

AMUNDI RENDEMENT PLUS

Informations semestrielles Décembre 2016

OPCVM de droit français

Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE

Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE

Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

Le document périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	1 300	195 195,00	0,02
ALLIANZ SE	EUR	4 920	772 440,00	0,10
BASF SE	EUR	7 301	644 751,31	0,08
BAYER	EUR	3 449	341 899,37	0,04
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	1 458	129 397,50	0,02
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	19 759	1 043 275,20	0,13
COMMERZBANK AG	EUR	705	5 108,43	
CONTINENTAL AG O.N.	EUR	6 027	1 107 159,90	0,14
DAIMLER AG	EUR	11 150	788 528,00	0,10
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	22 076	270 872,52	0,03
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	85 645	2 675 121,58	0,35
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	57 042	932 921,91	0,12
E.ON AG NOM.	EUR	56 801	380 566,70	0,05
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	10	283,80	
FRESENIUS	EUR	11 397	846 341,22	0,11
FUCHS PETROLUB	EUR	21 527	795 422,65	0,10
FUCHS PETROLUB PREF.	EUR	6 440	256 827,20	0,03
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	2 092	185 413,96	0,02
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	9 670	1 095 127,50	0,14
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	4 935	81 476,85	0,01
K S NOM	EUR	3 072	69 703,68	0,01
LANXESS AG	EUR	13 061	814 353,35	0,10
LINDE AG	EUR	1 420	221 662,00	0,03
MERCK KGA	EUR	1 934	191 756,10	0,02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	2 169	389 660,85	0,05
SAP SE	EUR	8 947	740 901,07	0,09
SCHAEFFLER AG PREF	EUR	34 371	483 084,41	0,06
SIEMENS AG NAMEN	EUR	16 455	1 921 944,00	0,25
THYSSENKRUPP AG TOTAL ALLEMAGNE	EUR	4 610	104 370,40 17 485 566,46	0,01 2,21
AUTRICHE				
ERSTE GROUP BANK	EUR	3 281	91 293,83	0,01
OMV AG	EUR	3 277	109 976,12	0,01
VOEST-ALPINE AG TOTAL AUTRICHE	EUR	22 035	821 685,15 1 022 955,10	0,11 0,13
BELGIQUE				
ETABLISSMENTS COLRUYT	EUR	14 723	692 054,62	0,09
KBC GROUPE	EUR	2 476	145 663,08	0,02

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PROXIMUS TOTAL BELGIQUE	EUR	3 102	84 870,72 922 588,42	0,01 0,12
ESPAGNE				
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	24 286	729 065,72	0,09
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	8 432	364 009,44	0,05
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	58 681	376 379,93	0,05
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	124 433	617 063,25	0,08
CAIXABANK S.A.	EUR	36 149	113 507,86	0,01
ENAGAS SA	EUR	49 245	1 188 035,63	0,15
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	28 211	532 623,68	0,07
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	7 787	252 532,41	0,03
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	37 729	676 292,33	0,09
TELEFONICA	EUR	82 636	728 849,52	0,09
TOTAL ESPAGNE			5 578 359,77	0,71
ETATS UNIS AMERIQUE				
AMGEN	USD	8 100	1 122 826,26	0,14
APACHE CORP COM USD1.25	USD	2 638	158 742,70	0,02
AT&T INC NEW	USD	7 872	317 417,55	0,04
AUTOLIV	USD	3 100	332 557,48	0,04
BEST BUY COMPANY INC	USD	8 469	342 614,11	0,04
BRISTOL-MYERS SQUIB	USD	12 900	714 743,78	0,09
CALPINE CORP WI	USD	25 522	276 574,03	0,04
CARDINAL HEALTH	USD	4 811	328 274,63	0,04
CENTURYTEL INC	USD	14 571	328 512,33	0,04
CHEVRONTEXACO CORP	USD	3 202	357 312,54	0,05
CISCO SYSTEMS	USD	10 294	294 936,89	0,04
CONOCOPHILLIPS	USD	7 914	376 210,44	0,05
DELTA AIR LINES	USD	8 371	390 395,34	0,05
DICK'S SPORTING GOODS INC	USD	5 600	281 924,63	0,04
DISCOVERY COMM SERIES A	USD	12 986	337 469,79	0,04
EASTMAN CHEMICAL CO	USD	4 989	355 745,62	0,05
ELI LILLY & CO	USD	11 300	787 973,45	0,10
ENTERGY CORP	USD	4 098	285 451,59	0,04
EXELON CORP	USD	9 500	319 653,95	0,04
EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS CO.	USD	4 615	300 986,82	0,04
FLUOR CORP NEW	USD	6 279		0,04
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP CATEGORIE B	USD	105 277	312 655,21 337 365,50	0,04
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	USD	105 277	309 446,32	0,04
			•	
HCA HOLDINGS	USD	4 260	298 957,29	0,04
HENRY SCHEIN INC	USD	7 900	1 136 296,75	0,14
HP ENTERPRISE	USD	14 733	323 225,05	0,04
INTEL CORP	USD	8 986	309 004,24	0,04

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INTERNATIONAL PAPER CO	USD	6 569	330 458,54	0,04
JOHNSON & JOHNSON	USD	11 400	1 245 218,30	0,16
KROGER	USD	10 417	340 830,22	0,04
LEAR CORP	USD	2 800	351 397,01	0,04
MARATHON	USD	7 588	362 224,03	0,05
MARATHON OIL CORP	USD	20 676	339 323,59	0,04
MCKESSON CORP	USD	2 134	284 162,41	0,04
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	13 870	288 248,78	0,04
NETWORK APPLIANCE INC	USD	9 252	309 379,51	0,04
NEW AMETHYST	USD	4 300	258 020,38	0,03
NEWFIELD EXPLORATION	USD	7 243	278 114,72	0,04
NEWMONT MINING	USD	8 880	286 837,26	0,04
PFIZER INC	USD	26 800	825 279,92	0,10
PG & E CORPORATION	USD	5 327	306 918,03	0,04
SOUTHWEST AIRLINES	USD	8 441	398 861,76	0,05
SOUTHWESTERN ENERGY CO	USD	26 802	274 944,43	0,03
SPRINT CORP-W/I	USD	16 600	132 516,71	0,02
STAPLES INC	USD	36 864	316 301,68	0,04
TARGET CORP	USD	4 735	324 256,03	0,04
TESORO PETROLEUM	USD	4 142	343 415,88	0,04
TYSON FOODS CL A	USD	5 602	327 595,51	0,04
UNITED RENTALS INC	USD	3 942	394 592,42	0,05
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	9 500	1 441 460,06	0,17
UNIVERSAL HEALTH SERVICES	USD	2 625	264 752,31	0,03
VALERO ENERGY CORP	USD	5 941	384 820,21	0,05
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	6 115	309 474,95	0,04
VIACOM INC CL B	USD	8 869	295 142,83	0,04
WHOLE FOODS MARKET INC TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE	USD	8 707	253 924,93 22 305 746,70	0,03 2,82
FINLANDE				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	32 721	1 012 060,53	0,13
ORION CORPORATION B	EUR	16 196	684 928,84	0,09
UPM-KYMMENE OY	EUR	3 663	85 494,42	0,01
WAERTSILAE CORPORATION TOTAL FINLANDE	EUR	546	23 303,28 1 805 787,07	0,23
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	9 163	968 070,95	0,12
ATOS	EUR	8 487	850 821,75	0,11
AXA	EUR	250	5 996,25	•
BIC	EUR	5 014	647 558,10	0,08
BIOMERIEUX	EUR	1 622	230 161,80	0,03
BNP PARIBAS	EUR	9 128	552 700,40	0,07

