CLASS A	USD	36	6 026,19	
WELLS FARGO & CO	USD	26	1 246,15	
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			43 264 117,37	3,96
FINLANDE				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	92 145	303 709,92	0,03
TOTAL FINLANDE			303 709,92	0,03
FRANCE				
ACCOR	EUR	29 377	1 226 489,75	0,11
AIR LIQUIDE	EUR	2 820	355 884,00	0,03
AIRBUS SE	EUR	14 275	1 862 602,00	0,17
ALSTOM	EUR	22 673	957 480,79	0,09
AXA	EUR	4 903	123 114,33	0,01
BNP PARIBAS	EUR	95 326	5 036 072,58	0,47
BOUYGUES	EUR	20 394	772 524,72	0,07
CAPGEMINI SE	EUR	6 076	661 676,40	0,06
CREDIT AGRICOLE	EUR	160 000	2 068 000,00	0,19
DANONE	EUR	2 991	221 034,90	0,02
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	14 139	679 096,17	0,06
L'OREAL	EUR	24	6 336,00	
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	204	84 496,80	0,01
ORANGE	EUR	28 230	370 377,60	0,03
RENAULT SA	EUR	11 434	482 286,12	0,04
SAINT-GOBAIN	EUR	38 298	1 397 877,00	0,13

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SANOFI	EUR	558	50 007,96	
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1 771	162 046,50	0,01
SOCIETE GENERALE SA	EUR	117 977	3 659 056,66	0,34
TOTAL	EUR	53 305	2 622 606,00	0,25
TOTAL FRANCE			22 799 066,28	2,09
IRLANDE				
AIB GROUP PLC	EUR	159 786	496 295,32	0,05
CRH PLC	EUR	64 647	2 305 958,49	0,20
KERRY GROUP	EUR	5 908	656 378,80	0,06
MEDTRONIC PLC	USD	12 595	1 272 964,59	0,12
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	68 721	1 005 388,23	0,09
TOTAL IRLANDE			5 736 985,43	0,52
ITALIE				
ENEL SPA	EUR	98 352	695 545,34	0,06
ENI SPA	EUR	105 568	1 461 694,53	0,14
FINECOBANK SPA	EUR	103 563	1 107 088,47	0,10
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	720 000	1 690 920,00	0,16
LEONARDO SPA	EUR	56 657	592 065,65	0,05
NEXI SPA	EUR	106 493	1 318 383,34	0,12
PRYSMIAN SPA	EUR	105	2 256,45	
UNICREDIT SPA	EUR	24	312,48	
TOTAL ITALIE			6 868 266,26	0,63
JERSEY				
APTIV PLC	USD	9 598	812 046,38	0,07
TOTAL JERSEY			812 046,38	0,07
LIBERIA				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	4 909	583 875,80	0,05
TOTAL LIBERIA			583 875,80	0,05
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL	EUR	61	954,16	
TOTAL LUXEMBOURG			954,16	
PAYS-BAS				
ABN AMRO GROUP GDR	EUR	42	681,24	
ASML HOLDING NV	EUR	8 975	2 366 707,50	0,21
ASR NEDERLAND NV	EUR	15 284	509 874,24	0,05
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	113 887	1 114 953,73	0,10
FERRARI NV	EUR	4 622	683 593,80	0,06
HEINEKEN	EUR	52	4 935,84	
ING GROEP NV	EUR	138 326	1 478 428,29	0,14

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	495 873	1 304 641,86	0,12
ROYAL PHILIPS	EUR	17 017	740 579,84	0,07
STMICROELECTRONICS NV	EUR	54 691	1 310 943,27	0,12
TOTAL PAYS-BAS			9 515 339,61	0,87
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			104 719 727,15	9,57
TOTAL Actions et valeurs assimilées			104 719 727,15	9,57
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	1 152 554,94	0,11
ALLIANZ SE 3.099% 06-07-47	EUR	3 900 000	4 535 651,29	0,42
ALLIANZ SE 3.375% PERP	EUR	1 200 000	1 350 261,88	0,12
FRESENIUS SE 1.875% 15-02-25	EUR	1 250 000	1 362 550,15	0,12
K+S AKTUELL 4.125% 12/21	EUR	2 000 000	2 149 919,75	0,20
RED AND BLACK AUTO GERMANY 6 UG E1R+0.9% 15-10-28	EUR	900 000	902 267,07	0,08
RED AND BLACK AUTO GERMANY 6 UG E1R+1.4% 15-10-28	EUR	100 000	100 509,26	0,01
SCHAEFFLER AG 1.125% 26-03-22	EUR	2 150 000	2 215 541,15	0,20
THY 2.75% 08-03-21 EMTN	EUR	2 200 000	2 295 588,17	0,21
THYSSENKRUPP AG 1.375% 03-03-22	EUR	2 160 000	2 198 112,50	0,20
TOTAL ALLEMAGNE			18 262 956,16	1,67
AUSTRALIE				
MACQU 1.125% 20-01-22 EMTN	EUR	1 117 000	1 156 152,52	0,11
TOTAL AUSTRALIE			1 156 152,52	0,11
CANADA				
ALIM COUC TAR 1.875% 06-05-26	EUR	820 000	887 414,12	0,08
MGCN 1.9 11/24/23	EUR	1 304 000	1 392 252,61	0,13
TOTAL CANADA			2 279 666,73	0,21
DANEMARK				
