Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite

AMUNDI SHORT TERM CREDIT

FCP d'Amundi

INFORMATION PERIODIQUE - 30.06.2025

Société de gestion
AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Sous délégataire de gestion comptable en titre
SOCIETE GENERALE

Dépositaire
SOCIETE GENERALE

Commissaire aux comptes
DELOITTE & ASSOCIES

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	*Devise de comptabilité de l'OPC : EUR*	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		42 837 156,80
b) Avoirs bancaires		348 784,57
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 676 618,61
d) Total des actifs détenus par l'OPC *(lignes a+b+c)*		**44 862 559,98**
e) Passif		-457 383,29
f) Valeur nette d'inventaire *(lignes d+e = actif net* OPC*)*		**44 405 176,69**

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

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	*Devise parts ou actions*	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART I2-C / FR0013304193	1 458,00055	*EUR*	108,98
PART I-C / FR0000448870	12 552,97	*EUR*	2 997,11
PART P-C / FR0011099712	57 027,788	*EUR*	116,14

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	96,47	95,49
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	2,85	2,82

Répartition des actifs par devise

Devises *(10 principales devises)*	Montant *En devise de comptabilité de l'OPC*	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	40 291 543,99	90,73	89,81
Dollar americain	2 054 351,61	4,63	4,58
Livre sterling	491 261,20	1,11	1,10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	**42 837 156,80**	**96,47**	**95,49**

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays *(10 principaux pays)*	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	21,73	21,51
Pays-Bas	12,96	12,83
Espagne	9,05	8,96
États-Unis	8,84	8,75
Allemagne	8,78	8,69
Italie	8,10	8,02
Royaume-Uni	6,64	6,57
Luxembourg	5,98	5,92
Belgique	3,42	3,38
Irlande	2,48	2,45
Autres pays	8,49	8,41
Total	**96,47**	**95,49**

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique *(10 principaux secteurs)*	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	48,03	47,54
Expert en finance	16,35	16,19
Participation et promotion immobilières	4,15	4,10
Électricité conventionnelle	3,35	3,31
Services de transport	2,99	2,96
Assurance vie	2,43	2,40
Fournitures médicales	2,25	2,22
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	1,45	1,43
Agences de médias	1,43	1,42
Télécommunications filaires	1,38	1,36
Autres secteurs	12,66	12,56
Total	**96,47**	**95,49**

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	**2,85**	**2,82**
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	2,85	2,82
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	**-**	**-**
Total	**2,85**	**2,82**

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements *(en montant)*	
Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Acquisitions	Cessions / Remboursements
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.	37 426 905,64	28 539 242,67
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	13 061 430,93	15 942 384,71
Total sur la période	**50 488 336,57**	**44 481 627,38**

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période Catégorie de part :	Montant	%
PART I2-C / FR0013304193	-	-
PART I-C / FR0000448870	0,87	0,00
PART P-C / FR0011099712	-	-