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BOUYGUES	EUR	17	578,77	
CAP GEMINI	EUR	1 496	119 904,40	0,02
CARREFOUR	EUR	31 813	728 199,57	0,09
CHRISTIAN DIOR	EUR	68	13 549,00	
CREDIT AGRICOLE	EUR	10 410	122 629,80	0,02
DANONE	EUR	2 073	124 794,60	0,02
EDF	EUR	45 000	435 600,00	0,06
EDF	EUR	45 000	435 600,00	0,06
ENGIE SA	EUR	7 473	90 572,76	0,01
ESSILOR INTERNATIONAL	EUR	2 661	285 658,35	0,04
EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	3 446	63 389,17	0,01
ILIAD	EUR	408	74 521,20	0,01
KLEPIERRE	EUR	3 503	130 819,54	0,02
LEGRAND SA	EUR	23 150	1 248 942,50	0,16
L'OREAL	EUR	1 894	328 419,60	0,04
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	1 989	360 804,60	0,05
MICHELIN CAT.B	EUR	9 609	1 015 671,30	0,13
NATIXIS	EUR	10	53,60	
ORANGE	EUR	50 728	732 258,68	0,09
PERNOD RICARD	EUR	727	74 844,65	0,01
PEUGEOT	EUR	8 024	124 331,88	0,02
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	9 710	636 490,50	0,08
SANOFI	EUR	9 562	735 317,80	0,09
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 826	186 826,86	0,02
SOCIETE GENERALE SA	EUR	7 252	338 994,74	0,04
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	4 108	448 593,60	0,06
TECHNIP	EUR	4 004	271 511,24	0,03
THALES	EUR	16 661	1 534 977,93	0,19
TOTAL	EUR	36 624	1 784 321,28	0,22
TOTAL	EUR	36 624	1 784 321,28	0,22
TOTAL SA RTS 04-01-17	EUR	36 672		
UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	1 560	353 730,00	0,04
VALEO	EUR	5 483	299 426,63	0,04
VINCI (EX SGE)	EUR	11 334	733 309,80	0,09
VIVENDI TOTAL FRANCE	EUR	13	234,72 16 680 052,40	2,11
IRLANDE				
MALLINCKRODT PLC - W/I TOTAL IRLANDE	USD	6 437	304 044,88 304 044,88	0,04 0,04
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	11 599	163 777,88	0,02
ENEL SPA	EUR	250 195	1 047 816,66	0,13

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ENI SPA	EUR	13 647	211 119,09	0,03
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	181 946	441 401,00	0,06
ITALGAS SPA	EUR	7 548	28 214,42	
LUXOTTICA GROUP	EUR	7 122	363 934,20	0,05
TELECOM ITALIA ORD SPA	EUR	686 711	574 777,11	0,07
TERNA	EUR	268 891	1 170 213,63	0,15
UNICREDITO RAGGRUPAMENTO TOTAL ITALIE	EUR	53	144,90 4 001 398,89	0,51
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL S.A.	EUR	97 142	681 548,27	0,09
RTL GROUP SA	EUR	1 099	76 633,27	0,01
TOTAL LUXEMBOURG			758 181,54	0,10
PAYS-BAS				
AEGON	EUR	10	52,28	
AIRBUS GROUP	EUR	3 330	209 257,20	0,03
AKZO NOBEL	EUR	1 514	89 916,46	0,01
ASML HOLDING NV	EUR	3 341	356 317,65	0,05
FIAT INVESTMENTS NV	EUR	72 210	625 699,65	0,08
ING GROEP NV	EUR	33 783	451 678,71	0,06
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	46 021	921 800,63	0,12
LYONDELLBASELL INDUSTRIES A	USD	4 156	337 996,38	0,04
NXP SEMICONDUCTO	USD	1 800	167 260,49	0,02
REED ELSEVIER	EUR	6 934	110 874,66	0,01
ROYAL PHILIPS	EUR	4 140	120 060,00	0,02
UNILEVER	EUR	35 815	1 400 903,73	0,17
WOLTERS KLUWER TOTAL PAYS-BAS	EUR	30 850	1 061 857,00 5 853 674,84	0,13 0,74
PORTUGAL				
JERONIMO MARTINS TOTAL PORTUGAL	EUR	12 977	191 280,98 191 280,98	0,02 0,02
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			76 909 637,05	9,74
TOTAL Actions et valeurs assimilées			76 909 637,05	9,74
Obligations et valeurs assimilées Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE				
ALLEM 0.1% 15-04-26 IND	EUR	100 000	113 904,58	0,01
ALLEMAGNE 1.50% 02/23	EUR	7 500 000	8 452 528,28	1,08
ALLIANZ SE 3.375% PERP	EUR	1 500 000	1 559 450,96	0,20
DEUT WOHN 0.875% 08-09-21 CV	EUR	200 000	306 306,27	0,04
FRES MEDI 1.125% 31-01-20 CV	EUR	200 000	251 895,35	0,03
FRESEN 0% 24/09/2019	EUR	100 000	152 302,00	0,02

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GERMANY 0.5% 15-02-26	EUR	1 901 000	1 977 539,17	0,25
GERMANY 5.5% 04-01-31	EUR	3 000 000	5 213 725,90	0,66
HANI FINA DEUT ZCP 12-05-20 CV	EUR	200 000	213 558,00	0,03
MTU AERO ENGI 0.125% 17-05-23	EUR	100 000	113 792,74	0,01
RAG STIFTUNG ZCP 18-02-21 CV EMTN	EUR	400 000	433 432,00	0,05
RAG STIFTUNG 0% 31-12-18 CV TOTAL ALLEMAGNE	EUR	700 000	718 536,00 19 506 971,25	0,09 2,47
AUSTRALIE				
AUSTRALIE 2.75% 21-10-19	AUD	3 500 000	2 466 936,44	0,31
C E3R+0.4% 21-01-20 EMTN	EUR	1 700 000	1 707 427,58	0,22
MACQU 1.125% 20-01-22 EMTN TOTAL AUSTRALIE	EUR	1 500 000	1 563 591,76 5 737 955,78	0,20 0,73
AUTRICHE				
BUWOG AG 0.0% 09-09-21 TOTAL AUTRICHE	EUR	200 000	202 532,00 202 532,00	0,03 0,03
BELGIQUE				
ANHE 0.875% 17-03-22 EMTN	EUR	3 700 000	3 826 090,78	0,49
BEKAERT ZCP 09-06-21 TOTAL BELGIQUE	EUR	100 000	101 772,00 3 927 862,78	0,01 0,50
BERMUDES				
WEAT INTL 5.875% 01-07-21 TOTAL BERMUDES	USD	105 000	112 114,66 112 114,66	0,01 0,01
CANADA				
ALIM COUC TAR 1.875% 06-05-26	EUR	1 100 000	1 145 238,63	0,14
MGCN 1.9 11/24/23 TOTAL CANADA	EUR	1 750 000	1 847 936,95 2 993 175,58	0,24 0,38
DANEMARK				
A E3R+1.6% 18-03-19 EMTN	EUR	900 000	923 645,10	0,12
AP MOEL 1.5% 24-11-22 EMTN	EUR	1 800 000	1 836 449,01	0,23
DANBNK 5 3/4 10/31/49 TOTAL DANEMARK	EUR	450 000	474 114,24 3 234 208,35	0,06 0,41
EMIRATS ARABES UNIS				
AABAR 0.5% 27-03-20 EMTN	EUR	300 000	252 767,50	0,03
AABAR 1.0% 27-03-22 EMTN TOTAL EMIRATS ARABES UNIS	EUR	400 000	308 834,67 561 602,17	0,04 0,07
ESPAGNE				
ABER INFR 1.375% 20-05-26	EUR	3 900 000	3 946 832,59	0,50
ACS ACTI F 1.625% 27-03-19 CV	EUR	100 000	110 668,54	0,01
B BILB VIZC ARGE 6.75% PERP	EUR	1 800 000	1 738 536,85	0,22
BBVASM 3 7/8 01/30/23	EUR	400 000	497 679,16	0,06
BCO SANTANDER 6.25% PERP	EUR	1 000 000	939 375,00	0,12
CAIXAB 1 11/25/17	EUR	400 000	402 930,74	0,05

