

# AMUNDI 12 M

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.	3 433 504 369,98
b) Avoirs bancaires	292 232 805,11
c) Autres actifs détenus par l'OPC	821 634 678,88
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	4 547 371 853,97
e) Passif	-467 606 749,64
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	4 079 765 104,33

\* 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 12 M Part R en EUR	C	27 452,54	278,3590	98,6227
AMUNDI 12 M Part I en EUR	C	3 258 829 011,28	30 631,3473	106 388,6900
AMUNDI 12 M Part DP en EUR	C	81 389 180,29	797,5950	102 043,2400
AMUNDI 12 M Part CDN en EUR	C	19 114 214,58	95,5900	199 960,3900
AMUNDI 12 M Part E en EUR	C	34 694 241,24	3 320,9540	10 447,0700
AMUNDI 12 M Part S en EUR	C	542 962 366,94	545 655,3810	995,0646
AMUNDI 12 M Part B-C en EUR	C	496 154,50	49,8810	9 946,7630
AMUNDI 12 M Part P en EUR	C	7 458 431,29	72 888,8850	102,3260
AMUNDI 12 M Part I GBP en GBP	C	13 155 938,15	127,0900	103 516,7050
AMUNDI 12 M Part I USD en USD	C	62 521 839,04	589,5050	106 058,1990
AMUNDI 12 M Part B-D en EUR	D	64 750 512,67	6 495,9760	9 967,7800

## Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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.</p> <p>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.</p>	56,30	50,51
<p>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.</p>	27,86	24,99
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

\* 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 **
Dollar us	USD	175 371 063,18	4,30	3,86
Euro	EUR	3 161 703 818,19	77,50	69,53
Franc suisse	CHF	67 568 233,89	1,66	1,49
Livre sterling	GBP	11 816 864,86	0,29	0,26
Yen	JPY	17 044 389,86	0,42	0,37
TOTAL		3 433 504 369,98	84,16	75,51

\* 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	14,02	12,58
Etats unis americque	13,86	12,43
Royaume uni	6,92	6,21
Italie	6,49	5,82
Pays-bas	6,07	5,45
Espagne	4,43	3,97
Allemagne	4,26	3,82
Japon	3,87	3,47
Irlande	3,36	3,02
Luxembourg	2,77	2,49
Chine	2,74	2,46
Norvege	2,18	1,96
Suede	1,94	1,74
Danemark	1,64	1,47
Mexique	1,59	1,42
Portugal	1,08	0,97
Panama	1,05	0,95
Australie	0,85	0,76
Singapour	0,78	0,70
Canada	0,76	0,69
Hong kong	0,65	0,59
Belgique	0,64	0,57
Emirats arabes unis	0,64	0,57
Iles caimans	0,62	0,56
Autriche	0,37	0,33
Nouvelle zelande	0,33	0,29
Finlande	0,14	0,13
Republique de coree	0,12	0,11
TOTAL	84,16	75,51

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres		
TOTAL		

\* 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.	1 450 883 865,83	1 962 813 396,05
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.	264 182 690,36	473 140 218,18
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.		

## Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt (1) €	Montant brut unitaire (2) €
<b>Dividendes versés</b>				
	AMUNDI 12 M Part B-D			
<b>Dividendes à verser</b>				
	AMUNDI 12 M Part B-D			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