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

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

Inventaire au 30.06.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilieres						
Obligation						
DE000AAR0413	AAREAL BANK AG 5.875% 29/05/2026	PROPRE	400 000,00	412 865,04	EUR	0,93
ES0265936031	ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 14/09/2028	PROPRE	300 000,00	329 563,85	EUR	0,74
XS2644410214	ABERTIS INFRAEST 4.125% 31/01/2028	PROPRE	500 000,00	525 911,54	EUR	1,18
XS1693822634	ABN AMRO BANK NV VAR PERP	PROPRE	200 000,00	202 347,15	EUR	0,46
XS2558022591	ABN AMRO BANK NV VAR 22/02/2033	PROPRE	300 000,00	319 075,03	EUR	0,72
XS2343340852	AIB GROUP PLC VAR 17/11/2027	PROPRE	400 000,00	391 061,84	EUR	0,88
XS2251233651	AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1.125% 11/01/2029	PROPRE	300 000,00	280 147,91	EUR	0,63
XS3105982675	AMERICAN HONDA FINANCE 2.85% 27/06/2028	PROPRE	210 000,00	210 347,64	EUR	0,47
XS2227905903	AMERICAN TOWER CORP 0.5% REIT 15/01/2028	PROPRE	400 000,00	380 040,55	EUR	0,86
XS2537060746	ARCELORMITTAL SA 4.875% 26/09/2026	PROPRE	500 000,00	531 216,85	EUR	1,20
XS2421195848	AROUNDTOWN SA 0.375% 15/04/2027	PROPRE	200 000,00	191 322,27	EUR	0,43
XS2434701616	AUTOSTRADE PER L ITALIA 1.625% 25/01/2028	PROPRE	400 000,00	393 541,70	EUR	0,89
XS1346228577	AXA SA VAR 06/07/2047	PROPRE	200 000,00	208 729,03	EUR	0,47
XS2430998893	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 14/01/2029	PROPRE	200 000,00	192 572,27	EUR	0,43
XS2636592102	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 15/09/2033	PROPRE	100 000,00	111 566,49	EUR	0,25
IT0005549479	BANCO BPM SPA VAR 14/06/2028	PROPRE	400 000,00	425 455,56	EUR	0,96
XS3090080733	BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 13/06/2031	PROPRE	100 000,00	100 363,69	EUR	0,23
XS2626699982	BANCO SANTANDER VAR 23/08/2033	PROPRE	400 000,00	447 041,29	EUR	1,01
XS2908735504	BANCOSANTANDER SA VAR 02/04/2029	PROPRE	200 000,00	204 133,55	EUR	0,46
XS1811435251	BANK OF AMERICA CORP VAR 25/04/2028	PROPRE	200 000,00	197 896,27	EUR	0,45
XS3099152756	BANKINTER SA VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	200 000,00	200 747,22	EUR	0,45
FR001400AY79	BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 16/06/2032	PROPRE	400 000,00	407 203,45	EUR	0,92
FR0014001I68	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.25% 19/07/2028	PROPRE	200 000,00	186 247,71	EUR	0,42
FR001400WM69	BANQUE STELLANTIS FRANCE 3.125% 20/01/2028	PROPRE	400 000,00	408 796,19	EUR	0,92

AMUNDI SHORT TERM CREDIT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR001400JEA2	BANQUE STELLANTIS FRANCE 4% 21/01/2027	PROPRE	300 000,00	311 882,53	EUR	0,70
XS3069217621	BARCLAYS PLC PERP 31/12/2099	PROPRE	200 000,00	243 090,67	GBP	0,55
XS2373642102	BARCLAYS PLC VAR 09/08/2029	PROPRE	300 000,00	281 834,79	EUR	0,63
XS2487667276	BARCLAYS PLC VAR 31/01/2027	PROPRE	300 000,00	304 592,77	EUR	0,69
BE6360448615	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 3.75% 19/02/2028	PROPRE	100 000,00	102 308,94	EUR	0,23
DE000BLB6JJ0	BAYERISCHE LANDESBANK 0.125% 10/02/2028	PROPRE	200 000,00	187 797,26	EUR	0,42
XS2375836553	BECTON 0.034% 13/08/2025	PROPRE	1 000 000,00	997 460,88	EUR	2,25
BE6340794013	BELFIUS BANQUE SA NV VAR 19/04/2033	PROPRE	300 000,00	318 230,65	EUR	0,72
FR001400BBL2	BNP PARIBAS VAR PERPTUAL	PROPRE	200 000,00	217 230,78	EUR	0,49
US09660V2B87	BNP PARIBAS VAR 12/08/2035	PROPRE	300 000,00	227 426,65	USD	0,51
FR0013476611	BNP PARIBAS VAR 15/01/2032	PROPRE	300 000,00	294 042,92	EUR	0,66
FR001400WLI3	BNP PARIBAS VAR 15/11/2035	PROPRE	100 000,00	124 044,03	GBP	0,28
FR0013484458	BNP PARIBAS VAR 19/02/2028	PROPRE	300 000,00	291 281,08	EUR	0,66
XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERP	PROPRE	200 000,00	198 949,63	EUR	0,45
FR0014008PK4	BPCE SA VAR 02/03/2029	PROPRE	300 000,00	293 107,95	EUR	0,66
USF11494CH60	BPCE SA VAR 14/01/2031	PROPRE	250 000,00	226 553,25	USD	0,51
FR0014008PC1	BPCE VAR 02/03/2032	PROPRE	400 000,00	397 176,22	EUR	0,89
IT0005523896	BPER BANCA SPA VAR 01/02/2028	PROPRE	250 000,00	269 173,51	EUR	0,61
XS2708354811	CA AUTOBANK SPA IE 4.75% 25/01/2027	PROPRE	260 000,00	273 866,23	EUR	0,62
XS2633552026	CA AUTOBANK SPA 4.375% 08/06/2026	PROPRE	250 000,00	254 931,68	EUR	0,57
PTCMGAOM0046	CAIXA ECO MONTEPIO GERAL 3.5% 25/06/2029	PROPRE	100 000,00	100 290,12	EUR	0,23
XS2297549391	CAIXABANK SA VAR 09/02/2029	PROPRE	100 000,00	94 738,39	EUR	0,21
XS2623501181	CAIXABANK SA VAR 16/05/2027	PROPRE	300 000,00	307 528,64	EUR	0,69
XS2558978883	CAIXABANK SA VAR 23/02/2033	PROPRE	400 000,00	437 683,62	EUR	0,99
FR001400L1E0	CARMILA SA 5.5% 09/10/2028	PROPRE	100 000,00	110 553,22	EUR	0,25
XS2536364081	CITIGROUP INC VAR 22/09/2028	PROPRE	500 000,00	528 251,73	EUR	1,19
FR0013066388	CNP ASSURANCES TF/TV 10/06/47	PROPRE	200 000,00	205 748,47	EUR	0,46
DE000CZ43Z49	COMMERZBANK AG VAR 05/10/2033	PROPRE	300 000,00	343 158,45	EUR	0,77