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CO ECONIMICA DELTA SA 1.0% 01-12-23	EUR	100 000	100 455,45	0,01
ENAGAS SA 1.25% 06-02-25 EMTN	EUR	700 000	725 985,53	0,09
ESPAGNE 1.6% 30-04-25	EUR	4 000 000	4 183 183,56	0,53
ESPAGNE 4% 30/04/20	EUR	1 000 000	1 157 969,73	0,15
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.125%10-230320 EMTN	EUR	1 750 000	2 031 924,76	0,26
INTL CONS AIR 0.625% 17-11-22	EUR	500 000	445 561,20	0,06
NH HOTELES SA 4% 11/18 CV	EUR	100 000	109 273,22	0,01
SANT CON 0.75% 03-04-19 EMTN	EUR	2 000 000	2 037 625,89	0,26
SANT ISS 2.5% 18-03-25 EMTN	EUR	800 000	803 318,03	0,10
SANTAN 4 01/24/20	EUR	1 800 000	2 074 243,97	0,26
SPAI GOVE BON 1.3% 31-10-26	EUR	1 000 000	994 786,99	0,13
SPAIN 2.75% 30-04-19	EUR	3 100 000	3 367 789,04	0,43
SPGB 1.15 07/30/20	EUR	2 000 000	2 088 041,10	0,26
SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	4 000 000	4 516 802,19	0,57
SPGB 3.8 04/30/24	EUR	6 000 000	7 358 716,44	0,94
SPGB 4.4% 10/31/23	EUR	5 000 000	6 221 314,38	0,79
TELE ZCP 09-03-21 EMTN	EUR	300 000	299 634,00	0,04
TELE 6.0% 24-07-17 CV EMTN TOTAL ESPAGNE	EUR	200 000	193 877,40 46 346 525,76	0,02 5,87
ETATS UNIS AMERIQUE				
AKAM TECH ZCP 15-02-19	USD	221 000	218 322,23	0,03
ALLERGAN PLC 5.5% 01-03-18 CV	USD	170	123 213,59	0,02
BIOMARIN PHARMACEUT 0.75% 10/18 CV	USD	144 000	153 741,42	0,02
CITR SYST 0.5% 15-04-19 CV	USD	401 000	440 883,93	0,06
DISH NETWORK 3.375% 15-08-26	USD	303 000	330 896,25	0,04
ELEC FOR IMAG 0.75% 01-09-19	USD	118 000	119 412,33	0,02
ELI LILY AND 1.0% 02-06-22	EUR	2 100 000	2 184 883,73	0,28
EXPEDIA 2.5% 03-06-22	EUR	2 500 000	2 651 208,90	0,34
EXTR SPAC 3.125% 01-10-35 CV	USD	159 000	159 588,77	0,02
FLS 1 1/4 03/17/22	EUR	2 400 000	2 425 111,23	0,31
G E3R+0.7% 29-05-20 EMTN	EUR	4 000 000	4 025 289,56	0,51
GOLD SAC 1.375% 26-07-22 EMTN	EUR	900 000	935 274,95	0,12
HOLOGIC 2% 01.03.42 CONV.	USD	91 000	118 392,84	0,01
INTEL CORP 3.25% 01/08/2039 CV	USD	86 000	144 926,12	0,02
JP MORGAN CHASE E3R+0.55% 27-01-20 EMTN	EUR	2 000 000	2 017 226,22	0,26
LIBE MEDI 1.375% 15-10-23	USD	130 000	132 876,04	0,02
MICR TECH 1.625% 15-02-25	USD	150 000	186 385,93	0,02
MORG S E3R+0.7% 19-11-19	EUR	1 400 000	1 413 748,47	0,18
MORG STA 1.75% 30-01-25 EMTN	EUR	1 600 000	1 682 348,42	0,21
MU 2 1/8 02/15/33	USD	45 000	89 368,31	0,01
NASDAQ INC 3.875% 07/06/2021	EUR	300 000	348 770,96	0,04
NATL GRI 0.9% 02-11-20 EMTN	GBP	100 000	120 280,22	0,02

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SALESFORCE.COM 0.25% 01/04/18 CV	USD	293 000	323 753,70	0,04
TERADYNE 1.25% 15-12-23	USD	62 000	62 225,72	0,01
TIME WARNER 1.95% 15-09-23	EUR	1 500 000	1 606 369,52	0,20
TOL 0 1/2 09/15/32	USD	214 000	200 093,46	0,03
TWITTER 1.0% 15-09-21 CV	USD	186 000	162 459,10	0,02
UNIT STAT 0.125% 15-01-22 IND	USD	500 000	507 861,77	0,06
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-12-19	USD	16 000 000	15 144 291,04	1,91
US TREASURY 2,875% 15/05/2043	USD	8 000 000	7 338 673,81	0,92
WORKDAY 0.75% 15-07-18 CV	USD	152 000	151 581,72	0,02
ZILLOW 2.0% 01-12-21 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE	USD	17 000	16 634,54 45 536 094,80	5,77
FRANCE				
ACAFP 0 7/8 01/19/22	EUR	1 500 000	1 548 692,79	0,20
AFFP 2.03 02/23 CV	EUR	31 491	329 710,77	0,04
AFFP 3 7/8 06/18/21	EUR	1 000 000	1 061 282,05	0,13
AIR FRANCEKLM 3.75% 12-10-22	EUR	5 300 000	5 391 088,12	0,69
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	1 000 000	1 038 391,64	0,13
BIM 2.5% 13-11-20 CV	EUR	3 194	87 461,30	0,01
BNP EURIBOR 3 MOIS REV +0.55 20/05/2019	EUR	2 500 000	2 523 119,58	0,32
BNP PARIBAS 2.375% 17-02-25 EMTN	EUR	3 000 000	3 104 761,07	0,39
BNP 2.875% 20/03/2026	EUR	800 000	852 502,90	0,11
BPCE 2.25% 27-01-20	USD	2 000 000	1 902 502,96	0,24
BPCE 4.625% 18/07/23	EUR	1 200 000	1 438 785,04	0,18
BQ PO 3.0% 09-06-28 EMTN	EUR	2 100 000	2 195 921,96	0,28
C E3R+0.68% 20-04-21 EMTN	EUR	3 000 000	3 027 767,33	0,38
CA ASSURANCES 4.25% PERP	EUR	2 000 000	2 058 728,63	0,26
CA ZCP 03-10-19	EUR	3 109	218 254,91	0,03
CARR 1.25% 03-06-25 EMTN	EUR	1 300 000	1 335 128,32	0,17
CHRI DIOR 0.75% 24-06-21	EUR	1 700 000	1 726 628,05	0,22
CRED AGRI SA 2.625% 17-03-27	EUR	1 500 000	1 569 498,49	0,20
EDF 1 5/8 10/08/24	EUR	700 000	748 527,64	0,09
EDF 1.0% 13-10-26 EMTN	EUR	5 200 000	5 017 776,33	0,64
EDF 2.75% 10/03/2023	EUR	1 300 000	1 483 710,84	0,19
EDF 4.125% PERP EMTN	EUR	700 000	717 337,45	0,09
ERAMET 4.5% 06/11/20	EUR	500 000	486 258,77	0,06
FAURECIA 3.625% 15-06-23	EUR	3 500 000	3 640 036,39	0,46
FONC DES REG 0.875% 01/04/19 ORA	EUR	4 969	493 704,93	0,06
GROUPE FNAC 3.25% 30-09-23	EUR	1 700 000	1 760 869,44	0,22
ILIAD 2.125% 05-12-22	EUR	1 500 000	1 572 218,22	0,20
INGENICO ZCP 26/06/22 CV	EUR	1 330	219 850,33	0,03
IPNFP 1 7/8 06/16/23	EUR	2 400 000	2 463 383,67	0,31
KLESIA PREVOYANCE 5.375% 08-12-26	EUR	1 200 000	1 211 351,67	0,15