AP MOEL 1.5% 24-11-22 EMTN	EUR	1 341 000	1 396 284,19	0,13
BRF 2 10/01/37	DKK	200 000,22	28 064,55	
BRFKR 1.0% 01-10-32	DKK	0,04	0,01	
BRFKR 2.0% 01-10-47	DKK	12 369 816,94	1 730 184,88	0,16
BRFKR 2.0% 01-10-50	DKK	13 112 724,76	1 831 692,62	0,17
BRFKR 2.0% 01-10-50	DKK	10 450 949,57	1 455 282,32	0,13
BRFKREDIT AS 2.0% 01-10-47	DKK	9 240 270,02	1 287 689,22	0,12
DANSKE BK 2.5% 21-06-29 EMTN	EUR	2 000 000	2 131 521,22	0,19
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-10-50	DKK	12 000 000	1 570 963,36	0,14
JYSKE REALKREDIT AS 1.5% 01-10-50	DKK	8 988 870,58	1 225 725,64	0,11
JYSKE REALKREDIT AS 1.5% 01-10-50	DKK	4 549 474,41	623 111,63	0,06

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NDASS 2 10/01/37	DKK	2 000 000,13	280 654,95	0,03
NORD KRED REA 1.5% 01-10-37	DKK	1 999 999,87	278 340,27	0,03
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-10-50	DKK	19 500 000	2 576 873,65	0,24
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.5% 01-10-50	DKK	9 883 271,43	1 354 223,22	0,12
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.5% 01-10-50	DKK	8 968 924,18	1 223 002,61	0,11
NORDEA KREDIT REALKREDIT 2.0% 01-10-47	DKK	14 066 224,39	1 967 077,54	0,18
NORDEA KREDIT REALKREDIT 2.0% 01-10-47	DKK	11 584 256,17	1 614 404,53	0,15
NORDEA KREDIT REALKREDIT 2.0% 01-10-50	DKK	19 255 683,13	2 681 355,00	0,25
NORDEA KREDIT REALKREDIT 2.0% 01-10-50	DKK	15 358 563,01	2 144 782,95	0,20
NYKR REAL AS 3.0% 01-10-44	DKK	6 375 516,55	923 443,96	0,08
NYKRE 2 10/01/47	DKK	16 152 400,26	2 259 531,21	0,21
NYKRE 2 1/2 10/01/47	DKK	1 639 605,77	231 432,62	0,02
NYKRE 3 10/01/47	DKK	1 582 270,1	228 998,54	0,02
NYKREDIT 0.5% 01-10-40	DKK	10 000 000	1 306 183,68	0,12
NYKREDIT 1.0% 01-10-32	DKK	0,03		
NYKREDIT 1.0% 01-10-50	DKK	18 150 000	2 397 966,91	0,22
NYKREDIT 1.0% 01-10-50	DKK	15 020 000	1 965 477,25	0,18
NYKREDIT 1.5% 01-10-50	DKK	9 750 284,44	1 335 889,16	0,12
NYKREDIT 1.5% 01-10-50	DKK	8 974 865,2	1 223 583,08	0,11
NYKREDIT 2.0% 01-10-47	DKK	12 154 074,71	1 693 303,30	0,15
NYKREDIT 2.0% 01-10-50	DKK	14 936 318,29	2 080 300,75	0,19
NYKREDIT 2.0% 01-10-50	DKK	14 775 176,56	2 063 426,60	0,19
NYKREDIT 3.0% 01-10-47	DKK	10 652 782,68	1 544 328,64	0,14
RDKRE 2 1/2 10/01/47	DKK	1 012 677,61	142 967,82	0,01
REAL DANM AS 2.0% 01-10-47	DKK	8 852 460,91	1 237 823,93	0,11
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-10-50	DKK	3 400 000	449 160,31	0,04
REALKREDIT DANMARK AS 1.5% 01-10-50	DKK	8 837 834,28	1 205 189,53	0,11
REALKREDIT DANMARK AS 1.5% 01-10-50	DKK	4 767 690,19	653 248,45	0,06
REALKREDIT DANMARK AS 2.0% 01-10-47	DKK	7 875 639,35	1 097 343,14	0,10
REALKREDIT DANMARK AS 2.0% 01-10-50	DKK	11 423 410,04	1 595 369,95	0,15
REALKREDIT DANMARK AS 2.0% 01-10-50	DKK	11 316 962,05	1 576 232,22	0,14
REALKREDIT DANMARK AS 3.0% 01-10-47	DKK	4 660 236	675 438,45	0,06
TOTAL DANEMARK			55 287 873,86	5,05
ESPAGNE				
ABER INFR 1.375% 20-05-26	EUR	400 000	413 217,89	0,04
ABERTIS INFRA 2.375% 27-09-27	EUR	3 400 000	3 731 375,73	0,34
AUTONORIA SPAIN 2019 E1R+0.7% 25-12-35	EUR	1 300 000	1 313 629,85	0,12
AUTONORIA SPAIN 2019 E1R+0.95% 25-12-35	EUR	200 000	200 434,96	0,02
AUTONORIA SPAIN 2019 E1R+1.35% 25-12-35	EUR	200 000	200 363,84	0,02

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AYT HIPOTECARIO E3R+0.16% 20/01/43	EUR	6 000 000	801 710,45	0,07
AYT HIPOTECARIO TV M5 CL A 06/44	EUR	8 000 000	1 449 755,17	0,13
BANC 8 E3R+0.23% 25-10-37	EUR	2 000 000	1 948 076,00	0,18
BANCO DE BADELL 0.875% 05-03-23	EUR	3 200 000	3 263 379,13	0,30
BANCO NTANDER 1.125% 17-01-25	EUR	5 900 000	6 167 914,62	0,56
BANCO NTANDER 2.125% 08-02-28	EUR	8 700 000	9 510 539,00	0,87
BANCO NTANDER 4.75% PERP	EUR	4 600 000	4 769 642,36	0,44
BANKIA 0.875% 25-03-24	EUR	1 100 000	1 132 980,27	0,10
BANKINTERSA 2.5% 06-04-27	EUR	1 200 000	1 275 137,11	0,12
BBVA 6.0% PERP	EUR	4 800 000	5 357 404,27	0,49