AMUNDI SHORT TERM CREDIT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DE000CZ43ZB3	COMMERZBANK AG VAR 21/03/2028	PROPRE	100 000,00	104 843,64	EUR	0,24
DE000CZ439B6	COMMERZBANK AG VAR 25/03/2029	PROPRE	300 000,00	323 900,92	EUR	0,73
DE000CZ45Y63	COMMERZBANK VAR 08/12/2028	PROPRE	100 000,00	101 504,12	EUR	0,23
XS3075393499	CONTINENTAL 2.875% 22/11/2028	PROPRE	160 000,00	160 645,51	EUR	0,36
FR0013203734	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES VAR 27/09/2048	PROPRE	400 000,00	432 925,23	EUR	0,97
FR0013533999	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	PROPRE	200 000,00	198 209,65	EUR	0,45
FR001400SVD1	CREDIT AGRICOLE SA VAR 26/01/2029	PROPRE	500 000,00	512 200,89	EUR	1,15
PTCCCOOM0004	CRL CREDITO AGRICLO MUT VAR 29/01/2030	PROPRE	100 000,00	102 557,45	EUR	0,23
XS2759989234	CTP NV 4.75% 05/02/2030	PROPRE	190 000,00	202 866,83	EUR	0,46
XS2900306171	DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FI-NANCE BV 3.125% 23/08/2028	PROPRE	200 000,00	204 347,45	EUR	0,46
XS3081821699	DAIMLER TRUCK INTL 3.0% 27/11/2029	PROPRE	200 000,00	200 607,78	EUR	0,45
XS1423777215	DEMETER INVESTMENTS BV VAR 15/08/2052	PROPRE	500 000,00	449 274,29	USD	1,01
DE000A3829D0	DEUTSCHE BANK AG VAR 04/04/2030	PROPRE	200 000,00	208 727,64	EUR	0,47
DE000A383J95	DEUTSCHE BANK AG VAR 12/07/2028	PROPRE	100 000,00	106 396,41	EUR	0,24
DE000A4DE9Y3	DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	PROPRE	100 000,00	101 473,27	EUR	0,23
DE000A4DFH60	DEUTSCHE BANK AG VAR 16/06/2029	PROPRE	100 000,00	100 136,51	EUR	0,23
DE000DL19WL7	DEUTSCHE BANK AG VAR 23/02/2028	PROPRE	200 000,00	199 076,34	EUR	0,45
XS2265369657	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3% 29/05/2026	PROPRE	100 000,00	100 628,95	EUR	0,23
XS2892988275	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.625% 03/09/2028	PROPRE	300 000,00	317 553,95	EUR	0,72
XS2654097927	DS SMITH PLC 4.375% 27/07/2027	PROPRE	120 000,00	128 724,41	EUR	0,29
XS3074385009	DVI DT VERMOEGEN IMMVWL 4.875% 21/08/2030	PROPRE	100 000,00	102 110,96	EUR	0,23
XS2431964001	DVI DT VERMOEGENS IMMVWL 2.5% 25/01/2027	PROPRE	200 000,00	199 564,38	EUR	0,45
XS2306601746	EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028	PROPRE	250 000,00	246 208,94	EUR	0,55
XS3069338336	EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	PROPRE	190 000,00	192 585,52	EUR	0,43
FR001400IIT5	EDENRED 3.625% 13/12/2026	PROPRE	200 000,00	207 346,47	EUR	0,47
FR001400M9L7	ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.75% 05/06/2027	PROPRE	500 000,00	512 591,99	EUR	1,15
XS2751678272	ENBW ENERGIE BADEN WU VAR 23/01/2084	PROPRE	100 000,00	108 080,37	EUR	0,24
XS2312746345	ENEL SPA VAR PERPETUAL	PROPRE	210 000,00	190 075,59	EUR	0,43