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LA BANQUE POSTALE 2.75% TF/TV 19/11/27	EUR	1 600 000	1 652 190,47	0,21
LVMH MOET HENN ZCP 16-02-21 CV	USD	865	219 078,94	0,03
NEX 0.125% 01-01-23 CV	EUR	2 250	144 686,25	0,02
NK 2 1/2 11/26/20	EUR	2 000 000	2 161 017,53	0,27
ORANGE 4.25% PERP	EUR	1 150 000	1 265 691,51	0,16
PERNOD RICARD 1.5% 18-05-26	EUR	2 500 000	2 570 746,92	0,33
PERNOD RICARD 1.875% 28-09-23	EUR	4 200 000	4 530 529,07	0,57
R E3R+0.57% 27-11-17 EMTN	EUR	1 550 000	1 555 374,71	0,20
R E3R+0.58% 16-07-18 EMTN	EUR	1 800 000	1 809 936,75	0,23
RALLYE 1% 02/10/20	EUR	4 430	436 425,88	0,06
RALLYE 4% 04/02/21	EUR	300 000	304 649,47	0,04
RALLYE 5.25% 01-02-22 CV	EUR	100 000	101 739,50	0,01
RCI B 1.25% 08-06-22 EMTN	EUR	2 300 000	2 374 498,26	0,30
RCI BANQUE E3R+1.0% 18-03-19 EMTN	EUR	4 700 000	4 770 965,30	0,60
RCI BANQUE FLO 13-06-17	EUR	1 500 000	1 503 406,17	0,19
REXEL 3.5% 15-06-23	EUR	1 800 000	1 882 724,95	0,24
SAFRAN ZCP 31-12-20 CV	EUR	4 533	434 429,12	0,06
SANE STE DES 1.875% 16-03-26	EUR	1 900 000	2 077 186,19	0,26
SCOR 3.875% PERP	EUR	700 000	727 422,36	0,09
SG 1.0% 01-04-22 EMTN	EUR	2 600 000	2 612 913,10	0,33
SOCI GENE 2.5% 16-09-26	EUR	1 300 000	1 343 773,32	0,17
T 0.5% 02-12-22 EMTN	USD	600 000	593 514,42	0,08
TECHNIP 0.875% 25-01-21	EUR	300 000	419 480,21	0,05
TEREOS 4.125% 16-06-23	EUR	5 000 000	5 248 818,49	0,67
TOTAL SA 2.708% PERP EMTN	EUR	2 200 000	2 168 883,86	0,27
UBISOFT ZCP 27-09-21	EUR	1 512	88 406,64	0,01
UNIB RODA SE ZCP 01-07-21 CV	EUR	1 161	366 820,27	0,05
VALE ELEC ET ZCP 16-06-21 EMTN	USD	200 000	204 909,22	0,03
VEOL ENVI ZCP 15-03-21	EUR	9 257	272 914,87	0,03
VEOL 1.59% 10-01-28 EMTN	EUR	1 400 000	1 465 830,98	0,19
WEND INVE 2.5% 09-02-27	EUR	1 300 000	1 364 843,29	0,17
WEND ZCP 31-07-19 EMTN TOTAL FRANCE	EUR	2 816	159 134,98 98 058 194,59	0,02 12,42
GRECE				
BLAC SEA 4.875% 06-05-21 EMTN TOTAL GRECE	USD	3 000 000	2 960 170,04 2 960 170,04	0,37 0,37
GUERNESEY				
CRED SUI 1.25% 14-04-22 EMTN TOTAL GUERNESEY	EUR	3 200 000	3 235 501,15 3 235 501,15	0,41 0,41
HONG KONG				
BAOS HONG KONG ZCP 01-12-18 CV TOTAL HONG KONG	USD	400 000	380 169,71 380 169,71	0,05 0,05

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HONGRIE				
HUSTHO 3 3/8 04/02/19 CV TOTAL HONGRIE	EUR	400 000	472 502,11 472 502,11	0,06 0,06
ILES CAIMANS				
CHIN OVER FIN ZCP 05-01-23 CV	USD	400 000	379 631,19	0,05
CTRI COM INTL 1.0% 01-07-20	USD	333 000	325 773,99	0,04
CTRI COM INTL 1.25% 15-09-22	USD	196 000	179 828,49	0,02
HTINL 2 02/13/19	USD	250 000	239 493,04	0,03
SIEM INDU 2.25% 02-06-21	EUR	100 000	131 101,60	0,02
VIPS 1.5% 03/15/19 TOTAL ILES CAIMANS	USD	231 000	219 030,05 1 474 858,36	0,03 0,19
ILES VIERGES BRITANNIQUES				
CP FOODS 0.5% 22-09-21 TOTAL ILES VIERGES BRITANNIQUES	USD	200 000	188 968,21 188 968,21	0,02 0,02
IRLANDE				
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 1.375% 17-04-20	EUR	1 500 000	1 550 372,26	0,20
FGA CAPITAL IRE E3R+0.9% 17-10-17	EUR	2 100 000	2 111 257,52	0,27
IREL GOVE BON 1.0% 15-05-26 TOTAL IRLANDE	EUR	7 000 000	7 205 267,81 10 866 897,59	0,91 1,38
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI 4.125% 04/05/2026	EUR	400 000	437 825,32	0,06
AUTO PER 1.125% 04-11-21 EMTN	EUR	2 700 000	2 801 725,27	0,35
AUTO PER 1.75% 26-06-26 EMTN	EUR	3 200 000	3 332 882,41	0,42
BTPS 2 1/2 05/01/19	EUR	4 000 000	4 251 218,34	0,54
BTPS 2.7 03/01/47	EUR	6 000 000	5 805 301,66	0,74
BTPS 3 3/4 05/01/21	EUR	1 700 000	1 948 390,19	0,25
BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 10-20	EUR	5 000 000	5 759 698,34	0,73
BUONI 3.75% 01/09/2024	EUR	4 000 000	4 722 043,76	0,60
CCTS EU E6M 01/11/2018	EUR	2 000 000	2 067 865,11	0,26
ENELIM 5 01/15/75	EUR	500 000	553 207,11	0,07
ENI ZCP 13-04-22 EMTN	EUR	300 000	326 007,00	0,04
ENI 1.5% 02-02-26 EMTN	EUR	1 200 000	1 247 263,87	0,16
INTE SP VITA SUB 4.75% PERP	EUR	700 000	690 852,25	0,09
INTE 1.125% 04-03-22	EUR	2 000 000	2 027 274,79	0,26
INTE 3.928% 15-09-26 EMTN	EUR	750 000	779 740,01	0,10
INTESA SANPAOLO SPA 3.625% 12/22	EUR	200 000	237 876,58	0,03
ITAL BUON POL 1.25% 01-12-26	EUR	6 000 000	5 705 838,90	0,72
ITALIE 2.5% 01-12-24	EUR	6 000 000	6 474 850,55	0,81
ITALIE 3.5% 01/06/2018	EUR	3 500 000	3 691 339,62	0,47
ITALIE 4.5% 01/05/2023	EUR	9 000 000	10 951 238,29	1,38
TELE ITAL SPA 1.125% 26-03-22	EUR	200 000	195 660,47	0,02
TERNA 4.125% 17/02/2017	EUR	8 000	8 328,30	