CAIXABANK SA 2.75% 14-07-28	EUR	4 000 000	4 284 377,82	0,39
CAIXABANK 0.75% 18-04-23 EMTN	EUR	5 200 000	5 318 124,15	0,49
CAIXABANK 2.375% 01-02-24 EMTN	EUR	1 500 000	1 644 689,20	0,15
CAIXABANK 5.25% PERP	EUR	5 800 000	5 945 542,16	0,54
ESPAGNE 1.6% 30-04-25	EUR	2 000 000	2 192 570,77	0,20
FTA UCI 14 Eurib3 20/06/43 A	EUR	5 000 000	1 017 795,78	0,09
FTA UCI 15 Eurib3 18/12/48 A	EUR	5 500 000	1 388 723,84	0,13
FTA UCI 9 Eurib3 06/17 A *EUR --> 19/06/2035	EUR	2 200 000	189 359,67	0,02
SANT ISS 2.5% 18-03-25 EMTN	EUR	600 000	664 030,01	0,06
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	EUR	6 326 000	6 942 288,94	0,63
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	EUR	9 000 000	9 841 965,00	0,90
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	EUR	4 500 000	4 962 829,43	0,45
TDA 19 A E3R 22/03/36	EUR	3 000 000	274 502,95	0,03
TDA 29 E3R+0.2% 28-02-50	EUR	3 200 000	1 434 292,57	0,13
UCI 16A2 E3R 06/49	EUR	3 500 000	1 255 494,34	0,11
TOTAL ESPAGNE			88 892 147,28	8,12
ETATS UNIS AMERIQUE				
AT AND T INC E3R+0.85% 05-09-23	EUR	3 200 000	3 251 540,00	0,30
AT T 4.25% 01-03-27	USD	4 617 000	4 574 243,23	0,42
COMCAST 3.0% 01-02-24	USD	2 346 000	2 193 833,72	0,20
EXPEDIA 2.5% 03-06-22	EUR	1 862 000	1 975 524,95	0,18
FLS 1 1/4 03/17/22	EUR	894 000	915 654,72	0,08
LIBE MUTU GRO 2.75% 04-05-26	EUR	3 000 000	3 402 022,15	0,31
MORG STA 1.75% 30-01-25 EMTN	EUR	1 192 000	1 294 814,69	0,12
TIME WARNER 1.95% 15-09-23	EUR	1 117 000	1 177 614,80	0,11
TMO 1 3/8 09/12/28	EUR	3 000 000	3 224 234,29	0,29
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.0% 15-02-48	USD	1 000 000	1 035 157,86	0,09
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 28-02-22	USD	1 061 000	956 874,57	0,09
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-27	USD	167 600	154 698,72	0,01

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VERIZON COMMUNICATION 1.875% 26-10-29	EUR	4 700 000	5 233 528,34	0,49
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			29 389 742,04	2,69
FINLANDE				
METSA BOARD OYJ 2.75% 29-09-27	EUR	1 300 000	1 465 289,03	0,13
NORDEA BANK AB PUBL 3.5% PERP	EUR	80 000	83 897,59	0,01
STORA ENSO OYJ 2.5% 07-06-27	EUR	800 000	885 003,52	0,08
TOTAL FINLANDE			2 434 190,14	0,22
FRANCE				
AFFP 3 7/8 06/18/21	EUR	800 000	858 405,06	0,08
AIR FRANCEKLM 3.75% 12-10-22	EUR	1 100 000	1 192 478,52	0,11
ALTAREA COGEDIM 1.875% 17-01-28	EUR	2 300 000	2 327 861,03	0,21
ALTAREA 2.25% 05-07-24	EUR	5 300 000	5 635 327,71	0,52
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	4 995 000	5 765 194,60	0,53
BNP PAR 1.0% 17-04-24 EMTN	EUR	6 700 000	6 956 318,82	0,63
BNP PAR 1.25% 19-03-25 EMTN	EUR	6 000 000	6 319 778,06	0,58
BNP PARIBAS 2.375% 17-02-25 EMTN	EUR	2 234 000	2 470 545,93	0,23
BNP 1 1/8 10/10/23	EUR	3 277 000	3 395 864,43	0,31
BNP 2.875% 20/03/2026	EUR	596 000	629 252,91	0,06
BOLLORE 2.0% 25-01-22	EUR	1 800 000	1 884 070,47	0,17
BPCE 2.25% 27-01-20	USD	1 490 000	1 340 304,36	0,12
BPCE 4.625% 18/07/23	EUR	900 000	1 055 545,93	0,10
BPCEGP 1 3/8 03/23/26	EUR	2 000 000	2 125 935,08	0,19
BQ PO 3.0% 09-06-28 EMTN	EUR	1 600 000	1 907 068,45	0,17
BQ POSTALE 1.0% 16-10-24 EMTN	EUR	3 700 000	3 818 292,67	0,35
C E3R+0.68% 20-04-21 EMTN	EUR	2 300 000	2 308 927,54	0,21
CA ASSURANCES 4.25% PERP	EUR	1 500 000	1 761 483,21	0,16
CARR 1.25% 03-06-25 EMTN	EUR	968 000	1 023 937,75	0,09
CARREFOUR BQ E3R+0.62% 15-06-22	EUR	11 400 000	11 438 337,74	1,04
CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48	EUR	2 300 000	2 480 121,93	0,23
CHRI DIOR 0.75% 24-06-21	EUR	1 300 000	1 315 278,84	0,12
CRED AGRI SA 2.625% 17-03-27	EUR	1 117 000	1 278 770,69	0,12
EDF 1.0% 13-10-26 EMTN	EUR	3 900 000	4 091 142,39	0,37
EDF 4.125% PERP EMTN	EUR	1 700 000	1 891 155,55	0,17
FAURECIA 2.625% 15-06-25	EUR	5 300 000	5 537 804,53	0,51