AMUNDI SHORT TERM CREDIT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2770512064	ENEL SPA VAR PERPTUAL	PROPRE	350 000,00	362 283,23	EUR	0,82
XS2242931603	ENI SPA VAR PERP	PROPRE	200 000,00	199 757,21	EUR	0,45
XS2242929532	ENI SPA VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	101 109,60	EUR	0,23
XS2822505439	EPH FIN INTERNATIONAL AS 5.875% 30/11/2029	PROPRE	200 000,00	220 451,04	EUR	0,50
AT0000A39UM6	ERSTE AND STEIERMAR BANK VAR 31/01/2029	PROPRE	100 000,00	105 940,64	EUR	0,24
XS2338193019	EUROBANK VARIABLE 05/05/2027	PROPRE	200 000,00	199 270,62	EUR	0,45
XS2919679816	EUROGRID GMBH 3.075% 18/10/2027	PROPRE	100 000,00	103 360,14	EUR	0,23
PTFIDAOM0000	FIDELIDADE CIA SEGUROS VAR PREPE-TUAL	PROPRE	200 000,00	217 781,07	EUR	0,49
XS3060656884	FISERV FUNDING 2.875% 15/06/2028	PROPRE	180 000,00	181 033,03	EUR	0,41
XS2822575648	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.165% 21/11/2028	PROPRE	290 000,00	302 312,37	EUR	0,68
US345397C684	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.35% 06/03/2030	PROPRE	200 000,00	183 798,47	USD	0,41
XS3036647694	FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.125% 08/12/2028	PROPRE	90 000,00	91 578,82	EUR	0,21
XS2747270630	GEN MOTORS FINL CO 3.9% 12/01/2028	PROPRE	200 000,00	208 891,25	EUR	0,47
XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028	PROPRE	300 000,00	279 866,71	EUR	0,63
XS1781401085	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% 22/02/2027	PROPRE	200 000,00	196 686,49	EUR	0,44
DE000HCB0CC8	HAMBURG COM BANK 3.5% 31/01/2030	PROPRE	100 000,00	101 981,53	EUR	0,23
DE000HCB0B44	HAMBURG COMMERCIAL BANK 4.5% 24/07/2028	PROPRE	300 000,00	322 851,80	EUR	0,73
XS2607183980	HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC 5.125% 05/04/2026	PROPRE	400 000,00	411 522,47	EUR	0,93
XS2931248848	HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05/11/2029	PROPRE	160 000,00	165 045,33	EUR	0,37
XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.0% 13/04/2028	PROPRE	200 000,00	189 157,36	EUR	0,43
XS1640903701	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	PROPRE	200 000,00	204 020,51	EUR	0,46
XS2388491289	HSBC HOLDINGS PLC VAR 24/09/2029	PROPRE	100 000,00	93 647,48	EUR	0,21
XS2904540775	HSBC HOLDINGS PLC VAR 25/09/2030	PROPRE	130 000,00	135 028,71	EUR	0,30
XS3069291196	HSBC HOLDINGS VAR 13/05/2030	PROPRE	270 000,00	273 277,36	EUR	0,62
ES0344251022	IBERCAJA BANCO SA VAR 30/07/2028	PROPRE	300 000,00	322 586,65	EUR	0,73
XS2580221658	IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP	PROPRE	200 000,00	217 242,62	EUR	0,49
XS2407593222	ICCREA BANCA SPA VAR 17/01/2027	PROPRE	100 000,00	100 871,44	EUR	0,23
XS1725677543	IMMOBILIARIA COLONIAL SO 1.625% 28/11/2025	PROPRE	200 000,00	200 998,29	EUR	0,45