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITIM 3 09/30/25	EUR	3 100 000	3 141 544,53	0,40
UNICREDIT SPA 2.75% 31/01/2020	EUR	200 000	221 637,13	0,03
UNICREDIT SPA 3.25% 01/21	EUR	900 000	1 006 945,23	0,13
UNICREDIT 4.875% 07/03/2017 TOTAL ITALIE	EUR	450 000	471 807,62 68 858 362,65	0,06 8,72
JAPON				
H ZCP 30-08-19 CV	JPY	30 000 000	255 093,45	0,03
IIDA GROU HOLD ZCP 18-06-20	JPY	40 000 000	355 468,34	0,05
JAPA AIRP TERM ZCP 06-03-20	JPY	20 000 000	164 890,82	0,02
JAPON 1.2% 20-12-34	JPY	600 000 000	5 501 161,27	0,70
KANSAI PAINT ZCP 17-06-19	JPY	10 000 000	85 893,60	0,01
KANSAI PAINT ZCP 17-06-22	JPY	10 000 000	83 776,08	0,01
MITSUI OSK LINES LTD ZCP 24/04/2018 CV	USD	500 000	460 066,37	0,06
NAGOYA RAILROAD ZCP 11-12-24	JPY	10 000 000	92 768,87	0,01
NIPRO C ZCP 29-01-21 CV	JPY	20 000 000	177 703,28	0,02
RESORTTRUST ZCP 01-12-21	JPY	30 000 000	254 459,41	0,03
SHIONOGI ZCP 17-12-19	JPY	30 000 000	345 258,69	0,04
SONY ZCP 30-09-22	JPY	37 000 000	318 693,59	0,04
SUZUKI MOTOR ZCP 31-03-21	JPY	30 000 000	290 465,51	0,04
SUZUKI MOTOR ZCP 31-03-23	JPY	20 000 000	195 789,66	0,02
TAKASHIMAYA CO LTD CV 11/12/2020	JPY	10 000 000	85 696,08	0,01
TEIJIN ZCP 12-12-18 CV	JPY	30 000 000	299 854,17	0,04
TORA INDU INC ZCP 30-08-19 CV	JPY	50 000 000	475 443,99	0,06
YAMA DENK CO L ZCP 28-06-19 CV TOTAL JAPON	JPY	60 000 000	601 127,61 10 043 610,79	0,08 1,27
JERSEY				
CARI FINA 2.5% 19-12-19 CV TOTAL JERSEY	GBP	100 000	112 004,91 112 004,91	0,01 0,01
LUXEMBOURG				
APERAM 0.625% 08-07-21 CV	USD	200 000	237 327,54	0,03
GRAN CITY PRO 0.25% 02-03-22	EUR	100 000	102 434,18	0,01
SOCIETE EUROPEENNE DES SATELLITES SA 5.625% PERP	EUR	2 000 000	2 056 854,75	0,26
SUBSEA 7 SA 1% 05/10/17 CONV. TOTAL LUXEMBOURG	USD	400 000	377 236,76 2 773 853,23	0,05 0,35
MEXIQUE				
AMER MOVI 5.5% 17-09-18 CV	EUR	200 000	174 053,78	0,02
AMXLMM 0 05/28/20	EUR	900 000	874 845,00	0,11
CEME SAB DE C 4.375% 05-03-23	EUR	1 400 000	1 454 565,97	0,18
ETAT DU MEXI 3.6% 30-01-25	USD	4 000 000	3 716 520,50	0,47
MEXICAN BONOS 4.75% 14-06-18	MXN	1 000 000	4 480 745,75	0,57
MEXICAN BONOS 6.5% 10-06-21	MXN	1 300 000	5 850 151,26	0,74
PEME PET 3.75% 15-03-19 EMTN	EUR	3 200 000	3 473 342,47	0,44

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PEMEX 3.125% 27/11/2020 TOTAL MEXIQUE	EUR	950 000	996 621,58 21 020 846,31	0,13 2,66
NORVEGE				
TELE 0.25% 20-09-19 CV EMTN TOTAL NORVEGE	USD	200 000	207 096,94 207 096,94	0,03 0,03
PAYS-BAS				
ABN AMRO 2.875% 30/06/25 EMTN	EUR	1 200 000	1 281 689,26	0,16
ACSSM 2 5/8 10/22/18	EUR	100 000	117 456,19	0,01
ADENVX 1 1/2 11/22/22	EUR	2 100 000	2 212 689,45	0,28
AIRBUS GRO ZCP 14-06-21 EMTN	EUR	400 000	441 320,00	0,06
BAYER CAP 5.625% 22-11-19	EUR	100 000	109 803,62	0,01
BREN FINA BV 1.875% 02-12-22	USD	250 000	246 099,15	0,03
CEZ FINANCE 0% 08/17 CV	EUR	100 000	111 934,00	0,01
CRH FU 1.875% 09-01-24 EMTN	EUR	1 100 000	1 194 544,74	0,15
EURO AERO DE ZCP 01-07-22 EMTN	EUR	600 000	618 606,00	0,08
GEMALTO 2.125% 23-09-21	EUR	1 200 000	1 266 462,58	0,16
HEINEK 1.25% 10-09-21 EMTN	EUR	1 750 000	1 832 917,40	0,23
ING BANK 3.625% 25/02/26 EMTN	EUR	600 000	672 176,70	0,09
NOMURA 1 1/8 06/03/20	EUR	2 000 000	2 059 865,21	0,26
NXP SEMI 1.0% 01-12-19 CV	USD	407 000	439 994,32	0,06
QGEN 0 3/8 03/19/19	USD	200 000	214 405,71	0,03
RABO NEDE 5.5% PERP	EUR	900 000	912 267,99	0,12
REN FIN 2.5% 12-02-25 EMTN	EUR	1 250 000	1 334 518,17	0,17
SIEM FINA 1.05% 16-08-17	USD	250 000	270 340,91	0,03
TELEFONICA EUROPE 5% 12/99	EUR	1 500 000	1 610 676,37	0,20
ZIGGO FINANCE BV 3.75% 15/01/25 TOTAL PAYS-BAS	EUR	1 500 000	1 543 631,28 18 491 399,05	0,20 2,34
POLOGNE				
POLAND 1.625% 15-01-19 EMTN TOTAL POLOGNE	EUR	10 000 000	10 498 996,17 10 498 996,17	1,33 1,33
PORTUGAL				
BRI CONC 2.0% 22-03-23 EMTN	EUR	1 300 000	1 353 854,90	0,17
PARPUB 3 3/4 07/05/21	EUR	1 500 000	1 598 456,51	0,20
PGB 2.2 10/17/22	EUR	5 000 000	4 963 701,37	0,63
PORT OBRI DO 2.875% 21-07-26	EUR	2 000 000	1 887 520,55	0,24
PORTUGAL REPUBLIQUE 4.1% 15-02-45	EUR	3 000 000	2 856 254,92	0,36
PORTUGAL 4.75% 14/06/19 TOTAL PORTUGAL	EUR	1 300 000	1 465 421,44 14 125 209,69	0,19 1,79
REPUBLIQUE DE COREE				
KAKAO ZCP 11-05-21 TOTAL REPUBLIQUE DE COREE	KRW	200 000 000	156 481,48 156 481,48	0,02 0,02

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
REPUBLIQUE TOGOLAISE				
BANQ OUES AFR 5.5% 06-05-21 TOTAL REPUBLIQUE TOGOLAISE	USD	3 000 000	2 953 069,45 2 953 069,45	0,37 0,37
ROYAUME UNI				
BACR 1 1/2 04/01/22	EUR	2 000 000	2 051 898,36	0,26
CASA LONDON 1.875% 20-12-26	EUR	2 500 000	2 511 309,25	0,32
CREDIT AGRICOLE LONDON 2.375% 27/11/2020	EUR	700 000	763 222,08	0,10
CREDIT AGRICOLE LONDON 5.5% 17/12/21	GBP	700 000	986 616,95	0,12
DELPHI AUTO 1.5% 10/03/25	EUR	1 950 000	1 982 064,41	0,25
HSBC 0.875% 06-09-24	EUR	2 500 000	2 465 467,12	0,31
INMARSAT 3.875% 09-09-23	USD	200 000	201 342,10	0,03
J SAINSBURY 1.25% 21-11-19	GBP	300 000	362 339,52	0,05
SANT UK PLC 2.0% 24-08-18	USD	3 000 000	2 861 625,98	0,35
VOD 0 11/26/20 TOTAL ROYAUME UNI	GBP	200 000	228 427,84 14 414 313,61	0,03 1,82
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.			409 451 549,17	51,85
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			409 451 549,17	51,85
Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE				
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I	EUR	0,136	29 917,51	
AMUNDI ETF EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX UCITS ETF	EUR	19 118	4 000 441,50	0,51
PORTFOLIO EQUITY SHORT EUROPE IC TOTAL FRANCE	EUR	4 600	4 402 660,00 8 433 019,01	0,56 1,07
LUXEMBOURG				
AF BD GLB EM HARD CUR IE CAP	EUR	200	8 233 774,00	1,04
AF BOND US CORPORATE IU CAP	USD	15 000	15 136 098,60	1,92
AMUNDI BD EURO HIGH YIELD IE C	EUR	5 500	13 605 680,00	1,72
AMUNDI BGELC IUC SHS IU CAPI	USD	7 500	11 711 803,74	1,48
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC ex JAPAN - IE	EUR	1 800	3 731 166,00	0,47
SANTANDER-LATIN AM CORP BD-I TOTAL LUXEMBOURG	USD	3 000	4 741 485,85 57 160 008,19	0,60 7,23
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			65 593 027,20	8,30

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés LUXEMBOURG				
STRUCTURA - DIVERSIFIED GROWTH FUND - IHE TOTAL LUXEMBOURG	EUR	10 000	10 253 500,00 10 253 500,00	1,30 1,30
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés			10 253 500,00	1,30
TOTAL Organismes de placement collectif			75 846 527,20	9,60
Titres reçus en garantie OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			ŕ	•
AMUNDI ETF CAC40 UCIT.C ETF DR	EUR	102 340	6 700 803,61	0,85
AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF	EUR	4 000	858 880,00	0,11
AMUNDI ETF FTSE EPRA EU REAL ESTATE	EUR	17 341	5 539 235,63	0,70
AMUNDI ETF GEMSA LIG	EUR	75 517	26 483 811,90	3,34
AMUNDI ETF GEMSA US AMUNDI ETF GOV BOND LOW RATED EUROMTS IG UCITS ETF	USD EUR	13 000 1 000	4 559 357,29 228 160,00	0,58 0,03
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF EUR	EUR	142 439	16 577 050,82	2,10
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF Part JPY	JPY	4 200	490 897,29	0,06
AMUNDI ETF MSCI EM ASIA UCITS ETF	USD	22 305	520 432,38	0,07
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF	EUR	22 700	4 836 462,00	0,61
AMUNDI ETF MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF	EUR	12 000	2 071 440,00	0,26
AMUNDI ETF MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	EUR	14 583	2 418 007,23	0,31
AMUNDI ETF MSCI EUROPE VALUE FA UCITS ETF	EUR	19 400	3 980 880,00	0,50
AMUNDI ETF MSCI France UCITS ETF	EUR	1 776	373 315,20	0,05
AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITS ETF	EUR	7 000	1 703 800,00	0,22
AMUNDI ETF MSCI USA UCITS ETF	USD	4 000	998 454,61	0,13
AMUNDI ETF MSCI WORLD LOW CARBON UCITS E	EUR	25 228	5 282 238,64	0,67
LYXOR ETF MSCI LATIN AMER A FCP	EUR	29 743	715 319,15	0,09
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			84 338 545,75	10,68
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés				
AMUNDI ETF JAPAN TOPIX EUR HEDGED DAILY UCITS ETF PART DAILY	GBP	40 000	2 484 184,63	0,31
AMUNDI ETF NASDAQ 100 UCITS ETF DAILY HEDGE EUR	EUR	21 800	2 870 039,76	0,37
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés			5 354 224,39	0,68
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou			, -	•
assimilé ALPHABET- A	USD	31	23 290,78	
AVIVA PLC	GBP	500 000	2 849 109,65	0,36
A2A Az./ EX AEM	EUR	71	87,33	,
BASF SE	EUR	8 680	766 530,80	0,10

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BOUYGUES	EUR	3 682	125 353,69	0,02
DAIMLER AG	EUR	1 683	119 021,76	0,02
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	10	312,35	
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	439	7 179,85	
EIFFAGE	EUR	12 295	814 543,75	0,10
ENEL SPA	EUR	2 712 637	11 360 523,76	1,45
ENI SPA	EUR	31 600	488 852,00	0,06
HSBC HLDGS PLC GBP	GBP	12 658	97 411,44	0,01
ING GROEP NV	EUR	44 000	588 280,00	0,07
LAND SECURITIES PLC	GBP	183 751	2 294 734,84	0,29
MALLINCKRODT PLC - W/I	USD	1 230	58 097,75	0,01
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	22 958	4 124 404,70	0,52
NATIONAL GRID TRANSCO PLC NEW	GBP	718 036	8 004 721,86	1,01
NESTLE NOM.	CHF	39 500	2 691 674,44	0,34
PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	28 018	132 935,31	0,02
PORSCHE A HOLDING	EUR	41 694	2 157 247,56	0,27
ROCHE HOLDING AG	CHF	4 089	887 221,46	0,11
ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	26 200	688 302,48	0,09
SHIRE	GBP	94 000	5 158 106,84	0,65
SWORD GROUP	EUR	49 506	1 437 654,24	0,18
TOTAL	EUR	175	8 526,00	
UNILEVER TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.	EUR	73 060	2 857 741,90 47 741 866,54	0,36 6,04
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE 3% 04/07/20	EUR	850 000	974 832,98	0,12
TELEFO 4.9 09/25/17	EUR	2 900 000	2 595 882,56	0,33
VODA GROU 1.5% 25-08-17 TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.	GBP	5 000 000	6 369 708,47 9 940 424,01	0,81 1,26
TOTAL Titres reçus en garantie			147 375 060,69	18,66
Créances représentatives de titres prêtés				
ALLEMAGNE				
ALLEM 0.1% 15-04-26 IND	EUR	14 900 000	16 971 782,22	2,15
ALLEMAGNE 1.50% 02/23	EUR	2 500 000	2 817 509,43	0,36
COMMERZBANK AG	EUR	12 000	86 952,00	0,01
DAIMLER AG	EUR	12 000	848 640,00	0,11
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	20 000	245 400,00	0,03
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	29 872	847 767,36	0,11
GERMANY 0.5% 15-02-26	EUR	19 499 000	20 284 080,07	2,56
THYSSENKRUPP AG TOTAL ALLEMAGNE	EUR	25 000	566 000,00 42 668 131,08	0,07 5,40

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AUTRICHE				
OMV AG TOTAL AUTRICHE	EUR	19 000	637 640,00 637 640,00	0,08 0,08
BELGIQUE				
PROXIMUS TOTAL BELGIQUE	EUR	55 000	1 504 800,00 1 504 800,00	0,19 0,19
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	14 000	604 380,00	0,08
GRIFOLS SA SHARES A TOTAL ESPAGNE	EUR	17 000	320 960,00 925 340,00	0,04 0,12
ETATS UNIS AMERIQUE				
APACHE CORP COM USD1.25	USD	3 350	201 587,58	0,03
SPRINT CORP-W/I	USD	32 200	257 050,49	0,03
UNIT STAT 0.125% 15-01-22 IND	USD	34 500 000	35 042 461,75	4,44
US TREASURY 2,875% 15/05/2043 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE	USD	15 000 000	13 760 013,40 49 261 113,22	1,74 6,24
FINLANDE				
WAERTSILAE CORPORATION TOTAL FINLANDE	EUR	25 700	1 096 876,00 1 096 876,00	0,14 0,14
FRANCE				
AXA	EUR	19 000	455 715,00	0,06
BOUYGUES	EUR	19 450	662 175,25	0,08
CHRISTIAN DIOR	EUR	6 400	1 275 200,00	0,16
EDF	EUR	976	9 447,68	
ENGIE SA	EUR	30 000	363 600,00	0,05
EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	35 000	643 825,00	0,08
FRENCH REP 1.0% 25-11-25	EUR	25 000 000	26 075 472,60	3,30
MICHELIN CAT.B	EUR	500	52 850,00	0,01
NATIXIS	EUR	6 868	36 812,48	
PEUGEOT	EUR	35 000	542 325,00	0,07
RALLYE 4% 04/02/21	EUR	900 000	913 948,39	0,12
VIVENDI TOTAL FRANCE	EUR	6 400	115 552,00 31 146 923,40	0,01 3,94
ITALIE				
LUXOTTICA GROUP	EUR	9 170	468 587,00	0,06
UNICREDITO RAGGRUPAMENTO TOTAL ITALIE	EUR	40 900	111 820,60 580 407,60	0,01 0,07
PAYS-BAS				
AEGON	EUR	17 099	89 393,57	0,02
FIAT INVESTMENTS NV TOTAL PAYS-BAS	EUR	4 050	35 093,25 124 486,82	0,02

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PORTUGAL				
PORT OBRI DO 2.875% 21-07-26	EUR	3 000 000	2 831 280,82	0,36
PORTUGAL 4.75% 14/06/19 TOTAL PORTUGAL	EUR	8 000 000	9 017 978,08 11 849 258,90	1,14 1,50
TOTAL Créances représentatives de titres prêtés			139 794 977,02	17,70
Indemnités sur titres prêtés			52 772,09	0,01
Indemnités sur titres empruntés			-0,18	-,-
Dettes représentatives des titres reçus en garantie			-147 375 060,69	-18,66
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
CBO CBOT USUL 3 0317	USD	-129	290 471,68	0,04
DJES BANKS 0317	EUR	1 200	23 400,00	
JGBL JAPAN GO 0317	JPY	-7	-4 552,08	
NK NIKKEI 225 0317	USD	180	593 031,52	0,08
NYS NYL MSCI EM 0317	USD	185	-132 642,81	-0,02
TU CBOT UST 2 0317	USD	364	66 366,44	0,01
XEUR FESX DJ 0317	EUR	-1 100	-993 620,00	-0,13
XEUR FGBL BUN 0317	EUR	-794	-2 040 580,00	-0,26
XEUR FGBM BOB 0317	EUR	-161	-141 680,00	-0,02
XEUR FGBS SCH 0317	EUR	-264	-26 400,00	0.00
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			-2 366 205,25	-0,30
TOTAL Engagements à terme fermes			-2 366 205,25	-0,30
TOTAL Instruments financiers à terme			-2 366 205,25	-0,30
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en \$ us	USD	-861 968,8	-817 225,69	-0,10
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	3 178 880	3 178 880,00	0,40
Appels de marges C.A.Indo en yen	JPY	560 000	4 552,08	
TOTAL Appel de marge			2 366 206,39	0,30
Créances			207 997 176,60	26,33
Dettes			-222 858 748,20	-28,22
Comptes financiers Actif net			102 632 828,46 789 826 720,35	12,99 100,00

Informations destinées aux investisseurs suisses

L'attention des investisseurs suisses est attirée sur les informations suivantes :

CORRESPONDANTS EN SUISSE

- Le Représentant en Suisse : CACEIS (Switzerland) SA,
 35 route de Signy, CH -1260 Nyon
- Le Service de paiement en Suisse :
 - o CA Indosuez (Switzeland) SA, Quai Général-Guisan 4, CH -1204 Genève jusqu'au 31 décembre 2016
 - o CACEIS Bank Paris, succursale de Nyon / Suisse, 35 route de Signy, CH-1260 Nyon depuis le 1^{er} janvier 2017

Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement, la liste des achats et des ventes ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel du fonds sont disponibles sur simple demande et sans frais auprès de CACEIS (Switzerland) SA, 35 route de Signy, CH 1260 Nyon.

Le lieu d'exécution et le for se trouvent au siège du représentant pour les parts distribuées en Suisse ou à partir de celle-ci.

Publication

Les publications concernant les placements collectifs étrangers ont lieu sur la plateforme électronique www.fundinfo.com. Les prix d'émission et de rachats, respectivement la valeur d'inventaire avec la mention « commissions non comprises » de toutes les classes de parts sont publiés lors de chaque émission et de chaque rachat de parts dans la plateforme électronique www.fundinfo.com. Les prix sont publiés quotidiennement.

AMUNDI RENDEMENT PLUS

Performance nette (%)

	2016	2015	2014	2013	2012
AMUNDI RENDEMENT PLUS M (EUR)	1,75	-	-	-	-
AMUNDI RENDEMENT PLUS I (EUR)	2,44	1,04	6,59	3,92	8,45
AMUNDI RENDEMENT PLUS OR (EUR)	2,69	-	-	-	-
AMUNDI RENDEMENT PLUS P (EUR)	1,83	0,30	5,76	3,86	8,30
AMUNDI RENDEMENT PLUS I2 (EUR)	2,22	1,09	6,76	4,14	8,64
	-0,32	-0,11	1,45	2,33	8,64

Conformément au prospectus, les performances sont calculées sur la base de la dernière valeur liquidative officielle du mois d'arrêté. La performance du Fonds est présentée après déduction des frais de fonctionnement et de gestion.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de chaque action.

Total expense ratio au cours de la période de référence s'achevant le 30/12/2016

LE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (non audité)

TER % = [Charges d'exploitation / Fortune moyenne] x 100

Parts	I-C	P-C	I2-C	M-C	OR-D
Isin	FR0010115295	FR0010820332	FR0011027283	FR0012518397	FR0012847226
Charges d'exploitation	1 107 705,62	1 549 172,78	726 174,09	552 827,01	74 776,69
Fortune moyenne du fonds	275 739 044,77	154 612 117,39	117 694 400,07	44 156 540,88	59 836 273,53
	Γ				
TER	0,40%	1,00%	0,61%	1,25%	0,12%
Commission de surperformance	3 542,13	3 757,25	490 230,18	375 801,12	0,00
Fortune moyenne du fonds	275 739 044,77	154 612 117,39	117 694 400,07	44 156 540,88	59 836 273,53
TER de surperformance	0,00%	0,00%	0,41%	0,85%	0,00%
Frais de fonctionnement et de gestion	0,40%	1,00%	0,20%	0,40%	0,12%

Changement taux de frais de gestion sur la période : le taux de frais de gestion de la part OR-D est passé de 0.4 à 0.1 le 03/03/16.

^{*} Le TER présenté a été calculé conformément à la réglementation suisse cf. "Directive pour le calcul et la publication du TER pour les placements collectifs de capitaux" établie par la Swiss Funds et Asset Management Association SFAMA.

^{**} Dans le cas particulier de classes de parts lancées en cours d'exercice, les TER ont été calculés sur la base des Charges d'exploitation constatées depuis le lancement des classes de parts extrapolées sur une période de 12 mois. La fortune moyenne se calcule sur la base des valeurs de fin de mois de la période sous revue.

Comptes semestriels (Non audités par le Commissaire aux comptes)

Le compte de résultat et l'état du patrimoine ci-dessous n'ont pas été audités par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Bilan Actif

Bilan Actif au 30/12/2016

Portefeuille: 050829 AMUNDI RENDEMENT PLUS

	30/12/2016	30/06/2016
IMMOBILISATIONS NETTES		
DÉPÔTS		
INSTRUMENTS FINANCIERS	853 587 224,94	709 828 646,7
Actions et valeurs assimilées	124 651 503,59	96 702 113,0
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	124 651 503,59	96 702 113,0
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		
Obligations et valeurs assimilées	419 391 973,18	445 750 668,4
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	419 391 973,18	445 750 668,4
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		
Titres de créances		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
Titres de créances négociables		
Autres titres de créances		
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
Organismes de placement collectif	165 539 297,34	79 160 281,3
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	149 931 572,95	69 224 081,3
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	5 354 224,39	
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	10 253 500,00	9 936 200,0
Autres organismes non européens		
Opérations temporaires sur titres	139 847 749,11	83 652 103,3
Créances représentatives de titres reçus en pension		
Créances représentatives de titres prêtés	139 847 749,11	83 652 103,3
Titres empruntés		
Titres donnés en pension		
Autres opérations temporaires		
Instruments financiers à terme	4 156 701,72	4 563 480,6
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	4 156 701,72	4 563 480,6
Autres opérations		
Autres instruments financiers		
CRÉANCES	207 997 176,60	193 897 163,5
Opérations de change à terme de devises	192 879 958,61	185 033 611,4
Autres	15 117 217,99	8 863 552,1
COMPTES FINANCIERS	102 642 652,36	83 624 818,3
Liquidités	102 642 652,36	83 624 818,3
OTAL DE L'ACTIF	1 164 227 053,90	987 350 628,6

Bilan Passif

Bilan Passif au 30/12/2016

Portefeuille: 050829 AMUNDI RENDEMENT PLUS

	30/12/2016	30/06/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	787 517 343,22	652 535 989,86
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)		
Report à nouveau (a)	5 678,49	
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	-449 160,52	-10 758 433,60
Résultat de l'exercice (a, b)	2 752 859,16	7 576 028,14
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	789 826 720,35	649 353 584,40
* Montant représentatif de l'actif net		
INSTRUMENTS FINANCIERS	151 531 761,45	100 888 171,18
Opérations de cession sur instruments financiers		1 907,95
Opérations temporaires sur titres	147 375 060,87	96 725 231,70
Dettes représentatives de titres donnés en pension		
Dettes représentatives de titres empruntés	0,18	
Autres opérations temporaires	147 375 060,69	96 725 231,70
Instruments financiers à terme	4 156 700,58	4 161 031,53
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	4 156 700,58	4 161 031,53
Autres opérations		
DETTES	222 858 748,20	237 108 873,03
Opérations de change à terme de devises	193 017 709,46	186 597 443,87
Autres	29 841 038,74	50 511 429,16
COMPTES FINANCIERS	9 823,90	
Concours bancaires courants	9 823,90	
Emprunts		
TOTAL DU PASSIF	1 164 227 053,90	987 350 628,61

⁽a) Y compris comptes de régularisation (b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

Compte de Résultat

Compte de résultat au 30/12/2016

Portefeuille: 050829 AMUNDI RENDEMENT PLUS

	30/12/2016	30/06/2016
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	50 733,49	17 838,99
Produits sur actions et valeurs assimilées	333 181,58	1 031 782,25
Produits sur obligations et valeurs assimilées	3 704 418,58	9 283 218,76
Produits sur titres de créances		12 466,98
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	278 926,76	93 470,15
Produits sur instruments financiers à terme		
Autres produits financiers		
Total (1)	4 367 260,41	10 438 777,13
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	47 279,89	954,85
Charges sur instruments financiers à terme		
Charges sur dettes financières	34 747,68	40 001,52
Autres charges financières		
Total (2)	82 027,57	40 956,37
Résultat sur opérations financières (1 - 2)	4 285 232,84	10 397 820,76
Autres produits (3)		
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	1 868 199,16	3 629 665,24
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	2 417 033,68	6 768 155,52
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	335 825,48	807 872,62
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)		
Résultat (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	2 752 859,16	7 576 028,14

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers	544 043 476,77
b) Avoirs bancaires	102 642 652,36
c) Autres actifs détenus par l'OPC	517 540 924,77
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 164 227 053,90
e) Passif	-374 400 333,55
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	789 826 720,35

^{*} Les montants sont signés

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt (1) €	Montant brut unitaire (2) €
Dividendes versés	,	-		
09/09/2016	AMUNDI RENDEMENT PLUS OR- D	1,38	0,00	1,38
Dividendes à verser				
	AMUNDI RENDEMENT PLUS OR- 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)

a) Titres et matières premières prêtés

Montant	139 794 977,02		
% de l'actif net*	19,77%		

^{*%} 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	139 794 977,02		
% de l'actif net	17,70%		_

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

AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALL FRANCE	31 043 169,19		
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF FRANCE	17 067 948,11		
ENEL – ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA ITALIE	11 360 523,76		
NATIONAL GRID PLC ROYAUME UNI	8 004 721,86		
AMUNDI ETF CAC40 FRANCE	6 700 803,61		
VODAFONE GROUP PLC ROYAUME UNI	6 369 708,47		
AMUNDI ETF MSCI WORLD FINANCIALS FCP (AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS) FRANCE	5 539 235,63		
AMUNDI ETF MSCI WORLD LOW CARBON UCITS ETF FRANCE	5 282 238,64		
SHIRE PLC / EX SHIRE LTD JERSEY	5 158 106,84		
AMUNDI EM EU EX EMU (AMUNDI) FRANCE	4 836 462,00		

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

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

BNP ARBITRAGE PARIS FRANCE	72 591 217,74		
BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE	18 657 106,94		
BANK OF NOVA SCOTIA – TORONTO (TM) CANADA	16 516 163,91		
JP MORGAN SECURITIES LONDRES ROYAUME UNI	13 282 014,40		
MERRIL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED ROYAUME UNI	7 234 929,47		
SKANDINAVIA ENSKILDA BANK SUEDE	4 639 521,14		
NATIXIS FRANCE	2 143 250,18		
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) – LONDON SUISSE	1 707 796,39		
CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE	1 702 820,00		
SOCIETE GENERALE FRANCE	1 226 916,65		

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

e)	Type et	qualité des	garanties	(collatéral))
----	---------	-------------	-----------	--------------	---

Туре			
- Actions	47 741 866,54		
- Obligations	9 940 424,01		
- OPC	89 692 770,14		
- TCN			
- Cash	19 830 813,67		
Rating			

Monnaie de la garantie			
- FRANC SUISSE	3 578 895,90		
- EURO	128 897 232,84		
- DOLLAR US	6 159 632,81		
- YEN	490 897,29		
- LIVRE STERLING	27 946 280,21		
- DOLLAR DE HONG-KONG	132 935,31		

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties			Х	
Contrepartie centrale				
Bilatéraux	Х		Х	

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

< 1 jour			
[1 jour - 1 semaine]			
]1 semaine - 1 mois]			
]1 mois - 3 mois]			
]3 mois - 1 an]	8 965 591,03		
> 1 an	974 832,98		
Ouvertes	137 434 636,68		

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

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

< 1 Jour					
[1 jour - 1 semaine]					
]1 semaine - 1 mois]					
]1 mois - 3 mois]					
]3 mois - 1 an]					
> 1 an					
Ouvertes	139 794 977,02				
i) Données sur la réutilisat	ion des garantie	· C			
Montant maximal (%)	garantio				
Montant utilisé (%)					
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros					
 Données sur la conserva Caceis Bank France 	ntion des garanti	es reçues par l'	OPC		
Titres	147 375 060,69				
Cash	19 830 813,67				
I. B	4				
 k) Données sur la conserva Titres 	ition des garanti	es fournies par	POPC		
Cash					
Casii					
) Données sur les revenus	et les coûts ver	ntilés			
Revenus					
- OPC	277 241,02	843,86		841,88	
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	47 279,89				
- Gestionnaire					

e) 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.

Tiers

< 1 jour

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

i) Données sur la réutilisation des garanties

- « La règlementation 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 les revenus et les coûts ventilés

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.

I) 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.