FAURECIA 3.125% 15-06-26	EUR	1 800 000	1 920 084,58	0,18
FRAN E3R+0.57% 28-06-21	EUR	3 100 000	3 109 260,05	0,28
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	EUR	200 000	213 821,64	0,02
GECINA E3R+0.38% 30-06-22 EMTN	EUR	3 100 000	3 111 796,24	0,28
GROUPE DANONE 1.75% PERP EMTN	EUR	2 100 000	2 183 099,72	0,20

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ILIAD 1.875% 25-04-25	EUR	5 200 000	5 322 476,52	0,49
IMERYS 1.5% 15-01-27 EMTN	EUR	3 500 000	3 638 980,98	0,33
INGENICO COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FIN 1.625% 13-09-24	EUR	2 700 000	2 746 623,20	0,25
IPNFP 1 7/8 06/16/23	EUR	1 800 000	1 848 654,09	0,17
LA BANQUE POSTALE 2.75% TF/TV 19/11/27	EUR	1 200 000	1 280 858,12	0,12
LAGARDERE SCA 2.125% 16-10-26	EUR	2 800 000	2 793 686,81	0,26
ORAN 5.0% PERP EMTN	EUR	857 000	1 056 535,45	0,10
PERNOD RICARD 1.5% 18-05-26	EUR	1 900 000	2 060 280,86	0,19
PEUGEOT 2.0% 20-03-25 EMTN	EUR	5 000 000	5 426 559,88	0,50
PEUGEOT 2.0% 23-03-24 EMTN	EUR	3 686 000	3 986 869,72	0,36
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 1.25% 26-06-24	EUR	4 000 000	4 069 743,54	0,37
PSA BANQUE FRANCE 0.625% 10-10-22	EUR	1 900 000	1 928 552,41	0,18
PSA BANQUE FRANCE 0.75% 19-04-23	EUR	4 000 000	4 086 248,01	0,37
RALLYE 4% 04/02/21	EUR	900 000	306 667,67	0,03
RALLYE 4.371% 23-01-23 EMTN	EUR	2 900 000	1 023 161,44	0,09
RCI B 1.25% 08-06-22 EMTN	EUR	1 713 000	1 767 562,27	0,16
RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE SA E3R+0.58% 12-03-25	EUR	3 400 000	3 287 550,73	0,30
RENAULT 1.0% 08-03-23 EMTN	EUR	2 234 000	2 285 060,88	0,21
RENAULT 1.0% 18-04-24 EMTN	EUR	5 100 000	5 161 545,72	0,47
SANE STE DES 1.875% 16-03-26	EUR	1 500 000	1 626 716,97	0,15
SCOR 3.875% PERP	EUR	500 000	582 207,72	0,05
SG 1.0% 01-04-22 EMTN	EUR	2 000 000	2 059 920,50	0,19
SOCI GENE 2.5% 16-09-26	EUR	1 000 000	1 044 790,00	0,10
TOTAL SA 2.708% PERP EMTN	EUR	1 639 000	1 782 063,73	0,16
VEOL 1.59% 10-01-28 EMTN	EUR	1 100 000	1 217 569,90	0,11
WEND INVE 2.5% 09-02-27	EUR	1 000 000	1 131 731,28	0,10
TOTAL FRANCE			154 869 884,83	14,15
GRECE				
BLAC SEA 4.875% 06-05-21 EMTN	USD	2 234 000	2 051 107,92	0,19
TOTAL GRECE			2 051 107,92	0,19
INDONESIE				
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.1% 23-04-28	USD	3 600 000	3 509 596,44	0,32
TOTAL INDONESIE			3 509 596,44	0,32
IRLANDE				
ARDAGH PACKAGING FIN PLC ARDAGH HLDGS 2.75% 15-03-24	EUR	2 000 000	2 059 391,05	0,19
FCA BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.33% 17-06-21	EUR	4 000 000	4 000 776,16	0,37
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 1.375% 17-04-20	EUR	1 117 000	1 132 960,06	0,10
MAGELLAN MORTGAGE TV 15/05/58	EUR	10 800 000	2 023 339,93	0,18

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SCF RAHOITUSPALVELUT VII DAC 1.4% 25-11-27	EUR	1 000 000	967 659,71	0,09
SCF RAHOITUSPALVELUT VIII DAC E1R+0.73% 25-10-29	EUR	1 600 000	1 601 861,00	0,15
TAURUS CMBSGERMANY20061 E3R+1.0% 18-05-30	EUR	1 100 000	1 079 262,10	0,10
TOTAL IRLANDE			12 865 250,01	1,18
ITALIE				
ALBA 8 SPV E3R+1.5% 27-10-39	EUR	1 500 000	1 519 852,87	0,14
ASS GENERALI 3.875% 29-01-29	EUR	1 250 000	1 522 253,29	0,14
ASSETBACKED EUROPEAN SECU TRANS 7 SA E1R+0.7% 15-04-32	EUR	1 700 000	1 714 741,61	0,16
ASSICURAZIONI GENERALI 4.125% 04/05/2026	EUR	300 000	362 529,71	0,03
ASTI GROUP RMBS II SRL E3R+0.9% 30-12-72	EUR	2 000 000	1 878 216,99	0,17
AUTO PER 1.125% 04-11-21 EMTN	EUR	2 011 000	1 997 466,85	0,18
AUTO PER 1.75% 26-06-26 EMTN	EUR	2 383 000	2 282 753,39	0,21
AUTOFLORENCE E1R+1.4% 30-04-34	EUR	2 500 000	2 517 773,36	0,23
AUTOFLORENCE E1R+2.2% 30-04-34	EUR	600 000	603 716,60	0,06
BRIGNOLE CQ 20191 E1R+0.7% 24-03-36	EUR	700 000	702 978,22	0,06
BTPS 2.7 03/01/47	EUR	4 468 000	4 859 532,07	0,44
ENI 1.5% 02-02-26 EMTN	EUR	894 000	969 793,80	0,09
INTE SP VITA SUB 4.75% PERP	EUR	500 000	549 527,47	0,05
INTE 1.125% 04-03-22	EUR	1 490 000	1 534 447,96	0,14
INTE 1.75% 20-03-28 EMTN	EUR	9 000 000	9 442 916,40	0,86
INTE 3.928% 15-09-26 EMTN	EUR	559 000	645 619,54	0,06
INTESA SANPAOLO 7.75% PERP	EUR	1 936 000	2 421 529,72	0,22
ITALIE 4.5% 01/05/2023	EUR	6 702 000	7 686 608,13	0,70
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	EUR	11 000 000	11 848 989,57	1,08
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	EUR	16 000 000	17 262 358,26	1,59
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	EUR	7 490 000	8 110 683,41	0,74
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.3% 15-10-21	EUR	11 000 000	11 516 656,78	1,05
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29	EUR	2 000 000	2 329 492,61	0,21
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	EUR	7 000 000	8 087 904,62	0,74
ITALY 1.45% 15-09-22	EUR	6 000 000	6 238 964,18	0,57
ITALY 1.65% 01-03-32	EUR	9 000 000	9 156 329,01	0,84
ITALY 2.0% 01-12-25	EUR	13 900 000	14 893 354,39	1,36
PIETRA NERA SRL E3R+1.15% 22-05-30	EUR	2 050 000	2 031 980,24	0,19
PIETRA NERA SRL E3R+1.75% 22-05-30 MIN 1.75%	EUR	800 000	783 638,83	0,07
QUARZO SRL E3R+0.7% 15-10-36	EUR	1 000 000	1 006 259,90	0,09
SAIPEM FINANCE INTL BV 2.75% 05-04-22	EUR	4 394 000	4 705 049,79	0,43
TITIM 3 09/30/25	EUR	2 309 000	2 494 044,52	0,23
UBIIM 0 3/4 10/17/22	EUR	5 800 000	5 833 851,03	0,53
UNICREDIT SPA 3.25% 01/21	EUR	671 000	715 176,17	0,07

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNICREDIT 1.625% 03-07-25 EMTN	EUR	3 000 000	3 099 687,79	0,28
TOTAL ITALIE			153 326 679,08	14,01
LUXEMBOURG				
BUMPER DE SA E1R+0.8% 22-05-28	EUR	1 100 000	1 101 459,82	0,10
MAGOI 2019 BV E1R+0.6% 27-07-39	EUR	1 100 000	1 111 390,50	0,10
SOCIETE EUROPEENNE DES SATELLITES SA 5.625% PERP	EUR	1 490 000	1 752 598,57	0,16
TOTAL LUXEMBOURG			3 965 448,89	0,36
MEXIQUE				
ETAT DU MEXI 3.6% 30-01-25	USD	2 979 000	2 818 134,00	0,26
MEXICAN BONOS 6.5% 10-06-21	MXN	968 000	4 568 725,05	0,42
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 17-04-28	EUR	3 400 000	3 632 929,28	0,33
PEME PET 5.125% 15-03-23 EMTN	EUR	1 601 000	1 857 665,00	0,17
PETROLEOS MEXICANOS 2.5% 21-08-21	EUR	2 681 000	2 784 606,96	0,25
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-03-27	USD	1 450 000	1 395 683,76	0,13
TOTAL MEXIQUE			17 057 744,05	1,56
PAYS-BAS				
ABN AMRO BANK NV 4.75% PERP	EUR	6 400 000	7 024 758,85	0,64
ADENVX 1 1/2 11/22/22	EUR	1 564 000	1 635 035,93	0,15
CRH FU 1.875% 09-01-24 EMTN	EUR	820 000	887 692,47	0,08
DUTCH PROPERTY FINANCE 20171 BV E3R+1.3% 28-01-48	EUR	735 000	744 671,56	0,07
EDML 20191 BV E3R+0.6% 28-01-58	EUR	600 000	604 429,50	0,06
EDML 20191 BV E3R+0.85% 28-01-58	EUR	500 000	495 600,00	0,05
EDML 20191 BV E3R+1.65% 28-01-58	EUR	500 000	500 730,00	0,05
GEMALTO 2.125% 23-09-21	EUR	894 000	928 555,77	0,08
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% PERP	EUR	5 300 000	5 523 824,60	0,50
IBERDROLA INTL BV 2.625% PERP	EUR	4 200 000	4 577 218,28	0,42
ING BANK 3.625% 25/02/26 EMTN	EUR	447 000	478 727,57	0,04
ING GROEP NV 1.625% 26-09-29	EUR	2 000 000	2 081 323,37	0,19
MONASTERY 2006I BV E3R+0.35% 17-11-44	EUR	4 400 000	1 403 536,08	0,13
MONASTERY 2006I BV E3R+0.36% 17-11-44	EUR	600 000	519 011,88	0,05
RABOBK 4.625% PERP	EUR	5 200 000	5 736 245,12	0,52
REN FIN 2.5% 12-02-25 EMTN	EUR	931 000	1 045 821,90	0,10
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-03-75	EUR	6 000 000	7 140 138,12	0,65
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% PERP	EUR	7 900 000	8 696 940,16	0,78
TENNET HOLDING BV 2.995% PERP	EUR	2 979 000	3 251 995,62	0,30
TULPENHUIS 20191 A MTGE E3R+0.65% 18-10-56	EUR	1 800 000	1 810 608,30	0,17
TOTAL PAYS-BAS			55 086 865,08	5,03
PORTUGAL				
BRI CONC 2.0% 22-03-23 EMTN	EUR	1 000 000	1 071 872,16	0,10

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GALP ENERGIA 1.0% 15-02-23	EUR	3 700 000	3 780 661,87	0,35