AMUNDI SHORT TERM CREDIT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2554746185	ING GROEP NV VAR 14/11/2027	PROPRE	500 000,00	531 724,59	EUR	1,20
XS2592650373	INTESA SANPAOLO SPA VAR 08/03/2028	PROPRE	300 000,00	317 050,62	EUR	0,71
FR001400WRF6	IPSOS SA 3.75% 22/01/2030	PROPRE	300 000,00	309 580,83	EUR	0,70
FR001400F0H3	JCDECAUX SE 5% 11/01/2029	PROPRE	300 000,00	326 013,49	EUR	0,73
BE0002592708	KBC GROUP NV VAR PERP	PROPRE	200 000,00	201 970,46	EUR	0,45
BE0002766476	KBC GROUP NV VAR 14/01/2029	PROPRE	300 000,00	282 772,13	EUR	0,64
XS1556395710	LA MONDIALE VAR 26/01/2047	PROPRE	500 000,00	438 892,68	USD	0,99
XS2859392248	LEASYS SPA 3.875% 12/10/2027	PROPRE	100 000,00	105 240,12	EUR	0,24
XS2656537664	LEASYS SPA 4.5% 26/07/2026	PROPRE	170 000,00	180 573,34	EUR	0,41
XS3090129332	MBANK SA VAR 25/09/2035	PROPRE	100 000,00	100 882,64	EUR	0,23
XS2682331728	MEDIOBANCA DI CRED FIN VAR 13/09/2027	PROPRE	200 000,00	213 024,00	EUR	0,48
FR0014003Y09	MUTUELLE ASSURANCE 0.625% 21/06/2027	PROPRE	300 000,00	287 638,01	EUR	0,65
XS2756298639	NATIONAL BANK OF GREECE VAR 29/01/2029	PROPRE	100 000,00	106 001,13	EUR	0,24
XS2563349765	NATWEST GROUP PLC VAR 06/06/2033	PROPRE	100 000,00	124 126,50	GBP	0,28
XS3069320474	NATWEST GROUP PLC VAR 13/05/2030	PROPRE	260 000,00	263 194,97	EUR	0,59
XS2931916972	NATWEST MARKETS PLC 2.75% 04/11/2027	PROPRE	250 000,00	255 924,30	EUR	0,58
XS2063535970	NE PROPERTY BV 1.875% 09/10/2026	PROPRE	200 000,00	200 627,88	EUR	0,45
XS2972971399	NOVA LJUBULJNSKA BANK VAR 21/012029	PROPRE	200 000,00	204 346,85	EUR	0,46
DK0030507694	NYKREDIT REALKREDIT AS VAR 29/12/2032	PROPRE	100 000,00	107 710,17	EUR	0,24
DK0030393665	NYKREDIT REALKREDIT AS 3.875% 05/07/2027	PROPRE	100 000,00	106 720,15	EUR	0,24
DK0030523113	NYKREDIT REALKREDIT VAR 24/04/2035	PROPRE	300 000,00	305 502,49	EUR	0,69
XS3085616079	PIRAEUS BANK SA VAR 12/03/2028	PROPRE	100 000,00	100 230,86	EUR	0,23
XS2845167613	PIRAEUS BANK SA VAR 17/07/2029	PROPRE	100 000,00	108 694,93	EUR	0,24
XS2965663656	PKO BANK POLSKI SA VAR 16/06/2028	PROPRE	179 000,00	180 993,96	EUR	0,41
FR001400OF01	PLUXEE NV 3.5% 04/09/2028	PROPRE	300 000,00	312 338,40	EUR	0,70
FR001400KL23	PRAEMIA HEALTHCARE SACA 5.50% 19/09/2028	PROPRE	100 000,00	111 204,09	EUR	0,25
BE0002237064	PROXIMUS SA 1.875% 10/01/2025	PROPRE	200 000,00	202 569,07	EUR	0,46
XS3076190324	RAIFFEISEN BANK DD VAR 21/05/2029	PROPRE	100 000,00	100 418,12	EUR	0,23