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

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



## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
DA 0.5% 09-09-19 EMTN	EUR	5 000 000	5 027 766,44	0,12
DEUT EURIBOR 3 MOIS REV +0.55 15/04/2019	EUR	14 000 000	13 988 610,22	0,34
UNIPER SE 0.125% 08-12-18 EMTN	EUR	3 000 000	3 003 682,81	0,07
VOLK FIN 0.75% 14-10-21 EMTN	EUR	5 000 000	4 966 653,77	0,12
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.25% 16-10-20	EUR	45 250 000	45 099 915,67	1,11
VOLKSWAGEN LEASING E3R+0.35% 06-07-19	EUR	30 000 000	30 003 363,33	0,74
VOLKSWAGEN LEASING 0.25% 16-02-21	EUR	10 750 000	10 672 987,29	0,26
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>112 762 979,53</b>	<b>2,76</b>
<b>AUSTRALIE</b>				
SCEN GRO 1.5% 16-07-20 EMTN	EUR	9 000 000	9 233 146,23	0,23
WESTPAC BANKING E3R+0.5% 04-12-20	EUR	25 400 000	25 500 330,00	0,62
<b>TOTAL AUSTRALIE</b>			<b>34 733 476,23</b>	<b>0,85</b>
<b>AUTRICHE</b>				
RAIFFEISEN BANK INTL AG 0.25% 05-07-21	EUR	15 100 000	15 041 392,35	0,37
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>15 041 392,35</b>	<b>0,37</b>
<b>BELGIQUE</b>				
UCBBB 4 1/8 01/04/21	EUR	14 342 000	16 011 401,92	0,39
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>16 011 401,92</b>	<b>0,39</b>
<b>CANADA</b>				
FED DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 0.25% 27-09-21	EUR	31 200 000	31 177 952,71	0,76
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>31 177 952,71</b>	<b>0,76</b>
<b>CHINE</b>				
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.125% 24-01-20	EUR	31 100 000	31 101 450,62	0,77
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.375% 16-11-21	EUR	12 030 000	12 017 655,24	0,29
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.5% 01-06-21	EUR	23 000 000	23 116 452,47	0,57
EXPORT IMPORT BANK CHINA 0.25% 02-12-19	EUR	20 000 000	20 053 026,03	0,49
EXPORT IMPORT BANK CHINA 0.25% 14-03-20	EUR	25 300 000	25 367 998,08	0,62
<b>TOTAL CHINE</b>			<b>111 656 582,44</b>	<b>2,74</b>
<b>DANEMARK</b>				
JYSKE BANK DNK 0.875% 03-12-21	EUR	35 700 000	35 624 316,00	0,88
NYKREDIT 0.875% 13-06-19	EUR	30 879 000	31 144 261,19	0,76
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>66 768 577,19</b>	<b>1,64</b>

## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>EMIRATS ARABES UNIS</b>				
ICBC ABU DHABI E3R+0.6% 23-05-20	EUR	26 000 000	26 011 965,78	0,64
<b>TOTAL EMIRATS ARABES UNIS</b>			<b>26 011 965,78</b>	<b>0,64</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AMADEUS CAPITAL MKT 0.0% 19-05-19	EUR	12 200 000	12 206 893,00	0,30
BANCO NTANDER E3R+0.75% 28-03-23	EUR	35 000 000	34 090 498,75	0,84
BANCO NTANDER E3R+1.02% 21-03-22	EUR	13 600 000	13 571 508,00	0,33
BBVA E3R+0.6% 12-04-22	EUR	5 000 000	4 986 894,17	0,12
NT CONS FIN 0.5% 04-10-21 EMTN	EUR	38 900 000	38 940 487,97	0,95
NT CONS FIN 0.875% 24-01-22	EUR	56 100 000	56 754 210,53	1,40
NT CONS 1.0% 26-05-21 EMTN	EUR	6 100 000	6 223 773,18	0,15
SANT CON 0.75% 03-04-19 EMTN	EUR	10 000 000	10 077 220,55	0,25
TELEFO 2.595 10/23/20	CHF	4 000 000	3 704 890,04	0,09
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>180 556 376,19</b>	<b>4,43</b>
<b>ETATS UNIS AMERIQUE</b>				
AT T E3R+0.4% 03-08-20	EUR	10 000 000	10 015 219,44	0,25
AT T 0.5% 04-12-19	CHF	8 040 000	7 181 072,10	0,18
BECTON DICKINSON AND 0.368% 06-06-19	EUR	38 500 000	38 628 380,10	0,95
BK AMERICA E3R+0.37% 21-09-21	EUR	30 213 000	30 078 887,85	0,74
BK AMERICA E3R+0.78% 04-05-23	EUR	36 840 000	36 512 707,30	0,89
BK AMERICA E3R+0.8% 07-02-22	EUR	15 000 000	15 028 094,17	0,37
BK OF AMERICA TV19	EUR	21 904 000	22 013 658,73	0,54
FORD MOTOR CREDIT E3R+0.35% 12-12-19	EUR	40 000 000	39 853 921,11	0,97
FORD MOTOR CREDIT E3R+0.35% 16-12-19	EUR	16 900 000	16 835 504,91	0,41
G E3R+1.0% 27-07-21 EMTN	EUR	10 000 000	10 049 421,11	0,25
GOLD SACH GR E3R+0.45% 16-12-20	EUR	28 000 000	27 908 559,78	0,68
GOLD SACH GR E3R+0.63% 09-09-22	EUR	38 000 000	37 327 010,50	0,91
GOLDMAN SACHS 2.50% 10/21	EUR	30 000 000	31 781 706,16	0,78
HYUN CAPI AME 2.0% 01-07-19	USD	7 500 000	6 625 255,76	0,16
HYUNDAI CAPITAL AMERICA L3RUSD+0.82% 12-03-21	USD	15 000 000	13 344 294,46	0,33
HYUNDAI CAPITAL AMERICA L3RUSD+1.0% 18-09-20	USD	13 350 000	11 908 199,51	0,29
MORG STA 2.375% 31-03-21 EMTN	EUR	11 000 000	11 688 178,84	0,29
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE E3R+0.38% 09-11-21	EUR	39 000 000	38 695 478,25	0,94
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE E3R+0.4% 21-05-21	EUR	7 000 000	6 972 077,00	0,17
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE E3R+0.7% 27-01-22	EUR	28 000 000	27 949 332,44	0,69
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.0% 02-12-22	EUR	28 000 000	28 489 165,75	0,70
NISS MOTO ACC 1.55% 13-09-19	USD	5 200 000	4 545 391,42	0,11
THERMO FISHER SCIENTIFIC E3R+0.23% 24-07-19	EUR	8 600 000	8 607 998,00	0,21
UNITED TECHNOLOGIES E3R+0.15% 13-11-19	EUR	6 000 000	6 005 130,00	0,15

## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNITED TECHNOLOGIES E3R+0.2% 18-05-20	EUR	19 000 000	18 997 720,00	0,47
WFC 0 01/31/22	EUR	36 000 000	35 761 200,00	0,88
WHR 0 5/8 03/12/20	EUR	4 973 000	5 024 935,15	0,12
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>547 828 499,84</b>	<b>13,43</b>
<b>FINLANDE</b>				
ELISA OYJ 2.25% 10/19	EUR	4 498 000	4 599 311,60	0,11
NORDEA BANK 4% 29/03/21 EMTN	EUR	1 000 000	1 105 838,90	0,03
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>5 705 150,50</b>	<b>0,14</b>
<b>FRANCE</b>				
ALD E3R+0.34% 26-02-21 EMTN	EUR	34 500 000	34 020 714,50	0,83
ALD E3R+0.62% 16-07-21 EMTN	EUR	20 200 000	20 074 406,50	0,49
ALD SA E3R+0.43% 27-11-20 EMTN	EUR	23 000 000	22 932 138,50	0,56
ATOS ORIGIN 2.375% 02-07-20	EUR	19 600 000	20 316 386,71	0,50
BANK OF CHINA PARIS BRANCH E3R+0.47% 22-11-20	EUR	22 000 000	21 965 002,89	0,54
BNP PAR E3R+0.62% 22-05-23	EUR	28 360 000	27 771 177,08	0,68
BNP PAR E3R+0.85% 22-09-22	EUR	61 000 000	60 882 773,25	1,48
BPCE 4.9% 02/11/2019	EUR	2 545 000	2 668 020,87	0,07
CA SA 5.875% 11/06/19 EMTN	EUR	6 500 000	6 880 672,05	0,17
CA SA 6.25% 17/04/19	EUR	19 450 000	20 045 030,47	0,49
CHRI DIOR 1.375% 19-06-19	EUR	10 300 000	10 403 907,25	0,26
CREDIT AGRICOLE 4.5% 30/06/2020	EUR	19 470 000	20 931 247,04	0,51
EUTELSAT SA 5% 01/19	EUR	12 000 000	12 594 667,40	0,31
FRAN E3R+0.3% 28-06-19	EUR	10 000 000	10 008 700,00	0,25
FRAN E3R+0.33% 13-07-20	EUR	10 200 000	10 194 750,40	0,25
GROUPE AUCHAN E3R+0.15% 01-02-20	EUR	25 000 000	24 984 500,00	0,61
HAVAS 1.875% 08-12-20	EUR	34 400 000	35 920 791,01	0,88
LAGARDERE 2.0% 19-09-19	EUR	14 900 000	15 111 136,06	0,37
PSA BANQUE FRANCE 0.5% 17-01-20	EUR	4 900 000	4 934 875,58	0,12
RALLYE 4.25% 03/19	EUR	4 700 000	4 763 166,71	0,12
RCI B 0.625% 04-03-20 EMTN	EUR	6 731 000	6 785 523,87	0,17
RCI BANQUE E3R+1.0% 18-03-19 EMTN	EUR	20 850 000	20 920 387,86	0,51
RENA CRE 0.375% 10-07-19 EMTN	EUR	15 430 000	15 488 852,77	0,38
RENAUL 1 1/8 09/30/19	EUR	4 000 000	4 039 960,55	0,10
RENAULT 0.36% 06-07-20	JPY	700 000 000	5 428 079,55	0,13
SG 0.25% 18-01-22 EMTN	EUR	22 000 000	21 886 480,00	0,54
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>461 953 348,87</b>	<b>11,32</b>
<b>HONG KONG</b>				
BANK OF CHINA HONG KONG BRANCH L3RUSD+0.73% 11-07-19	USD	30 000 000	26 644 176,05	0,65
<b>TOTAL HONG KONG</b>			<b>26 644 176,05</b>	<b>0,65</b>

## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ILES CAIMANS</b>				
QNB FIN 2.125% 07-09-21 EMTN	USD	30 000 000	25 326 632,08	0,62
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>25 326 632,08</b>	<b>0,62</b>
<b>IRLANDE</b>				
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC 0.0% 27-09-20	EUR	12 600 000	12 559 365,00	0,31
FCA BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.33% 17-06-21	EUR	15 000 000	14 632 989,17	0,36
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.25% 12-10-20	EUR	22 000 000	21 714 563,56	0,54
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 1.375% 17-04-20	EUR	12 150 000	12 375 034,64	0,30
FCA CAPI 1.25% 23-09-20 EMTN	EUR	5 000 000	5 052 143,84	0,12
FGA CAPI 2.0% 23-10-19 EMTN	EUR	19 566 000	19 915 785,13	0,49
GE CAPITAL EURO FUNDING 5.375%09-230120 EMTN	EUR	9 910 000	10 809 113,94	0,26
GE 2 3/8 12/19/18	GBP	4 000 000	4 609 448,18	0,11
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>101 668 443,46</b>	<b>2,49</b>
<b>ITALIE</b>				
BTPS 1.05 12/01/19	EUR	25 000 000	25 297 032,79	0,62
BTPS 2 1/2 05/01/19	EUR	40 000 000	40 459 710,50	1,00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 10-20	EUR	20 000 000	21 280 495,03	0,52
CAMPARI 2.75% 09/30/20	EUR	10 652 000	11 143 759,06	0,27
CCTS 0 11/15/19	EUR	10 000 000	10 057 129,17	0,25
DAVIDE CAMPARI-MILANO SP 4.5% 25/10/19	EUR	20 000 000	20 830 467,12	0,51
FINMECCANICA FINANCE 5.3/4 18	EUR	13 000 000	13 738 199,66	0,34
INTE E3R+1.05% 15-06-20 EMTN	EUR	7 339 000	7 308 158,67	0,18
INTE 0.38% 01-03-21 EMTN	JPY	1 500 000 000	11 616 310,31	0,28
INTE 1.125% 14-01-20 EMTN	EUR	20 340 000	20 576 310,40	0,50
INTESA SANPAOLO SPA 4.375% 15/10/2019	EUR	5 800 000	6 017 811,45	0,15
INTESA SANPAOLO 3% 01/19	EUR	12 000 000	12 358 568,22	0,30
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.05% 15-10-19	EUR	25 000 000	24 938 579,67	0,61
UNICREDIT SPA 1.5% 19-06-19	EUR	9 000 000	9 116 772,53	0,22
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>234 739 304,58</b>	<b>5,75</b>
<b>JAPON</b>				
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.68% 26-01-23	EUR	19 280 000	19 323 921,42	0,47
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.98% 09-10-23	EUR	17 100 000	17 101 045,91	0,42
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.02% 11-10-23	EUR	19 600 000	19 735 284,30	0,48
SUMIBK 1 01/19/22	EUR	3 758 000	3 856 929,86	0,09
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP E3R+0.45% 14-06-22	EUR	23 950 000	23 846 301,16	0,58
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP L3RUSD+0.78% 12-07-22	USD	8 611 000	7 653 523,88	0,19
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.606% 18-01-22	EUR	29 812 000	30 065 445,70	0,75
SUMITOMO TRUST AND BANKING E3R+0.5% 25-09-20	EUR	15 000 000	15 086 277,50	0,37

## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.375% 21-11-20	EUR	21 000 000	21 023 676,78	0,52
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>157 692 406,51</b>	<b>3,87</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
BANK OF CHINA LUXEMBOURG SA E3R+0.67% 20-04-20	EUR	15 361 000	15 397 212,28	0,38
CHINA CONSTRUCTION BANK EUROPE SA 0.625% 17-02-20	EUR	5 400 000	5 440 809,21	0,13
FIAT FINA 6.75% 14-10-19 EMTN	EUR	8 500 000	9 052 090,14	0,22
FIAT 3 1/8 09/30/19	CHF	7 935 000	7 204 916,42	0,18
ICBC LUX E3R+0.55% 12-10-20	EUR	34 100 000	34 095 593,52	0,83
INTESA BANK LUX E3R+0.57% 23-01-19	EUR	10 000 000	10 006 695,56	0,25
MOHAWK CAPITAL FINANCE E3RJ+0.3% 18-05-20	EUR	12 000 000	11 993 760,00	0,29
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>93 191 077,13</b>	<b>2,28</b>
<b>MEXIQUE</b>				
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.125% 25/10/19	EUR	5 000 000	5 203 142,47	0,13
PEME PET 3.75% 15-03-19 EMTN	EUR	23 000 000	23 807 008,56	0,58
PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 1.5% 08-12-20	CHF	21 000 000	18 646 334,67	0,46
PETROLEOS MEXICANOS	CHF	18 900 000	17 099 647,39	0,42
<b>TOTAL MEXIQUE</b>			<b>64 756 133,09</b>	<b>1,59</b>
<b>NORVEGE</b>				
SANT CONS BAN 0.25% 30-09-19	EUR	16 500 000	16 552 846,34	0,41
SANTANDER CONSUMER BANK AS 0.375% 17-02-20	EUR	10 000 000	10 060 383,56	0,25
SANTANDER CONSUMER BANK AS 0.75% 01-03-23	EUR	32 900 000	32 870 723,51	0,80
SPAR MIDT NOR 0.75% 08-06-21	EUR	21 105 000	21 434 256,79	0,52
SPAROG 2 1/8 04/14/21	EUR	1 100 000	1 163 365,95	0,03
SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 0.375% 10-02-22	EUR	7 000 000	7 005 426,92	0,17
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>89 087 003,07</b>	<b>2,18</b>
<b>NOUVELLE ZELANDE</b>				
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.4% 01-03-22	EUR	13 400 000	13 381 477,71	0,33
<b>TOTAL NOUVELLE ZELANDE</b>			<b>13 381 477,71</b>	<b>0,33</b>
<b>PANAMA</b>				
CARN CORP 1.125% 06-11-19	EUR	42 581 000	43 011 695,15	1,05
<b>TOTAL PANAMA</b>			<b>43 011 695,15</b>	<b>1,05</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ACHMEA 2 3/4 02/18/21	EUR	36 000 000	38 730 513,70	0,96
DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25% 09-08-21	EUR	5 000 000	4 975 894,86	0,12
DE VOLKSBANK NV 0.125% 28-09-20	EUR	15 100 000	15 117 451,88	0,37
ING BANK NV 0.375% 26-11-21	EUR	16 600 000	16 630 230,19	0,41
ING GROEP NV E3R+0.85% 20-09-23	EUR	16 300 000	16 082 350,18	0,39
ING GROEP NV 0.75% 09-03-22	EUR	26 500 000	26 615 427,47	0,65
ING GROEP NV 1.0% 20-09-23	EUR	7 500 000	7 449 264,04	0,18

## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LEASEPLAN CORPORATION NV E3R+0.5% 25-01-21	EUR	30 450 000	29 973 853,35	0,73
LEASEPLAN CORPORATION NV E3R+0.52% 04-11-20	EUR	10 300 000	10 173 776,36	0,25
LPTY 2 3/8 04/23/19	EUR	1 000 000	1 023 335,14	0,03
NIBC BA 2.25% 24-09-19 EMTN	EUR	4 000 000	4 088 260,55	0,10
NIBC BANK NV E3R+0.5% 30-07-20	EUR	20 000 000	20 017 134,44	0,49
RABOBK 1 1/8 04/08/21	CHF	7 500 000	6 899 098,58	0,17
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>197 776 590,74</b>	<b>4,85</b>
<b>PORTUGAL</b>				
PORTUGAL 4.80% 15/06/20	EUR	40 000 000	43 963 726,03	1,08
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>43 963 726,03</b>	<b>1,08</b>
<b>REPUBLIQUE DE COREE</b>				
KOREA DB 0.625% 17-07-23	EUR	5 000 000	5 022 443,84	0,12
<b>TOTAL REPUBLIQUE DE COREE</b>			<b>5 022 443,84</b>	<b>0,12</b>
<b>ROYAUME UNI</b>				
ABBEEY 2.625% 16/07/2020	EUR	2 190 000	2 295 509,25	0,06
ACAAP 1 1/4 07/17/20	CHF	7 500 000	6 832 274,69	0,17
BARC 1.875% 23-03-21 EMTN	EUR	20 950 000	21 591 179,05	0,53
BAT INTL 1.625% 09-09-19 EMTN	USD	25 000 000	21 827 914,55	0,54
FCE BANK E3R+0.5% 26-08-20	EUR	15 759 000	15 496 304,47	0,38
FCE BANK 1.114% 13-05-20 EMTN	EUR	2 000 000	2 018 959,26	0,05
G4S INTL FINANCE PLC 2.625% 12/18	EUR	13 839 000	14 198 239,59	0,35
HSBC E3R+0.7% 27-09-22 EMTN	EUR	22 000 000	21 747 271,33	0,53
HSBC HOLDINGS 6%09-100619 EMTN	EUR	38 456 000	40 714 457,66	0,99
IMPE TOB 7.75% 24-06-19 EMTN	GBP	5 997 000	7 207 416,68	0,18
IMPERIAL TOBACCO FINANCE 5% 02/12/2019	EUR	15 000 000	16 483 620,21	0,40
INDUST COMMERCIAL BANK OF CHINA LONDON L3RUSD+0.77% 14-12-20	USD	45 000 000	40 045 280,97	0,98
NATWEST MARKETS PLC E3R+0.4% 02-03-20	EUR	30 000 000	29 883 540,00	0,73
NATWEST MARKETS PLC E3R+0.43% 08-06-20	EUR	10 600 000	10 547 050,35	0,26
NATWEST MKTS E3R+0.9% 27-09-21	EUR	16 800 000	16 631 712,53	0,41
WPP FINA 0.75% 18-11-19 EMTN	EUR	6 589 000	6 636 121,73	0,16
WPP FINANCE 2013 E3R+0.32% 18-05-20	EUR	8 100 000	8 098 511,40	0,20
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>282 255 363,72</b>	<b>6,92</b>
<b>SINGAPOUR</b>				
BRIG FOOD SIN 1.625% 03-06-19	EUR	21 350 000	21 629 336,97	0,53
BRIGHT FOOD SINGAPORE HLDG 1.125% 18-07-20	EUR	10 175 000	10 230 514,38	0,25
<b>TOTAL SINGAPOUR</b>			<b>31 859 851,35</b>	<b>0,78</b>
<b>SUEDE</b>				
SCANIA CV AB E3R+0.35% 06-09-19	EUR	4 900 000	4 907 243,15	0,12
SCANIA CV AB E3R+0.4% 19-10-20	EUR	10 000 000	10 010 506,67	0,25

## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SCANIA CV AB E3R+0.4% 20-04-20	EUR	30 000 000	30 039 597,50	0,74
SCANIA CV AB E3R+0.45% 17-03-21	EUR	20 000 000	19 972 200,00	0,49
VOLVO TREASURY AB E3R+0.4% 16-11-20	EUR	14 000 000	14 014 350,00	0,34
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>78 943 897,32</b>	<b>1,94</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.</b>			<b>3 099 527 925,38</b>	<b>75,97</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>3 099 527 925,38</b>	<b>75,97</b>
<b>Titres de créances</b>				
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
UNIPER SE 131218 FIX 0.02	EUR	5 000 000	4 999 963,89	0,12
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>4 999 963,89</b>	<b>0,12</b>
<b>BELGIQUE</b>				
VOLK INTE BELG SA ZCP 25-04-19	EUR	10 000 000	10 002 829,96	0,25
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>10 002 829,96</b>	<b>0,25</b>
<b>ETATS UNIS AMERIQUE</b>				
FORD MOTOR CREDIT COMPANY 160419 FIX 3.0	USD	20 000 000	17 450 394,50	0,43
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>17 450 394,50</b>	<b>0,43</b>
<b>FRANCE</b>				
ALTAREA 140319 FIX 0.005	EUR	40 000 000	40 013 255,15	0,97
ALTAREIT 110619 FIX 0.09	EUR	10 000 000	9 998 338,33	0,25
ALTAREIT 130319 FIX 0.345	EUR	10 000 000	9 998 965,24	0,25
ALTAREIT 180419 FIX 0.345	EUR	10 000 000	9 998 996,21	0,25
ARCELORMITTAL FRANCE 210119 FIX 0.02	EUR	4 200 000	4 200 672,63	0,10
ARCELORMITTAL FRANCE 210119 FIX 0.02	EUR	800 000	800 128,12	0,02
ATOS SE 211218 FIX 0.15	EUR	10 000 000	10 000 875,30	0,25
ILIAD ZCP 31-05-19	EUR	7 500 000	7 503 907,45	0,18
ILIAD 310519 FIX -0.115	EUR	12 500 000	12 506 512,42	0,31
UBISOFT 110119 FIX 0.15	EUR	5 000 000	5 000 875,33	0,12
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>110 022 526,18</b>	<b>2,70</b>
<b>IRLANDE</b>				
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC 061218 FIX 0.01	EUR	18 000 000	17 999 970,00	0,44
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC 061218 FIX 0.01	EUR	17 500 000	17 499 970,83	0,43
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>35 499 940,83</b>	<b>0,87</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
EUROFINS SCIENTIFIC SA 080519 FIX -0.09	EUR	10 000 000	10 006 850,52	0,24
EUROFINS SCIENTIFIC SA 250219 FIX 0.075	EUR	10 000 000	10 003 578,09	0,25
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>20 010 428,61</b>	<b>0,49</b>

## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>PAYS-BAS</b>				
SYNGENTA FINANCE NV 201218 FIX 0.09	EUR	40 000 000	39 998 000,15	0,98
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>39 998 000,15</b>	<b>0,98</b>
<b>TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou ass.</b>			<b>237 984 084,12</b>	<b>5,84</b>
<b>Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
UNIPER SE ZCP 05-12-18	EUR	10 000 000	9 999 972,22	0,25
UNIPER SE 101218 FIX 0.02	EUR	20 000 000	19 999 888,89	0,48
UNIPER SE 101218 FIX 0.02	EUR	15 000 000	14 999 916,67	0,37
VOLK BANK GMBH ZCP 03-12-18	EUR	11 000 000	11 000 166,18	0,27
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>55 999 943,96</b>	<b>1,37</b>
<b>ITALIE</b>				
FINCANTIERI SPA 111218 FIX 0.07	EUR	15 000 000	14 999 460,94	0,37
FINCANTIERI SPA 111218 FIX 0.075	EUR	15 000 000	14 999 438,04	0,37
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>29 998 898,98</b>	<b>0,74</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
COCA COLA HBC FINA ZCP 18-04-19	EUR	10 000 000	9 993 517,54	0,24
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>9 993 517,54</b>	<b>0,24</b>
<b>TOTAL Titres de créances non ng. sur mar. régl. ou ass.</b>			<b>95 992 360,48</b>	<b>2,35</b>
<b>TOTAL Titres de créances</b>			<b>333 976 444,60</b>	<b>8,19</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
AMUNDI CASH CORPORATE I2 C	EUR	17 580,851	175 119 665,89	4,29
AMUNDI 3 - 6 M I-C	EUR	1 770,24	180 571 583,44	4,43
BFT CREDIT 12 MOIS ISR Z-C	EUR	500	49 676 610,00	1,22
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>405 367 859,33</b>	<b>9,94</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>405 367 859,33</b>	<b>9,94</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>405 367 859,33</b>	<b>9,94</b>
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
ING BANK NV E3R+0.42% 26-11-21	EUR	0	-202,22	
<b>TOTAL Obligations &amp; val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.</b>			<b>-202,22</b>	
<b>TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers</b>			<b>-202,22</b>	



## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Instruments financiers à terme</b>				
<b>Autres instruments financiers à terme</b>				
<b>Credit Default Swap</b>				
BANC BI 4.375 10-14_	EUR	20 000 000	52 876,44	
BANC BIL 4.38 10-14_	EUR	20 000 000	-38 977,56	
BANC BIL 4.38 10-14_	EUR	20 000 000	-38 977,56	
CASI GU 4.407 08-19_	EUR	5 000 000	4 070,11	
CASI GU 4.407 08-19_	EUR	15 000 000	-405 518,67	-0,01
CDS BNP. S11_201218	EUR	8 000 000	18 778,58	
INTESA SP 4.375% 20_	EUR	20 000 000	-93 863,56	
ITALIE 6 7/8% 23_201	USD	20 000 000	-3 479,41	
ITALIE 6 7/8% 23_201	USD	24 000 000	-4 175,29	
ITALIE 6 7/8% 23_201	USD	25 000 000	-4 349,25	
ITALIE 6 7/8% 23_201	USD	30 000 000	-5 219,10	
MEDI CRED FLR 05-17_	EUR	15 000 000	-2 434,17	
MEDI CRED FLR 05-17_	EUR	20 000 000	-80 443,56	
SANT ISSU FLR 12-16_	EUR	20 000 000	50 406,44	
SANT ISSU FLR 12-16_	EUR	20 000 000	50 406,44	
<b>TOTAL Credit Default Swap</b>			<b>-500 900,12</b>	<b>-0,01</b>
<b>Swaps de taux</b>				
E3M/0.0/FIX/0.08	EUR	26 000 000	-148 104,38	
E3M/0.0/FIX/0.1185	EUR	13 000 000	-85 942,93	
E3M/0.0/FIX/0.147	EUR	35 000 000	-260 298,14	-0,01
E3M/0.0/FIX/0.171	EUR	30 000 000	-297 387,86	-0,02
E3M/0.0/FIX/0.234	EUR	10 000 000	-84 892,94	
E3M/0.0/FIX/0.311	EUR	25 000 000	-267 442,96	-0,01
E3M/0.0/FIX/-0.319	EUR	30 000 000	174 510,14	
OIS/0.0/FIX/0.024	EUR	30 000 000	-159 073,50	
OIS/0.0/FIX/0.027	EUR	20 000 000	-33 324,67	
OIS/0.0/FIX/-0.04	EUR	50 000 000	-235 266,55	-0,01
OIS/0.0/FIX/-0.051	EUR	40 000 000	-90 174,88	
OIS/0.0/FIX/-0.059	EUR	20 000 000	-74 583,68	
OIS/0.0/FIX/0.099	EUR	35 000 000	-97 478,10	
OIS/0.0/FIX/-0.104	EUR	35 000 000	-65 734,35	
OIS/0.0/FIX/-0.12	EUR	10 000 000	-25 384,42	
OIS/0.0/FIX/-0.12	EUR	20 000 000	-47 233,06	
OIS/0.0/FIX/-0.132	EUR	20 000 000	-32 196,63	
OIS/0.0/FIX/-0.138	EUR	40 000 000	-61 488,27	
OIS/0.0/FIX/0.138	EUR	22 000 000	-225 864,36	-0,01

## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OIS/0.0/FIX/-0.14	EUR	60 000 000	-150 943,05	
OIS/0.0/FIX/-0.156	EUR	45 000 000	-66 361,98	
OIS/0.0/FIX/-0.16	EUR	35 000 000	-3 421,93	
OIS/0.0/FIX/-0.174	EUR	30 000 000	-107 449,00	
OIS/0.0/FIX/-0.182	EUR	15 000 000	-44 841,38	
OIS/0.0/FIX/-0.182	EUR	30 000 000	-61 530,48	
OIS/0.0/FIX/-0.186	EUR	20 000 000	-64 032,33	
OIS/0.0/FIX/-0.191	EUR	20 000 000	-64 741,94	
OIS/0.0/FIX/-0.201	EUR	30 000 000	-35 816,33	
OIS/0.0/FIX/-0.203	EUR	40 000 000	-94 865,70	
OIS/0.0/FIX/-0.217	EUR	40 000 000	-98 407,28	
OIS/0.0/FIX/-0.229	EUR	30 000 000	-38 015,18	
OIS/0.0/FIX/0.23	EUR	20 000 000	-283 160,52	-0,02
OIS/0.0/FIX/-0.253	EUR	26 000 000	-15 383,94	
OIS/0.0/FIX/-0.268	EUR	40 000 000	-69 344,91	
OIS/0.0/FIX/-0.274	EUR	20 000 000	-14 439,16	
OIS/0.0/FIX/0.279	EUR	30 000 000	-477 774,22	-0,02
OIS/0.0/FIX/0.2953	EUR	17 000 000	-172 490,43	
OIS/0.0/FIX/-0.330	EUR	25 000 000	-2 776,40	
<b>TOTAL Swap de taux</b>			<b>-3 983 157,70</b>	<b>-0,10</b>
<b>TOTAL Autres instruments financiers à terme</b>			<b>-4 484 057,82</b>	<b>-0,11</b>
<b>TOTAL Instruments financiers à terme</b>			<b>-4 484 057,82</b>	<b>-0,11</b>
<b>Créances</b>			<b>415 915 771,40</b>	<b>10,19</b>
<b>Dettes</b>			<b>-462 771 441,45</b>	<b>-11,34</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>292 232 805,11</b>	<b>7,16</b>
<b>Actif net</b>			<b>4 079 765 104,33</b>	<b>100,00</b>

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](http://amundi.com)