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.125% 14-04-27	EUR	10 967 600	14 341 409,06	1,31
VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES VOLTA VI 1.1% 13-02-23	EUR	300 000	241 538,51	0,02
TOTAL PORTUGAL			19 435 481,60	1,78
REPUBLIQUE TOGOLAISE				
BANQ OUES AFR 5.5% 06-05-21	USD	2 234 000	2 082 169,66	0,19
TOTAL REPUBLIQUE TOGOLAISE			2 082 169,66	0,19
ROYAUME UNI				
ANGLO AMER CAP 1.625% 18-09-25	EUR	1 400 000	1 467 552,07	0,13
BARCLAYS 1.375% 24-01-26 EMTN	EUR	6 600 000	6 893 380,69	0,64
BRUNEL RESIDENCE TV07 - 13/01/2039	EUR	3 000 000	769 535,22	0,07
CARDIFF AUTOMOBILE RECEIVABLES SONIO+0.63% 16-09-25	GBP	700 000	826 972,33	0,08
CASA LONDON 1.875% 20-12-26	EUR	1 900 000	2 075 603,21	0,19
CREDIT AGRICOLE LONDON 5.5% 17/12/21	GBP	522 000	672 479,70	0,06
DELPHI AUTO 1.5% 10/03/25	EUR	1 452 000	1 540 015,13	0,14
DRIVER UK L1RGBP+1.25% 25-03-25	GBP	2 000 000	559 940,95	0,05
E CARAT 8 L1RGBP+0.85% 08-03-24	GBP	260 000	306 930,51	0,03
ECARAT 9 PLC L1RGBP+0.4% 18-09-24	GBP	900 000	371 063,66	0,03
GLOBALDRIVE AUTO RECEIVABLES UK 2018A L1RGBP+0.94% 20-06-26	GBP	900 000	1 059 857,61	0,10
GLOBALDRIVE AUTO RECEIVABLES UK 2019A P AUTRE R+1.5% 20-09-2	GBP	1 800 000	2 129 402,41	0,19
HSBC 0.875% 06-09-24	EUR	1 862 000	1 918 097,64	0,18
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 15-05-27	EUR	8 100 000	8 791 871,67	0,81
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 0.875% 19-09-24	EUR	1 400 000	1 442 817,42	0,13
PARAGON MORTGAGES PLC 12X A2B 11/38	EUR	5 000 000	1 800 755,61	0,16
PARAGON MORTGAGES PLC 13X A2B 01/39	EUR	3 750 000	1 443 385,71	0,13
TURBO FINANCE PLC 7 L1RGBP+1.5% 20-06-23	GBP	1 000 000	1 012 634,54	0,09
TOTAL ROYAUME UNI			35 082 296,08	3,21
SUEDE				
SWEDBANK AB 1.0% 22-11-27 EMTN	EUR	2 300 000	2 318 273,97	0,21
TOTAL SUEDE			2 318 273,97	0,21
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.			659 353 526,34	60,26
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			659 353 526,34	60,26
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	31,961	6 972 398,84	0,64
BFT SEL.HAUT RDM 2021 I-C FCP	EUR	11 600	12 935 160,00	1,18
TOTAL FRANCE			19 907 558,84	1,82

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LUXEMBOURG				
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND I EUR C	EUR	700	32 002 810,00	2,93
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I USD C	USD	27 841,434	26 082 897,10	2,38
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND I EUR C	EUR	5 500	15 330 755,00	1,40
AMUNDI PLAN EMERG GREENONESENIOREURHEDGC	EUR	10,379	104 622,08	0,01
SANTANDER-LATIN AM CORP BD-I	USD	2 234	3 957 390,99	0,36
TOTAL LUXEMBOURG			77 478 475,17	7,08
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			97 386 034,01	8,90
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés				
FRANCE				
FCT AUTONORIA 2019 E1R+1.2% 25-09-35	EUR	500 000	501 991,61	0,05
HARMONY FRENCH HOME LOAN E3R+0.7% 27-11-62	EUR	1 700 000	1 724 751,15	0,15
NORIA 2018 - 1 B MTGE	EUR	300 000	224 579,12	0,02
NORIA 2018 - 1 C MTGE	EUR	800 000	601 800,03	0,06
TOTAL FRANCE			3 053 121,91	0,28
LUXEMBOURG				
ECARAT E1R+1.1% 20-12-28	EUR	3	300 583,58	0,03
ECARAT E1R+1.5% 20-12-28	EUR	3	300 477,11	0,03
STRUCTURA - DIVERSIFIED GROWTH FUND - IHE	EUR	7 446	8 117 256,90	0,74
TOTAL LUXEMBOURG			8 718 317,59	0,80
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés			11 771 439,50	1,08
TOTAL Organismes de placement collectif			109 157 473,51	9,98
Titres reçus en garantie				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
AMUNDI MSCI EUROPE MOM FACT	EUR	135 139	9 398 917,45	0,86
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			9 398 917,45	0,86
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALSTOM	EUR	65 000	2 744 950,00	0,25
ALTRAN TECHNOLOGIES	EUR	55 212	781 801,92	0,07
CARREFOUR	EUR	134 859	2 016 142,05	0,18
EDF	EUR	20 436	202 888,61	0,02
ROCHE HOLDING AG	CHF	110 380	31 885 298,99	2,92
SES	EUR	540	6 750,00	
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	42 942	2 644 368,36	0,24

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNIPER SE	EUR	372 205	10 983 769,55	1,01
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			51 265 969,48	4,69
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
AMERICA MOVIL SAB DE ZCP 28-05-20	EUR	700 000	699 219,70	0,06
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.35% 01-11-21	EUR	6 047 000	6 097 685,49	0,56
NRW 0.5% 15-12-21	EUR	768 000	781 358,27	0,07
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.			7 578 263,46	0,69
TOTAL Titres reçus en garantie			68 243 150,39	6,24
Créances représentatives de titres prêtés				
ALLEMAGNE				
ALLEM 0.1% 15-04-26 IND	EUR	18 000 000	20 745 988,93	1,90
BASF SE	EUR	18 980	1 278 303,00	0,12
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25% 15-08-48	EUR	9 000 000	11 342 368,03	1,04
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	26 000	1 283 620,00	0,12
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	10 000	649 600,00	0,06
SAP SE	EUR	5 700	685 824,00	0,06
SIEMENS AG-REG	EUR	21 900	2 552 226,00	0,23
TOTAL ALLEMAGNE			38 537 929,96	3,53
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	7 900	574 409,00	0,05
TOTAL BELGIQUE			574 409,00	0,05
CURACAO				
SCHLUMBERGER NV	USD	24 200	866 672,61	0,08
TOTAL CURACAO			866 672,61	0,08
ESPAGNE				
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	309 900	1 544 231,70	0,14
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	26 000	817 180,00	0,07
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	EUR	5 674 000	6 226 770,07	0,57
TOTAL ESPAGNE			8 588 181,77	0,78
ETATS UNIS AMERIQUE				
ACTIVISION BLIZZARD	USD	10 000	529 354,12	0,05
ARISTA NETWORKS INC	USD	2 000	362 405,35	0,03
BORGWARNER INC	USD	26 900	1 039 574,16	0,10
COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CORP CL.A	USD	8 600	475 164,37	0,04
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	21 700	569 322,94	0,05
FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS	USD	5 000	673 541,20	0,06
HESS	USD	8 100	482 103,34	0,04
UNITED RENTALS INC	USD	4 700	698 279,73	0,06

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.0% 15-02-48	USD	5 000 000	5 175 789,29	0,47
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 28-02-22	USD	25 000 000	22 546 526,30	2,07
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-27	USD	4 300 000	3 969 000,56	0,36
VISA INC CLASS A	USD	6 600	1 104 801,78	0,10
WELLS FARGO & CO	USD	15 000	718 930,96	0,07
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			38 344 794,10	3,50
FINLANDE				
NORDEA BANK AB PUBL 3.5% PERP	EUR	2 120 000	2 223 286,03	0,20
TOTAL FINLANDE			2 223 286,03	0,20
FRANCE				
AIR FRANCEKLM 3.75% 12-10-22	EUR	2 900 000	3 143 807,01	0,29
AXA	EUR	76 900	1 930 959,00	0,18
DANONE	EUR	15 000	1 108 500,00	0,10
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	EUR	7 800 000	8 339 043,93	0,76
L'OREAL	EUR	2 580	681 120,00	0,06
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	5 000	2 071 000,00	0,19
SANOFI	EUR	20 470	1 834 521,40	0,17
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	12 310	1 126 365,00	0,10
TOTAL FRANCE			20 235 316,34	1,85
IRLANDE				
AIB GROUP PLC	EUR	141 400	439 188,40	0,04
TOTAL IRLANDE			439 188,40	0,04
ITALIE				
ASS GENERALI 3.875% 29-01-29	EUR	1 250 000	1 522 253,29	0,14
LEONARDO SPA	EUR	6 679	69 795,55	0,01
PRYSMIAN SPA	EUR	58 700	1 261 463,00	0,12
UNICREDIT SPA	EUR	285 100	3 712 002,00	0,33
TOTAL ITALIE			6 565 513,84	0,60
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL	EUR	81 900	1 281 079,80	0,12
TOTAL LUXEMBOURG			1 281 079,80	0,12
PAYS-BAS				
ABN AMRO GROUP GDR	EUR	43 600	707 192,00	0,06
HEINEKEN	EUR	7 700	730 884,00	0,07
TOTAL PAYS-BAS			1 438 076,00	0,13
PORTUGAL				
PORTUGAL REPUBLIQUE 4.1% 15-02-45	EUR	2 000 000	3 239 245,76	0,30
TOTAL PORTUGAL			3 239 245,76	0,30
TOTAL Créances représentatives de titres prêtés			122 333 693,61	11,18

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Indemnités sur titres prêtés			37 538,71	
Indemnités sur titres empruntés			-0,08	
Titres donnés en pension				
ESPAGNE				
ABER INFR 1.375% 20-05-26	EUR	1 100 000	1 136 349,19	0,10
TOTAL ESPAGNE			1 136 349,19	0,10
PAYS-BAS				
IBERDROLA INTL BV 2.625% PERP	EUR	800 000	871 851,10	0,08
TOTAL PAYS-BAS			871 851,10	0,08
PORTUGAL				
GALP ENERGIA 1.0% 15-02-23	EUR	700 000	715 260,35	0,07
TOTAL PORTUGAL			715 260,35	0,07
TOTAL Titres donnés en pension			2 723 460,64	0,25
Dettes représentatives des titres donnés en pension			-2 723 298,66	-0,25
Indemnités sur titres donnés en pension			1 093,69	
Dettes représentatives des titres reçus en garantie			-68 243 150,39	-6,24
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
CBO CBFT CBOT Y 0320	USD	127	-198 879,46	-0,02
CME NIKEI 225 U 0320	USD	305	-74 721,60	-0,01
EUR XEUR FESX D 0320	EUR	-1 220	227 210,00	0,02
EUR XEUR FGBX B 0320	EUR	-15	104 720,00	0,01
JGBL JAPAN GO 0320	JPY	15	-15 985,22	
NYS NYL MSCI EM 0320	USD	480	1 096 837,42	0,10
SP 500 MINI 0320	USD	-135	-512 037,86	-0,05
TY CBOT YST 1 0320	USD	165	-139 233,02	-0,01
XEUR FGBL BUN 0320	EUR	-460	772 480,00	0,07
XEUR FGBM BOB 0320	EUR	-523	209 480,00	0,02
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			1 469 870,26	0,13
TOTAL Engagements à terme fermes			1 469 870,26	0,13
Engagements à terme conditionnel				
Engagements à terme conditionnel sur marché de gré à gré				
EUR/MXN OTC 05/2020 PUT 21,3	EUR	10 600 000	83 225,37	0,01
EUR/NOK OTC 01/2020 PUT 10,1	EUR	13 800 000		
EUR/NOK OTC 05/2020 PUT 9,9	EUR	8 200 000	109 952,99	0,01
EUR/PLN OTC 02/2020 PUT 4,25	EUR	10 900 000	35 261,50	
EUR/PLN OTC 09/2020 PUT 4,32	EUR	13 300 000	199 125,30	0,02
EUR/SEK OTC 01/2020 CALL 10,5	EUR	6 900 000	28 575,19	

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EUR/SEK OTC 02/2020 PUT 10,4	EUR	3 000 000	10 007,59	
EUR/TRY OTC 02/2020 PUT 7	EUR	1 500 000	61 553,11	0,01
EUR/USD OTC 01/2020 CALL 1,115	EUR	6 900 000	20 573,04	
EUR/USD OTC 02/2020 PUT 1,1	EUR	20 100 000	15 653,04	
EUR/USD OTC 02/2020 PUT 1,1	EUR	-6 800 000	-5 295,56	
EUR/USD OTC 02/2020 PUT 1,114	EUR	6 800 000	19 713,89	
EUR/USD OTC 07/2020 CALL 1,213	EUR	6 200 000	10 370,32	
EUR/USD OTC 07/2020 PUT 1,16	EUR	6 200 000	184 028,98	0,02
GBP/USD OTC 01/2020 CALL 1,312	GBP	9 300 000	45 844,22	
GBP/USD OTC 01/2020 CALL 1,338	GBP	9 200 000	21 812,47	
USD/JPY OTC 03/2021 CALL 112	USD	5 100 000	32 590,02	
USD/MXN OTC 02/2020 PUT 19,35	USD	14 800 000	285 835,03	0,04
USD/NOK OTC 01/2020 PUT 9,05	USD	4 600 000	124 720,59	0,01
USD/NOK OTC 01/2020 PUT 9,05	USD	4 600 000	6 437,95	
TOTAL Engagements à terme conditionnels de gré à gré			1 289 985,04	0,12
TOTAL Engagements à terme conditionnels			1 289 985,04	0,12
Autres instruments financiers à terme				
Swaps d'inflation				
GS EUR YLD XTR	EUR	55 000 000	460 392,90	0,04
TOTAL Swap d'inflation			460 392,90	0,04
TOTAL Autres instruments financiers à terme			460 392,90	0,04
TOTAL Instruments financiers à terme			3 220 248,20	0,29
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en \$ us	USD	-193 032,11	-171 966,24	-0,02
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	-1 314 080	-1 314 080,00	-0,11
Appels de marges C.A.Indo en yen	JPY	1 950 000	15 985,22	
TOTAL Appel de marge			-1 470 061,02	-0,13
Créances			440 819 803,26	40,29
Dettes			-497 938 490,84	-45,51
Comptes financiers			153 932 549,55	14,07
Actif net			1 094 167 264,06	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