AMUNDI SHORT TERM CREDIT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2579606927	RAIFFEISEN BANK INTL VAR 26/1/2027	PROPRE	200 000,00	206 553,30	EUR	0,47
XS3107139373	RAIFFEISEN BANK RT VAR 01/07/2031	PROPRE	100 000,00	100 444,48	EUR	0,23
FR0014007KL5	RCI BANQUE SA 0.50% 14/07/2025	PROPRE	300 000,00	301 263,18	EUR	0,68
FR001400KXW4	RCI BANQUE SA 4.625% 02/10/2026	PROPRE	200 000,00	211 114,49	EUR	0,48
XS3102778191	REPSOL EUROPE FINANCE VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	200 000,00	201 734,00	EUR	0,45
XS2186001314	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	104 327,53	EUR	0,23
DE000A4EBMA5	ROBERT BOSCH FINANCE 2.75% 28/05/2028	PROPRE	200 000,00	201 069,40	EUR	0,45
XS3094762989	RWE AG VAR 18/06/2055	PROPRE	100 000,00	100 846,42	EUR	0,23
US80282KBN54	SANTANDER HOLDINGS USA VAR 20/03/2029	PROPRE	344 000,00	302 314,65	USD	0,68
FR0013067196	SCOR SE FRN 08/06/2046	PROPRE	200 000,00	200 729,52	EUR	0,45
XS2511906310	SELP FINANCE SARL 3.75% 10/08/2027	PROPRE	400 000,00	420 215,26	EUR	0,95
XS2583600791	SKANDINAV ENSKILDA 3.75% 07/02/2028	PROPRE	280 000,00	292 814,83	EUR	0,66
XS2896350175	SNAM SPA VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	104 546,57	EUR	0,24
FR001400ZKO6	SOCIERE GENERALE VAR 14/05/2030	PROPRE	300 000,00	303 309,25	EUR	0,68
US83368RCG56	SOCIETE GENERALE VAR 22/05/2031	PROPRE	259 000,00	226 091,62	USD	0,51
BE6350791073	SOLVAY SA NV 3.875% 03/04/2028	PROPRE	200 000,00	206 891,96	EUR	0,47
XS3095384809	SSE PLC VAR PERPETUAL	PROPRE	210 000,00	210 685,53	EUR	0,47
XS2102360315	STANDARD CHARTERED PLC VARIABLE 27/01/2028	PROPRE	200 000,00	195 924,58	EUR	0,44
XS2629062568	STORA ENSO OYJ 4% 01/06/2026	PROPRE	130 000,00	132 127,09	EUR	0,30
FR001400AFL5	SUEZ 1.875% 24/05/2027	PROPRE	200 000,00	197 621,68	EUR	0,45
XS3103692250	SUPERNOVA INVEST GMBH 5% 24/06/2030	PROPRE	100 000,00	100 363,09	EUR	0,23
XS2082429890	TELIA CO AB VAR 11/05/2081	PROPRE	200 000,00	198 048,78	EUR	0,45
XS2526881532	TELIA COMPANY AB VAR 21/2/2082	PROPRE	200 000,00	210 880,10	EUR	0,47
XS2290960520	TOTAL SE PERP 31/12/2099	PROPRE	100 000,00	96 633,92	EUR	0,22
XS2432130610	TOTALENERGIES SE VAR PERPETUAL	PROPRE	250 000,00	246 471,10	EUR	0,56
FR001400ZPC0	TRANSDEV GROUP SA 3.054% 21/05/2028	PROPRE	200 000,00	201 216,84	EUR	0,45
DE000A3LWGE2	TRATON FINANCE LUX SA 3.75% 27/03/2027	PROPRE	500 000,00	514 242,88	EUR	1,16
DE000A3LQ9S2	TRATON FINANCE LUX SA 4.5% 23/11/2026	PROPRE	200 000,00	210 444,32	EUR	0,47

