

INFORMATION
PERIODIQUE

28.06.2024

AMUNDI SHORT TERM CREDIT

FCP d'Amundi

Société de gestion :

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Sous déléataire 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		42 290 160,49
b) Avoirs bancaires		336 765,31
c) Autres actifs détenus par l'OPC		4 210 082,01
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		46 837 007,81
e) Passif		-200 717,85
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		46 636 289,96

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	103,01
PART I-C / FR0000448870	13 985,376	EUR	2 840,31
PART P-C / FR0011099712	61 199,658	EUR	110,50

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.	90,68	90,29
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	8,43	8,40

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	41 939 694,22	89,93	89,54
Dollar américain	350 466,27	0,75	0,75
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	42 290 160,49	90,68	90,29

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	18,66	18,58
Pays-Bas	13,07	13,01
États-Unis	12,34	12,28
Espagne	8,74	8,70
Allemagne	8,24	8,21
Luxembourg	6,51	6,48
Italie	6,18	6,16
Royaume-Uni	3,80	3,78
Norvège	3,30	3,28
Portugal	2,82	2,81
Autres pays	7,02	7,00
Total	90,68	90,29

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	33,68	33,53
Expert en finance	19,62	19,53
Services de transport	5,19	5,17
Assurance services complets	3,21	3,20
Pharmacie	2,99	2,97
Électricité conventionnelle	2,56	2,55
Assurance vie	2,11	2,10
Fournitures médicales	2,06	2,05
SCPI bien immobilier destiné à la vente au détail	1,88	1,87
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	1,29	1,28
Autres secteurs	16,09	16,04
Total	90,68	90,29

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	8,43	8,40
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	8,43	8,40
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	8,43	8,40

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

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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.	13 089 035,30	18 954 510,50
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	10 425 601,74	9 686 589,86
Total sur la période	23 514 637,04	28 641 100,36

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	Montant	%
Catégorie de part :		
PART I2-C / FR0013304193	-44,51	0,03
PART I-C / FR0000448870	-	-
PART P-C / FR0011099712	-	-

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement 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 réglementation SFTR.

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Obligation						
DE000AAR0413	AAREAL BANK AG 5.875% 29/05/2026	PROPRE	100 000,00	101 667,57	EUR	0,22
ES0265936031	ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 14/09/2028	PROPRE	300 000,00	323 959,57	EUR	0,69
XS2644410214	ABERTIS INFRAEST 4.125% 31/01/2028	PROPRE	500 000,00	513 974,43	EUR	1,10
XS2131567138	ABN AMRO BANK NV VAR PERP	PROPRE	200 000,00	197 731,27	EUR	0,42
XS2558022591	ABN AMRO BANK NV VAR 22/02/2033	PROPRE	500 000,00	519 544,29	EUR	1,11
XS2637967139	ABN AMRO BANK NV 5.5% 21/09/2033	PROPRE	200 000,00	216 244,57	EUR	0,46
XS2560411543	ACHMEA BV 3.625% 29/11/2025	PROPRE	200 000,00	203 689,69	EUR	0,44
XS2343340852	AIB GROUP PLC VAR 17/11/2027	PROPRE	400 000,00	371 043,90	EUR	0,80
FR001400D7M0	ALD SA 4.75% 13/10/2025	PROPRE	500 000,00	522 073,76	EUR	1,12
US018820AA81	ALLIANZ SE VAR PERPETUAL	PROPRE	400 000,00	350 466,27	USD	0,75
XS2788614498	AMADEUS IT GROUP SA 3.50% 21/03/2029	PROPRE	100 000,00	100 539,17	EUR	0,22
XS2772266420	AMERICAN MEDICAL SYST EU 3.375% 08/03/2029	PROPRE	220 000,00	220 726,69	EUR	0,47
XS2393701284	AMERICAN TOWER CORP 0.4% 15/02/2027	PROPRE	400 000,00	368 153,28	EUR	0,79
XS2779881601	ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.75% 15/06/2029	PROPRE	250 000,00	248 846,64	EUR	0,53
XS2537060746	ARCELORMITTAL SA 4.875% 26/09/2026	PROPRE	500 000,00	529 960,04	EUR	1,14
FR001400M2R9	ARKEMA 4.25% 20/05/2030	PROPRE	300 000,00	309 555,55	EUR	0,66
FR001400F6O6	ARVAL SERVICE LEASE 4.125% 13/4/2026	PROPRE	400 000,00	404 956,44	EUR	0,87
FR001400H8D3	ARVAL SERVICE LEASE 4.25% 11/11/2025	PROPRE	300 000,00	309 338,14	EUR	0,66
XS2082818951	AUST NZ BANKING GROUP VAR 21/11/2029	PROPRE	700 000,00	695 639,17	EUR	1,49
XS2434701616	AUTOSTRADA PER L ITALIA 1.625% 25/01/2028	PROPRE	400 000,00	371 673,77	EUR	0,80
XS2620201421	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 10/05/2026	PROPRE	300 000,00	302 608,42	EUR	0,65
XS2636592102	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 15/09/2033	PROPRE	400 000,00	435 766,89	EUR	0,93
IT0005572166	BANCO BPM SPA 4.625% 29/11/2027	PROPRE	250 000,00	262 928,77	EUR	0,56
XS2575952424	BANCO SANTANDER SA 3.75% 16/01/2026	PROPRE	500 000,00	509 524,06	EUR	1,09

AMUNDI SHORT TERM CREDIT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2626699982	BANCO SANTANDER VAR 23/08/2033	PROPRE	400 000,00	436 832,24	EUR	0,94
XS2804565435	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17/04/2029	PROPRE	200 000,00	199 974,53	EUR	0,43
FR001400JEA2	BANQUE STELLANTIS FRANCE 4% 21/01/2027	PROPRE	300 000,00	308 176,26	EUR	0,66
XS2375836553	BECTON 0.034% 13/08/2025	PROPRE	1 000 000,00	959 810,98	EUR	2,06
FR0013299641	BNP PARIBAS CARDIFF 29/11/2024	PROPRE	700 000,00	694 908,65	EUR	1,49
XS2308321962	BOOKING HOLDINGS INC 0.1% 08/03/2025	PROPRE	500 000,00	488 156,40	EUR	1,05
XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERP	PROPRE	200 000,00	192 079,63	EUR	0,41
IT0005596363	BPER BANCA VAR 22/05/2031	PROPRE	110 000,00	109 155,55	EUR	0,23
XS2802928775	BRENNTAG FINANCE BV 3.75% 24/04/2028	PROPRE	100 000,00	100 602,90	EUR	0,22
XS2708354811	CA AUTOBANK SPA IE 4.75% 25/01/2027	PROPRE	260 000,00	271 641,56	EUR	0,58
XS2633552026	CA AUTOBANK SPA 4.375% 08/06/2026	PROPRE	250 000,00	253 517,93	EUR	0,54
PTCGDNOM0026	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VAR 15/06/2026	PROPRE	900 000,00	892 326,64	EUR	1,91
XS2623501181	CAIXABANK SA VAR 16/05/2027	PROPRE	800 000,00	816 988,38	EUR	1,75
XS2649712689	CAIXABANK SA VAR 19/07/2029	PROPRE	400 000,00	435 575,04	EUR	0,93
FR001400L1E0	CARMILA SA 5.5% 09/10/2028	PROPRE	300 000,00	324 741,89	EUR	0,70
XS2497520705	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19/07/2026	PROPRE	550 000,00	582 832,90	EUR	1,25
XS1859010685	CITIGROUP INC VAR 24/07/2026	PROPRE	500 000,00	495 239,18	EUR	1,06
DE000CZ43Z49	COMMERZBANK AG VAR 05/10/2033	PROPRE	200 000,00	225 160,90	EUR	0,48
DE000CZ43ZB3	COMMERZBANK AG VAR 21/03/2028	PROPRE	100 000,00	102 992,14	EUR	0,22
DE000CZ439B6	COMMERZBANK AG VAR 25/03/2029	PROPRE	300 000,00	316 636,42	EUR	0,68
XS2524143554	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 30/11/2032	PROPRE	500 000,00	507 618,99	EUR	1,09
XS2712746960	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.913% 03/11/2026	PROPRE	400 000,00	415 517,14	EUR	0,89
XS2050933972	COOPERATIVE RABOBANK VAR PERPETUAL	PROPRE	200 000,00	184 928,28	EUR	0,40
FR0013203734	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES VAR 27/09/2048	PROPRE	400 000,00	416 883,61	EUR	0,89
XS2759989234	CTP NV 4.75% 05/02/2030	PROPRE	190 000,00	196 370,25	EUR	0,42
XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH VARIABLE PERPETUAL	PROPRE	400 000,00	390 951,18	EUR	0,84
DE000A3829D0	DEUTSCHE BANK AG VAR 04/04/2030	PROPRE	200 000,00	200 932,64	EUR	0,43
XS2588099478	DNB BANK ASA VAR 16/02/2027	PROPRE	120 000,00	121 436,28	EUR	0,26

AMUNDI SHORT TERM CREDIT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2652069480	DNB BANK ASA VAR 19/07/2028	PROPRE	100 000,00	106 737,98	EUR	0,23
XS2560328648	DNB BANK ASA VAR 28/02/2033	PROPRE	300 000,00	308 893,73	EUR	0,66
XS2834475704	DNB BOLIGKREDITT AS 3.125% 05/06/2031	PROPRE	1 000 000,00	1 001 576,64	EUR	2,15
XS2654097927	DS SMITH PLC 4.375% 27/07/2027	PROPRE	220 000,00	233 418,15	EUR	0,50
FR001400IIT5	EDENRED 3.625% 13/12/2026	PROPRE	200 000,00	204 010,37	EUR	0,44
PTEDP4OM0025	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 23/4/2083	PROPRE	400 000,00	421 619,01	EUR	0,90
FR001400M9L7	ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.75% 05/06/2027	PROPRE	200 000,00	201 371,79	EUR	0,43
XS2751678272	ENBW ENERGIE BADEN WU VAR 23/01/2084	PROPRE	100 000,00	105 138,43	EUR	0,23
XS2035564975	ENBW VAR 05/11/2079	PROPRE	500 000,00	498 868,52	EUR	1,07
XS2576550086	ENEL SPA VAR PERPETUAL	PROPRE	350 000,00	390 334,52	EUR	0,84
FR001400QOK5	ENGIE SA VAR PERPETUAL	PROPRE	400 000,00	398 518,99	EUR	0,85
AT0000A39UM6	ERSTE AND STEIERMAR BANK VAR 31/01/2029	PROPRE	100 000,00	103 760,41	EUR	0,22
XS2822575648	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.165% 21/11/2028	PROPRE	190 000,00	190 753,26	EUR	0,41
XS2724457457	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.125% 20/02/2029	PROPRE	450 000,00	475 995,89	EUR	1,02
XS2747270630	GEN MOTORS FINL CO 3.9% 12/01/2028	PROPRE	370 000,00	378 216,91	EUR	0,81
XS2607183980	HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC 5.125% 05/04/2026	PROPRE	510 000,00	526 807,64	EUR	1,13
XS2397239000	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 0.25% 13/10/2024	PROPRE	800 000,00	785 277,16	EUR	1,68
XS2597113989	HSBC HOLDINGS PLC VAR 10/03/2028	PROPRE	100 000,00	103 929,69	EUR	0,22
ES0344251022	IBERCAJA BANCO SA VAR 30/07/2028	PROPRE	100 000,00	102 835,35	EUR	0,22
XS2723593187	IHG FINANCE LLC 4.375% 28/11/2029	PROPRE	140 000,00	147 046,79	EUR	0,32
XS2554746185	ING GROEP NV VAR 14/11/2027	PROPRE	500 000,00	527 749,22	EUR	1,13
XS1725678194	INMOBILIARIA COLONIAL SO 2.50% 28/11/2029	PROPRE	100 000,00	95 020,74	EUR	0,20
XS2592650373	INTESA SANPAOLO SPA VAR 08/03/2028	PROPRE	300 000,00	313 546,62	EUR	0,67
XS2625195891	INTESA SANPAOLO SPA 4% 19/05/2026	PROPRE	400 000,00	404 208,77	EUR	0,87
FR001400F0H3	JCDECAUX SE 5% 11/01/2029	PROPRE	500 000,00	533 081,94	EUR	1,14
BE0002592708	KBC GROUP NV VAR PERP	PROPRE	200 000,00	195 897,46	EUR	0,42
BE0002950310	KBC GROUP NV VAR 06/06/2026	PROPRE	300 000,00	302 680,64	EUR	0,65
FR001400DLD4	LA BANQUE POSTAL VAR 05/03/2034	PROPRE	400 000,00	420 072,60	EUR	0,90

AMUNDI SHORT TERM CREDIT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0014000774	LA MONDIALE 0.75% 20/04/2026	PROPRE	600 000,00	566 760,00	EUR	1,22
XS2366741770	LEASYS SPA 0% 22/07/2024	PROPRE	500 000,00	498 892,50	EUR	1,07
XS2775056067	LEASYS SPA 3.875% 01/03/2028	PROPRE	140 000,00	141 374,55	EUR	0,30
XS2656537664	LEASYS SPA 4.5% 26/07/2026	PROPRE	170 000,00	179 143,31	EUR	0,38
XS2027364244	LOGICOR FINANCING SARL 0.75% 15/07/2024	PROPRE	1 300 000,00	1 307 616,19	EUR	2,80
XS2682331728	MEDIOBANCA DI CRED FIN VAR 13/09/2027	PROPRE	200 000,00	212 086,33	EUR	0,45
XS2011260531	MERCK KGAA VAR 25/06/2079	PROPRE	1 000 000,00	997 681,58	EUR	2,14
XS2758931880	MITSUBISHI HC CAP UK PLC 3.733% 02/02/2027	PROPRE	290 000,00	294 192,29	EUR	0,63
XS2446386356	MORGAN STANLEY VAR 08/05/2026	PROPRE	500 000,00	494 556,95	EUR	1,06
FR0014003Y09	MUTUELLE ASSURANCE 0.625% 21/06/2027	PROPRE	500 000,00	453 011,68	EUR	0,97
XS2710354544	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.50% 01/11/2026	PROPRE	100 000,00	105 076,50	EUR	0,23
XS2713801780	NIBC BANK NV 6% 16/11/2028	PROPRE	200 000,00	221 272,20	EUR	0,47
FR001400OF01	PLUXEE NV 3.5% 04/09/2028	PROPRE	300 000,00	300 535,62	EUR	0,64
FR001400KL23	PRAEMIA HEALTHCARE SACA 5.50% 19/09/2028	PROPRE	200 000,00	215 738,68	EUR	0,46
FR001400F6V1	PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19/01/2026	PROPRE	300 000,00	305 879,78	EUR	0,66
XS2579606927	RAIFFEISEN BANK INTL VAR 26/1/2027	PROPRE	100 000,00	102 968,55	EUR	0,22
FR0014007KL5	RCI BANQUE SA 0.50% 14/07/2025	PROPRE	300 000,00	291 619,82	EUR	0,63
FR001400KXW4	RCI BANQUE SA 4.625% 02/10/2026	PROPRE	200 000,00	210 033,86	EUR	0,45
XS2830446535	SAGAX AB 4.375% 29/05/2030	PROPRE	160 000,00	161 456,85	EUR	0,35
XS2715297672	SANDOZ FINANCE BV 3.97% 17/04/2027	PROPRE	300 000,00	305 527,89	EUR	0,66
XS2525226622	SANTANDER UK GROUP HLDGS VAR 25/08/2028	PROPRE	400 000,00	407 632,72	EUR	0,87
XS2678111050	SARTORIUS FIN 4.25% 14/09/2026	PROPRE	100 000,00	104 616,21	EUR	0,22
XS2583600791	SKANDINAV ENSKILDA 3.75% 07/02/2028	PROPRE	280 000,00	285 680,92	EUR	0,61
BE6350791073	SOLVAY SA NV 3.875% 03/04/2028	PROPRE	200 000,00	201 870,96	EUR	0,43
XS2102360315	STANDARD CHARTERED PLC VARIABLE 27/01/2028	PROPRE	200 000,00	186 576,23	EUR	0,40
XS2629062568	STORA ENSO OYJ 4% 01/06/2026	PROPRE	130 000,00	130 908,99	EUR	0,28
FR001400AFL5	SUEZ 1.875% 24/05/2027	PROPRE	200 000,00	190 374,68	EUR	0,41
XS2290960520	TOTAL SE PERP 31/12/2099	PROPRE	400 000,00	366 299,77	EUR	0,79

AMUNDI SHORT TERM CREDIT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2432130610	TOTALENERGIES SE VAR PERPETUAL	PROPRE	250 000,00	235 251,10	EUR	0,50
DE000A3LWGE2	TRATON FINANCE LUX SA 3.75% 27/03/2027	PROPRE	500 000,00	504 572,88	EUR	1,08
DE000A3LQ9S2	TRATON FINANCE LUX SA 4.5% 23/11/2026	PROPRE	200 000,00	208 164,02	EUR	0,45
DE000A3KNP88	TRATON FINANCE LUXEMBRG 0.125% 24/03/2025	PROPRE	500 000,00	486 808,73	EUR	1,04
FR001400IU83	UNIBAIL PODAMCO WESTFLD VAR PERPETUAL	PROPRE	500 000,00	553 288,93	EUR	1,19
XS2592659242	VF CORP 4.125% 07/03/2026	PROPRE	250 000,00	250 594,40	EUR	0,54
XS1492458044	VIATRIS INC 3.125% 22/11/2028	PROPRE	400 000,00	395 556,12	EUR	0,85
XS2617442525	VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.25% 07/01/2026	PROPRE	300 000,00	308 054,48	EUR	0,66
XS2675884576	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PEPR 06/09/2032	PROPRE	200 000,00	228 917,08	EUR	0,49
XS2694872081	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.5% 25/03/2026	PROPRE	240 000,00	245 833,32	EUR	0,53
XS2054209833	WINTERSHALL DEA FINANCE 0.84% 25/09/2025	PROPRE	700 000,00	677 746,43	EUR	1,45
XS2778864210	WOLTERS KLUWER NV 3.25% 18/03/2029	PROPRE	180 000,00	180 451,50	EUR	0,39
FR001400KLT5	WORLDLINE SA 4.125% 12/09/2028	PROPRE	100 000,00	102 687,52	EUR	0,22
XS2626022573	WPP FINANCE SA 4.125% 30/05/2028	PROPRE	160 000,00	162 878,31	EUR	0,35
Total Obligation				42 290 160,49		90,68
O.P.C.V.M.						
FR0014005XL2	AMUNDI EURO LIQUIDITYSHORT TERM SRI FCP	PROPRE	21,486	2 259 024,15	EUR	4,84
FR0013350212	AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	PROPRE	1 000,00	1 124 761,60	EUR	2,41
IE00BN2B2D83	SELECT INVESTMENT GRADE B PART A4	PROPRE	600,00	548 820,00	EUR	1,18
FR0010816421	SG AMUNDI MONETAIRE ISR PART I	PROPRE	0,00995	105,34	EUR	0,00
Total O.P.C.V.M.				3 932 711,09		8,43
Total Valeurs mobilières				46 222 871,58		99,11
Swap de Taux						
SWAP04276869	MX1214949#L_20260604	PROPRE	10 000 000,00	30 464,24	EUR	0,07
Total Swap de Taux				30 464,24		0,07
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-6 975,00	-6 975,00	EUR	-0,01

AMUNDI SHORT TERM CREDIT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	APPEL MARGE USD	PROPRE	8 125,00	7 581,06	USD	0,02
Total APPELS DE MARGES				606,06		0,00
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-33 740,41	-33 740,41	EUR	-0,07
Total AUTRES				-33 740,41		-0,07
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	21 358,97	22 178,46	CHF	0,05
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	261 620,21	261 620,21	EUR	0,56
	BANQUE USD SGP	PROPRE	56 767,00	52 966,64	USD	0,11
Total BANQUE OU ATTENTE				336 765,31		0,72
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	42 749,00	39 887,10	USD	0,09
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	79 874,80	79 874,80	EUR	0,17
Total DEPOSIT DE GARANTIE				119 761,90		0,26
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-11 460,20	-11 460,20	EUR	-0,02
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-32,07	-32,07	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-2 871,79	-2 871,79	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-10 943,32	-10 943,32	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2,28	-2,28	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-3 791,04	-3 791,04	EUR	-0,01
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-44,51	-44,51	EUR	-0,00
	PRN-1COMCALNAV/CPTA	PROPRE	-5 400,27	-5 400,27	EUR	-0,01
	PRN-1COMGESTDEP	PROPRE	-5 288,11	-5 288,11	EUR	-0,01
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-1 152,50	-1 152,50	EUR	-0,00
	PRN-1HONOCAC	PROPRE	-970,09	-970,09	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-41 956,18		-0,09
Total Liquidités				381 436,68		0,82
Futures						
Taux (Livraison du sous-jacent)						
OE100924	EURO BOBL 0924	PROPRE	-118,00	-95 780,00	EUR	-0,21
DU100924	EURO SCHATZ 0924	PROPRE	230,00	102 755,00	EUR	0,22

AMUNDI SHORT TERM CREDIT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
TU031024	US 2 YR NOT 1024	PROPRE	31,00	13 558,72	USD	0,03
FV031024	US 5 YR NOT 1024	PROPRE	-29,00	-21 139,63	USD	-0,05
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				-605,91		-0,00
Total Futures				-605,91		-0,00
Coupons						
Obligation						
XS2050933972	COPRTVE RBK VAR PERP	ACHLIG	1,00	3 250,00	EUR	0,01
Total Obligation				3 250,00		0,01
Total Coupons				3 250,00		0,01
Change a terme						
Change a terme						
	OVCT 240912 USD/EUR	RECU	463 804,47	463 804,47	EUR	0,99
	OVCT 240912 USD/EUR	VERSE	-500 000,00	-464 931,10	USD	-1,00
Total Change a terme				-1 126,63		-0,00
Total Change a terme				-1 126,63		-0,00
Total AMUNDI SHORT TERM CREDIT				46 636 289,96		100,00

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Siège social : 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris - France

Adresse postale : 91-93, boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 Paris Cedex 15 - France

Tél. : +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.fr

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - 437 574 452 RCS Paris

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) n° GP 04000036