AMUNDI SHORT TERM CREDIT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS3063752888	TYCO ELECTRONICS GROUP S 2.5% 06/05/2028	PROPRE	110 000,00	110 334,85	EUR	0,25
FR001400SIM9	UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.50% 11/09/2029	PROPRE	400 000,00	418 068,71	EUR	0,94
ES0380907073	UNICAJA BANCO SA VAR 11/09/2028	PROPRE	200 000,00	225 148,23	EUR	0,51
ES0280907058	UNICAJA BANCO SA VAR 30/06/2031	PROPRE	100 000,00	99 719,18	EUR	0,22
XS2555420103	UNICREDIT SPA VAR 15/11/2027	PROPRE	300 000,00	324 648,82	EUR	0,73
IT0005631822	UNICREDIT SPA VAR 16/07/2029	PROPRE	300 000,00	308 336,59	EUR	0,69
XS2496288593	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3% 30/06/2027	PROPRE	200 000,00	201 893,88	EUR	0,45
BE6362152199	VGP NV 4.25% 29/01/2031	PROPRE	200 000,00	202 786,18	EUR	0,46
XS3099828355	VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.75% 19/06/2028	PROPRE	100 000,00	99 760,95	EUR	0,22
XS3071332962	VOLKSWAGEN INTENATIONAL FINANCE NV PERP	PROPRE	100 000,00	101 766,14	EUR	0,23
XS1629774230	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	PROPRE	200 000,00	199 677,50	EUR	0,45
XS2675884576	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PEPR 06/09/2032	PROPRE	200 000,00	228 640,67	EUR	0,51
XS2054209833	WINTERSHALL DEA FINANCE 0.84% 25/09/2025	PROPRE	700 000,00	702 046,68	EUR	1,58
XS2908093805	WINTERSHALL DEA FINANCE 3.83% 03/10/2029	PROPRE	300 000,00	311 800,91	EUR	0,70
XS2778864210	WOLTERS KLUWER NV 3.25% 18/03/2029	PROPRE	300 000,00	308 987,51	EUR	0,70
Total Obligation				***42 837 156,80***		***96,47***
O.P.C.V.M.						
FR0014005XL2	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE FCP	PROPRE	3,811	413 003,90	EUR	0,93
FR0013350212	AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FAC-TOR FCP	PROPRE	550,00	657 234,44	EUR	1,48
FR0010816421	AMUNDI SRI RULES SCOPE FCP	PROPRE	0,00995	108,56	EUR	0,00
IE00BN2B2D83	SELECT INVESTMENT GRADE B PART A4	PROPRE	200,00	194 036,00	EUR	0,44
Total O.P.C.V.M.				***1 264 382,90***		***2,85***
Total Valeurs mobilieres				***44 101 539,70***		***99,32***
Swap de Taux						
SWAP04621988	MX1259607#S_20300218	PROPRE	4 000 000,00	-10 289,56	EUR	-0,02
Total Swap de Taux				***-10 289,56***		***-0,02***
Options						
Taux (Livraison du sous-jacent)						
RX2507CY03	RX/202507/C/132.	PROPRE	-75,00	24 240,00	EUR	0,05

AMUNDI SHORT TERM CREDIT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
RX2507CY02	RX/202507/C/133.5	PROPRE	75,00	-12 240,00	EUR	-0,03
RX2507PY10	RX/202507/P/125.	PROPRE	75,00	-1 260,00	EUR	-0,00
RX2507PY09	RX/202507/P/128.	PROPRE	-75,00	2 760,00	EUR	0,01
RX2507PY08	RX/202507/P/129.	PROPRE	-75,00	2 010,00	EUR	0,00
RX2507PY07	RX/202507/P/130.5	PROPRE	75,00	6 240,00	EUR	0,01
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				***21 750,00***		***0,05***
Total Options				***21 750,00***		***0,05***
Liquidites						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-22 600,00	-22 600,00	EUR	-0,05
	APPEL MARGE GBP	PROPRE	4 200,00	4 903,11	GBP	0,01
	APPEL MARGE USD	PROPRE	13 109,41	11 167,87	USD	0,03
Total APPELS DE MARGES				***-6 529,02***		***-0,01***
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-66 375,97	-66 375,97	EUR	-0,15
Total AUTRES				***-66 375,97***		***-0,15***
BANQUE OU ATTENTE						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	23 714,29	23 714,29	EUR	0,05
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-100 000,00	-100 000,00	EUR	-0,23
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-215 647,83	-183 709,87	USD	-0,41
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	21 437,96	22 944,25	CHF	0,05
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	251 835,33	251 835,33	EUR	0,57
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	6 333,24	7 393,46	GBP	0,02
	BANQUE USD SGP	PROPRE	78 191,95	66 611,53	USD	0,15
	VTE DIFF TITRES USD	PROPRE	200 269,47	170 609,08	USD	0,38
Total BANQUE OU ATTENTE				***259 398,07***		***0,58***
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT GBP	PROPRE	5 060,00	5 907,07	GBP	0,01
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	22 468,00	19 140,44	USD	0,04
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	68 133,80	68 133,80	EUR	0,15
Total DEPOSIT DE GARANTIE				***93 181,31***		***0,21***

AMUNDI SHORT TERM CREDIT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-3 882,11	-3 882,11	EUR	-0,01
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-12,10	-12,10	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-955,62	-955,62	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-11 646,34	-11 646,34	EUR	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2,74	-2,74	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-4 103,41	-4 103,41	EUR	-0,01
	PRCOMVARBLOQACQ	PROPRE	-0,88	-0,88	EUR	-0,00
	PRN-1HONOCAC	PROPRE	-970,09	-970,09	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				***-21 573,29***		***-0,05***
Total Liquidites				***258 101,10***		***0,58***
Futures						
Taux (Livraison du sous-jacent)						
OE100925	EURO BOBL 0925	PROPRE	-10,00	1 730,00	EUR	0,00
RX100925	EURO BUND 0925	PROPRE	-6,00	2 650,00	EUR	0,01
DU100925	EURO SCHATZ 0925	PROPRE	102,00	-3 280,00	EUR	-0,01
G300925	LONG GILT 0925	PROPRE	-2,00	-5 136,59	GBP	-0,01
TY300925	US 10 YR NO 0925	PROPRE	1,00	133,11	USD	0,00
TU031025	US 2 YR NOT 1025	PROPRE	-4,00	-2 395,96	USD	-0,01
FV031025	US 5 YR NOT 1025	PROPRE	-13,00	-10 335,91	USD	-0,02
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				***-16 635,35***		***-0,04***
Total Futures				***-16 635,35***		***-0,04***
Derives de credit						
CDS						
CDS-00103639	MX1264375#L_20300620	APROT	-250 000,00	1 650,39	EUR	0,00
CDS-00103597	MX1264381#S_20300620	VPROT	500 000,00	1 444,69	EUR	0,00
CDS-00104011	MX1267992#S_20300620	VPROT	500 000,00	-2 944,67	EUR	-0,01
CDS-00104009	MX1268002#L_20300620	APROT	-450 000,00	-960,28	EUR	-0,00
CDS-00105128	MX1282670#S_20300620	VPROT	300 000,00	3 489,40	EUR	0,01
CDS-00105129	MX1282681#L_20300620	APROT	-440 000,00	-10 920,60	EUR	-0,02
CDS-00105176	MX1283515#L_20300620	APROT	-320 000,00	-1 961,97	EUR	-0,00

AMUNDI SHORT TERM CREDIT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CDS-00105203	MX1283524#S_20300620	VPROT	400 000,00	2 764,64	EUR	0,01
Total CDS				***-7 438,40***		***-0,02***
Total Derives de credit				***-7 438,40***		***-0,02***
Change a terme						
Change a terme						
	OACT 250911 USD/EUR	RECU	152 716,22	129 490,53	USD	0,29
	OACT 250911 USD/EUR	VERSE	-130 889,15	-130 889,15	EUR	-0,29
	OVCT 250911 GBP/EUR	RECU	247 114,93	247 114,93	EUR	0,56
	OVCT 250911 GBP/EUR	VERSE	-210 000,00	-244 118,08	GBP	-0,55
	OVCT 250911 USD/EUR	RECU	2 244 174,35	2 244 174,35	EUR	5,05
	OVCT 250911 USD/EUR	VERSE	-2 580 000,00	-2 187 623,38	USD	-4,93
Total Change a terme				***58 149,20***		***0,13***
Total Change a terme				***58 149,20***		***0,13***
Total AMUNDI SHORT TERM CREDIT				**44 405 176,69**		**100,00**

MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management
Siège social : 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.
Adresse postale : 91-93, boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.
Tél. +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.com
Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 04000036.
Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite