Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite

HYMNOS ISR

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - DÉCEMBRE 2024

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous délégataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIÉS

OPCVM HYMNOS ISR

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	307 546 289,85
b) Avoirs bancaires	236 635,82
c) Autres actifs détenus par l'OPC	35 655 833,05
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	343 438 758,72
e) Passif	-2 723 793,23
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	340 714 965,49

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HYMNOS ISR I en EUR	C / D	4 890 252,85	33	149 079,43
HYMNOS ISR P en EUR	C / D	335 304 965,48	677 178,630	495,14
HYMNOS ISR PART L-C en EUR	C	519 647,05	4 688,460	110,83
HYMNOS ISR PART R-C en EUR	C	100,11	1,000	100,11

OPCVM HYMNOS ISR

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	71,94	71,37
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	18,32	18,18
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.	9,25	9,18

(*) 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 (**)
Euro	EUR	252 057 015,15	73,98	73,39
Livre Sterling	GBP	29 772 109,80	8,74	8,67
Franc Suisse	CHF	11 522 570,06	3,38	3,36
Dollar Us	USD	6 951 217,93	2,04	2,02
Couronne Danoise	DKK	6 178 902,42	1,81	1,80
Couronne Norvégienne	NOK	493 821,55	0,14	0,14
Couronne Suédoise	SEK	431 173,64	0,13	0,13
Yen Japonais	JPY	139 479,30	0,04	0,04
TOTAL		**307 546 289,85**	**90,26**	**89,55**

(*) 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	21,63	21,46
ITALIE	14,54	14,42
ROYAUME-UNI	10,65	10,57
ALLEMAGNE	10,01	9,93
ESPAGNE	7,25	7,19
PAYS-BAS	7,16	7,10
SUISSE	3,98	3,95
ETATS-UNIS	3,30	3,27
BELGIQUE	2,25	2,24
DANEMARK	2,06	2,05
IRLANDE	1,38	1,37
AUTRICHE	1,18	1,17
SUEDE	1,05	1,04
PORTUGAL	0,96	0,95
LUXEMBOURG	0,92	0,91
NORVEGE	0,66	0,66
FINLANDE	0,64	0,63
GRECE	0,19	0,19
JAPON	0,13	0,13
JERSEY	0,09	0,09
TAIWAN	0,06	0,06
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,06	0,06
HONG-KONG	0,05	0,05
CANADA	0,03	0,03
INDE	0,01	0,01
COREE DU SUD	0,01	0,01
TOTAL	**90,26**	**89,55**

(*) 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 (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	9,25	9,18
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	**9,25**	**9,18**

(*) 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.	30 315 377,15	30 668 085,45
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.	8 916 610,85	10 428 391,15
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.	12 164 801,25	13 525 011,53

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
28/10/2024	HYMNOS ISR I	3 064,82	124,152	3 188,97
28/10/2024	HYMNOS ISR P	7,48	0,417	7,90
Dividendes à verser				
	HYMNOS ISR I			
	HYMNOS ISR P			

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 règlementation SFTR.

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**169 460 751,67**	**49,74**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**169 460 751,67**	**49,74**
Assurance			**10 061 222,48**	**2,95**
ALLIANZ SE-REG	EUR	10 000	2 959 000,00	0,87
ASR NEDERLAND NV	EUR	19 201	879 021,78	0,26
AXA SA	EUR	60 000	2 059 200,00	0,60
HANNOVER RUECK SE	EUR	5 800	1 400 120,00	0,41
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	3 575	1 741 382,50	0,51
PRUDENTIAL PLC	GBP	128 000	986 163,52	0,29
SCOR SE	EUR	1 537	36 334,68	0,01
Automobiles			**2 886 122,97**	**0,85**
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2 224	175 651,52	0,05
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	2 149	155 587,60	0,05
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	6 125	329 525,00	0,10
RENAULT SA	EUR	25 440	1 196 952,00	0,34
STELLANTIS NV	EUR	75 917	955 795,03	0,28
VOLKSWAGEN AG	EUR	186	17 139,90	0,01
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	623	55 471,92	0,02
Banques commerciales			**16 826 012,54**	**4,93**
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	41 970	396 700,44	0,12
BANCO BPM SPA	EUR	28 065	219 243,78	0,06
BANCO DE SABADELL SA	EUR	36 812	69 096,12	0,02
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	16 081	141 609,29	0,04
BNP PARIBAS	EUR	23 594	1 397 236,68	0,41
CAIXABANK SA	EUR	46 731	244 683,52	0,07
COMMERZBANK AG	EUR	13 000	204 425,00	0,06
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	15 000	199 350,00	0,06
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	3 682	219 668,12	0,06
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	287 309	2 728 879,51	0,80
ING GROEP NV	EUR	147 155	2 226 455,15	0,65
INTESA SANPAOLO	EUR	618 747	2 390 219,66	0,70
KBC GROUP NV	EUR	22 500	1 677 150,00	0,49
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	2 432 801	1 611 863,07	0,47
NATWEST GROUP PLC	GBP	44 295	215 421,14	0,06
SOCIETE GENERALE SA	EUR	15 698	426 357,68	0,13
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	7 487	89 521,63	0,03
UNICREDIT SPA	EUR	61 470	2 368 131,75	0,70

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Biens de consommation durables			**86 437,89**	**0,03**
BARRATT REDROW PLC	GBP	9 499	50 562,53	0,01
TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	24 293	35 875,36	0,02
Biotechnologie			**165 722,99**	**0,05**
AMGEN INC	USD	251	63 177,83	0,02
GILEAD SCIENCES INC	USD	710	63 334,33	0,02
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	57	39 210,83	0,01
Boissons			**1 884 904,44**	**0,55**
BRITVIC PLC	GBP	106 000	1 678 205,13	0,49
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	991	73 509,14	0,02
PEPSICO INC	USD	907	133 190,17	0,04
Compagnies aériennes			**407 612,00**	**0,12**
EASYJET PLC	GBP	60 181	407 612,00	0,12
Composants automobiles			**2 115 975,92**	**0,62**
FORVIA	EUR	79 244	687 837,92	0,20
MICHELIN (CGDE)	EUR	44 910	1 428 138,00	0,42
Conglomérats industriels			**3 669 931,45**	**1,08**
ORKLA ASA	NOK	13 685	114 444,09	0,03
SIEMENS AG-REG	EUR	18 856	3 555 487,36	1,05
Construction et ingénierie			**1 647 082,93**	**0,48**
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	5 152	249 562,88	0,07
EIFFAGE	EUR	3 457	292 877,04	0,09
SKANSKA AB SER'B'SEK10 LIBRE	SEK	2 223	45 211,91	0,01
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	41 223	1 059 431,10	0,31
Courrier, fret aérien et logistique			**1 132 709,89**	**0,33**
AERCAP HOLDINGS NV	USD	601	55 543,89	0,02
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	31 700	1 077 166,00	0,31
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**2 083 890,57**	**0,61**
CARREFOUR SA	EUR	9 370	128 650,10	0,04
COCA-COLA HBC AG-DI	EUR	6 465	215 413,80	0,06
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	53 500	537 140,00	0,16
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	35 817	1 127 877,33	0,33
MARKS & SPENCER GROUP PLC	GBP	16 472	74 809,34	0,02
Distribution spécialisée			**4 130 582,24**	**1,21**
HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	73 550	705 877,18	0,21
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	46 425	2 304 537,00	0,67
KINGFISHER PLC	GBP	12 062	36 282,28	0,01
MONCLER SPA	EUR	21 261	1 083 885,78	0,32

OPCVM HYMNOS ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Electricité			**4 765 109,42**	**1,40**
ENEL SPA	EUR	220 000	1 514 920,00	0,44
IBERDROLA SA	EUR	179 000	2 380 700,00	0,70
ORSTED A/S	DKK	20 000	869 489,42	0,26
Emballage et conditionnement			**36 150,03**	**0,01**
BILLERUD AB	SEK	4 079	36 150,03	0,01
Equipement et services pour l'énergie			**808 919,15**	**0,24**
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	61 504	808 919,15	0,24
Equipements de communication			**995 936,79**	**0,29**
CISCO SYSTEMS INC	USD	2 501	142 983,29	0,04
NOKIA OYJ	EUR	178 443	762 754,60	0,22
QUALCOMM INC	USD	608	90 198,90	0,03
Equipements électriques			**6 122 532,20**	**1,80**
ALSTOM	EUR	1 645	35 466,20	0,01
PRYSMIAN SPA	EUR	36 600	2 256 756,00	0,66
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	15 900	3 830 310,00	1,13
Equipements et fournitures médicaux			**6 156 723,33**	**1,81**
ALCON INC	CHF	16 600	1 360 264,27	0,40
ESSILORLUXOTTICA	EUR	10 500	2 473 800,00	0,73
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	143	72 081,39	0,02
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	17 400	890 880,00	0,26
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	113 395	1 359 697,67	0,40
Equipements et instruments électroniques			**1 423 107,32**	**0,42**
LEGRAND SA	EUR	15 133	1 423 107,32	0,42
FPI Bureautiques			**443 205,00**	**0,13**
GECINA SA	EUR	4 900	443 205,00	0,13
FPI de détail			**917 984,76**	**0,27**
KLEPIERRE	EUR	7 365	204 747,00	0,06
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	9 808	713 237,76	0,21
FPI Industrielles			**886 253,02**	**0,26**
SEGRO PLC	GBP	104 500	886 253,02	0,26
Gaz			**134 044,36**	**0,04**
CENTRICA PLC	GBP	82 955	134 044,36	0,04
Grands magasins et autres			**1 572 350,00**	**0,46**
PROSUS NV	EUR	41 000	1 572 350,00	0,46
Hôtels, restaurants et loisirs			**2 465 102,70**	**0,72**
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	5 000	341 000,00	0,10
BOOKING HOLDINGS INC	USD	17	81 567,49	0,02

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	GBP	4 645	559 220,25	0,16
SODEXO SA	EUR	17 800	1 415 990,00	0,42
STARBUCKS CORP	USD	764	67 324,96	0,02
Logiciels			**10 366 329,31**	**3,04**
ADOBE INC	USD	173	74 292,26	0,02
AENA SME SA	EUR	2 000	394 800,00	0,12
BOUYGUES SA	EUR	8 732	249 211,28	0,07
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	27 237	912 439,50	0,27
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	GBP	367 241	1 340 953,77	0,39
INTUIT INC	USD	120	72 834,38	0,02
KION GROUP AG	EUR	1 011	32 210,46	0,01
MICROSOFT CORP	USD	1 248	507 998,07	0,15
SAGE GROUP PLC/THE	GBP	3 020	46 498,06	0,01
SAP SE	EUR	14 885	3 517 325,50	1,04
TESLA INC	USD	1 215	473 844,13	0,14
VINCI SA	EUR	24 307	2 424 380,18	0,71
WPP PLC	GBP	31 931	319 541,72	0,09
Machines			**2 218 547,64**	**0,65**
CNH INDUSTRIAL NV	USD	23 579	257 991,38	0,08
SIEMENS ENERGY AG	EUR	3 362	169 377,56	0,05
TRELLEBORG AB-B SHS	SEK	2 052	67 900,82	0,02
VALLOUREC SA	EUR	23 000	377 660,00	0,11
VOLVO AB-B SHS	SEK	9 048	212 410,33	0,06
WEIR GROUP PLC/THE	GBP	42 900	1 133 207,55	0,33
Marches de capitaux			**4 994 136,01**	**1,47**
3I GROUP PLC	GBP	2 174	93 712,34	0,03
AIB GROUP PLC	EUR	16 500	87 945,00	0,03
BANCO SANTANDER SA	EUR	488 057	2 178 930,48	0,65
FINECOBANK SPA	EUR	69 692	1 170 128,68	0,34
MEDIOBANCA SPA	EUR	5 800	81 635,00	0,02
NORDEA BANK ABP	EUR	23 000	241 500,00	0,07
PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	870	1 140 284,51	0,33
Matériaux de construction			**2 454 661,48**	**0,72**
CRH PLC	USD	27 473	2 454 661,48	0,72
Media			**3 512 996,01**	**1,03**
COMCAST CORP-CLASS A	USD	2 203	79 844,12	0,02
INFORMA PLC	GBP	204 054	1 970 448,89	0,58
PUBLICIS GROUPE	EUR	14 201	1 462 703,00	0,43
Métaux et minerais			**1 842 350,03**	**0,54**
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	43 797	1 252 250,94	0,37
ANTOFAGASTA PLC	GBP	10 348	199 000,00	0,06

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AURUBIS AG	EUR	972	74 552,40	0,02
BOLIDEN AB	SEK	2 561	69 500,55	0,02
NORSK HYDRO ASA	NOK	39 473	209 909,56	0,06
VOESTALPINE AG	EUR	2 026	37 136,58	0,01
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**1 207 126,81**	**0,35**
GERRESHEIMER AG	EUR	6 950	493 450,00	0,14
LONZA GROUP NOM.	CHF	1 250	713 676,81	0,21
Papier et industrie du bois			**24 605,98**	**0,01**
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	2 532	24 605,98	0,01
Producteur et commerce d'énergie indépendants			**2 685 215,04**	**0,79**
AIR LIQIUDE PF25	EUR	15 709	2 465 056,28	0,73
AIR LIQUIDE SA	EUR	1 403	220 158,76	0,06
Produits alimentaires			**7 789 886,63**	**2,29**
DANONE	EUR	42 800	2 787 136,00	0,82
KERRY GROUP PLC-A	EUR	26 200	2 443 150,00	0,72
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	781	45 049,86	0,01
MOWI ASA	NOK	2 509	41 548,21	0,01
UNILEVER PLC	EUR	45 062	2 473 002,56	0,73
Produits chimiques			**3 219 808,98**	**0,95**
AKZO NOBEL	EUR	11 650	675 234,00	0,20
ARKEMA	EUR	3 310	243 450,50	0,07
BASF SE	EUR	6 587	279 684,02	0,08
DSM-FIRMENICH AG	EUR	16 286	1 591 467,92	0,47
JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	1 583	25 655,78	0,01
LINDE PLC	USD	1 000	404 316,76	0,12
Produits de soins personnels			**2 245 612,65**	**0,66**
L'OREAL SA-PF 2025	EUR	6 569	2 245 612,65	0,66
Produits domestiques			**1 752 687,72**	**0,51**
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	541	45 822,70	0,01
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	29 200	1 706 865,02	0,50
Produits pharmaceutiques			**16 674 731,73**	**4,89**
ASTRAZENECA PLC	GBP	27 800	3 519 719,40	1,03
COVESTRO AG-TEND	EUR	6 207	360 006,00	0,11
GSK PLC	GBP	10 260	167 091,07	0,05
INFOSYS LTD-SP ADR	USD	2 394	50 677,43	0,01
MERCK KGAA	EUR	4 500	629 550,00	0,18
NOVARTIS AG-REG	CHF	26 692	2 522 862,59	0,74
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	51 867	4 341 463,86	1,28
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	10 400	2 831 477,44	0,83
SANDOZ GROUP AG	CHF	14 171	561 283,04	0,16
SANOFI	EUR	18 035	1 690 600,90	0,50

OPCVM HYMNOS ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pour l'industrie du bâtiment			**2 091 422,80**	**0,61**
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	24 404	2 091 422,80	0,61
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**7 758 924,40**	**2,28**
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	759	88 536,56	0,03
ADVANTEST CORP	JPY	1 100	62 171,87	0,02
APPLIED MATERIALS INC	USD	569	89 364,05	0,03
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	87	48 615,60	0,01
ASML HOLDING NV	EUR	6 090	4 133 283,00	1,21
BROADCOM INC	USD	1 280	286 581,55	0,08
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	59 609	1 871 722,60	0,55
INTEL CORP	USD	2 369	45 870,06	0,01
LASERTEC CORP	JPY	200	18 661,76	0,01
NVIDIA CORP	USD	4 736	614 193,57	0,18
RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	2 300	28 923,27	0,01
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	USD	41	36 030,90	0,01
STMICROELECTRONICS NV	EUR	1 474	35 390,74	0,01
SUESS MICROTEC AG	EUR	1 500	72 975,00	0,02
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	1 005	191 673,06	0,06
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	581	105 208,41	0,03
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	200	29 722,40	0,01
Services aux collectivités			**2 169 384,98**	**0,64**
NATIONAL GRID PLC	GBP	188 805	2 169 384,98	0,64
Services aux entreprises			**1 380 176,82**	**0,41**
ADECCO GROUP AG-REG	CHF	1 105	26 328,31	0,01
ELIS SA	EUR	4 247	80 268,30	0,02
PLUXEE NV	EUR	17 800	333 144,80	0,10
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	194 000	940 435,41	0,28
Services aux professionnels			**1 287 929,36**	**0,38**
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	232	65 585,09	0,02
BUREAU VERITAS SA	EUR	40 500	1 188 270,00	0,35
RANDSTAD NV	EUR	837	34 074,27	0,01
Services clientèle divers			**78 411,64**	**0,02**
PEARSON PLC	GBP	5 057	78 411,64	0,02
Services de télécommunication diversifiés			**4 343 453,53**	**1,27**
BT GROUP PLC	GBP	78 589	136 922,41	0,04
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	86 903	2 510 627,67	0,72
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	327 000	1 149 405,00	0,34
ORANGE	EUR	12 731	122 574,07	0,04
TELECOM ITALIA SPA	EUR	270 311	66 658,69	0,02
TELEFONICA SA	EUR	58 254	229 346,00	0,07
TELENOR ASA	NOK	11 855	127 919,69	0,04

OPCVM HYMNOS ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services de télécommunication mobile			**1 385 983,61**	**0,41**
VODAFONE GROUP PLC	GBP	1 677 791	1 385 983,61	0,41
Services financiers diversifiés			**5 382 764,41**	**1,58**
BAWAG GROUP AG	EUR	1 992	161 650,80	0,05
CTP NV	EUR	7 340	109 219,20	0,03
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	7 300	1 623 520,00	0,48
EURONEXT NV	EUR	20 400	2 209 320,00	0,64
FERROVIAL SE	EUR	10 052	408 111,20	0,12
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	6 381	870 943,21	0,26
Services liés aux technologies de l'information			**1 693 865,04**	**0,50**
CAPGEMINI SE	EUR	9 923	1 569 322,45	0,46
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	1 511	124 542,59	0,04
Sociétés commerciales et de distribution			**253 320,08**	**0,07**
BUNZL PLC	GBP	2 273	90 612,09	0,03
REXEL SA	EUR	4 869	119 777,40	0,03
TRAVIS PERKINS PLC	GBP	4 869	42 930,59	0,01
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**880 779,01**	**0,26**
BRITISH LAND CO PLC	GBP	142 723	622 125,90	0,18
COVIVIO	EUR	1 338	65 240,88	0,02
LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	14 034	99 127,43	0,03
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	9 280	94 284,80	0,03
Textiles, habillement et produits de luxe			**5 780 983,59**	**1,70**
ADIDAS AG	EUR	4 600	1 089 280,00	0,32
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	16 104	2 366 393,09	0,70
HERMES INTERNATIONAL	EUR	709	1 646 298,00	0,48
KERING	EUR	2 850	679 012,50	0,20
Transport maritime			**159 029,99**	**0,05**
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	96	153 257,57	0,05
SVITZER GROUP A/S	DKK	192	5 772,42	0,00
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				**0,00**
Pétrole et gaz				**0,00**
SHELL RTS 31-12-49	USD	138 750		0,00
Produits alimentaires				**0,00**
UNILEVER RTS	EUR	45 062		0,00

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**138 085 538,18**	**40,53**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**138 085 538,18**	**40,53**
Assurance			**4 062 393,45**	**1,19**
AIA GROUP 0.88% 09-09-33 EMTN	EUR	200 000	182 652,02	0,05
ASR NEDERLAND NV 3.375% 02-05-49	EUR	100 000	100 946,90	0,03
ASS GEN FIX 27-10-47 EMTN	EUR	400 000	427 249,39	0,13
AXA 6.375% PERP EMTN	EUR	400 000	442 854,43	0,13
CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48	EUR	800 000	795 735,96	0,23
CNP ASSURANCES 2.5% 30-06-51	EUR	500 000	467 103,07	0,14
CNP ASSURANCES 4.5% 10-06-47	EUR	400 000	419 341,09	0,12
MAPFRE SA 4.375% 31-03-47	EUR	200 000	210 602,30	0,06
SCOR 3.625% 27-05-48	EUR	700 000	715 215,33	0,21
SWISS REINSURANCE CO VIA ELM BV 2.6% PERP	EUR	300 000	300 692,96	0,09
Automobiles			**1 368 943,73**	**0,40**
BOSCH GMBH ROBERT 3.625% 02-06-30	EUR	500 000	524 271,21	0,16
General Motors Financial Co Inc 3.9% 12-01-28	EUR	130 000	137 994,83	0,04
General Motors Financial Co Inc 4.0% 10-07-30	EUR	200 000	210 053,08	0,06
General Motors Financial Co Inc 4.5% 22-11-27	EUR	300 000	313 279,10	0,09
STELLANTIS NV 0.75% 18-01-29	EUR	200 000	183 345,51	0,05
Banques commerciales			**34 539 844,99**	**10,14**
AGENCE FSE DEV. 3.75% 15/02/2027	EUR	6 200 000	6 551 334,69	1,99
AGEN FRA 0.25% 21-07-26 EMTN	EUR	3 500 000	3 386 920,03	0,99
BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN	EUR	300 000	308 045,13	0,09
BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	EUR	400 000	420 084,05	0,12
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 21-10-29	EUR	500 000	502 338,65	0,15
BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	EUR	200 000	214 578,80	0,06
BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	EUR	100 000	105 145,41	0,03
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	200 000	218 154,44	0,06
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	EUR	500 000	532 158,34	0,16
BARCLAYS 0.577% 09-08-29	EUR	300 000	274 697,22	0,08
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	400 000	435 465,00	0,13
BBVA 5.75% 15-09-33 EMTN	EUR	300 000	324 677,61	0,10
BELFIUS SANV 3.75% 22-01-29	EUR	100 000	105 747,55	0,03
BELFIUS SANV 4.875% 11-06-35	EUR	100 000	106 982,25	0,03
BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	EUR	100 000	106 028,01	0,03
BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34	EUR	140 000	147 185,36	0,04
BK IRELAND GROUP 5.0% 04-07-31	EUR	250 000	277 316,29	0,08
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN	EUR	500 000	475 152,37	0,14
BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN	EUR	400 000	384 867,91	0,11
BNP PAR 4.042% 10-01-32 EMTN	EUR	200 000	213 234,66	0,06
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	EUR	300 000	306 881,41	0,09
BNP PAR 6.875% PERP	EUR	200 000	212 923,85	0,06
BNP PAR 7.375% PERP	EUR	400 000	435 252,07	0,13

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BPCE 4.625% 02-03-30	EUR	200 000	217 207,30	0,06
BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	EUR	200 000	218 918,22	0,06
BPCE ISSUER 1.625% 02-03-29	EUR	700 000	674 521,35	0,20
BPER BANCA 4.0% 22-05-31 EMTN	EUR	200 000	210 769,03	0,06
BQ POSTALE 5.5% 05-03-34	EUR	300 000	329 344,92	0,10
CA 3.75% 23-01-31	EUR	300 000	309 587,54	0,09
CA 4.375% 15-04-36	EUR	200 000	209 470,86	0,06
CA 5.5% 28-08-33 EMTN	EUR	100 000	107 781,64	0,03
CA 6.5% PERP EMTN	EUR	1 000 000	1 036 684,15	0,30
CA 7.25% PERP EMTN	EUR	200 000	213 221,33	0,06
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	EUR	200 000	215 093,37	0,06
CAIXABANK 5.0% 19-07-29 EMTN	EUR	200 000	217 326,57	0,06
CMZB FRANCFORT 0.875% 22-01-27	EUR	200 000	193 153,37	0,06
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 08-12-28	EUR	200 000	199 008,76	0,06
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	EUR	300 000	328 624,50	0,10
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% PERP	EUR	400 000	387 650,11	0,11
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29	EUR	500 000	534 392,04	0,16
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	EUR	200 000	212 764,10	0,06
DE VOLKSBANK NV 4.125% 27-11-35	EUR	400 000	401 837,88	0,12
DNB BANK A 4.625% 01-11-29	EUR	300 000	319 208,33	0,09
EFG EUROBANK 3.25% 12-03-30	EUR	270 000	268 516,96	0,08
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	EUR	500 000	505 849,33	0,15
FORD MOTOR CREDIT 4.165% 21-11-28	EUR	290 000	296 866,68	0,09
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.5% 24-07-28	EUR	600 000	624 576,97	0,18
HSBC 3.445% 25-09-30	EUR	400 000	406 299,94	0,12
HSBC 3.755% 20-05-29	EUR	300 000	312 862,25	0,09
HSBC 4.599% 22-03-35	EUR	100 000	107 062,39	0,03
HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN	EUR	100 000	107 457,17	0,03
HSBC 6.364% 16-11-32	EUR	500 000	542 313,21	0,16
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP	EUR	400 000	405 348,76	0,12
IBERCAJA 4.375% 30-07-28	EUR	200 000	210 343,50	0,06
ING GROEP NV 3.375% 19-11-32	EUR	300 000	300 211,51	0,09
ING GROEP NV 4.375% 15-08-34	EUR	200 000	208 648,39	0,06
INTE 3.85% 16-09-32 EMTN	EUR	150 000	153 654,86	0,05
INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	EUR	400 000	443 479,85	0,13
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN	EUR	150 000	168 317,28	0,05
INTE 5.25% 13-01-30 EMTN	EUR	300 000	344 706,33	0,10
JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN	EUR	600 000	644 068,41	0,19
JYSKE BANK DNK 5.0% 26-10-28	EUR	280 000	296 158,83	0,09
KBC GROUPE 6.25% PERP	EUR	200 000	210 065,53	0,06
LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 06-11-30	EUR	200 000	205 272,20	0,06
NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30	EUR	250 000	251 941,83	0,07
NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34	EUR	100 000	112 056,86	0,03
NCG BAN 4.625% 11-12-36 EMTN	EUR	400 000	401 826,29	0,12

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NCG BAN 5.875% 02-04-30 EMTN	EUR	400 000	457 954,60	0,13
NIBC BANK NV 6.0% 16-11-28	EUR	200 000	221 292,13	0,06
NORDJYSKE BANK AS 5.125% 01-05-34	EUR	140 000	152 835,08	0,04
PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	EUR	110 000	116 607,54	0,03
RCI BANQUE 4.875% 21-09-28	EUR	300 000	317 744,03	0,09
SG 0.625% 02-12-27	EUR	600 000	571 408,19	0,17
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.75% 07-02-28	EUR	400 000	422 739,61	0,12
STANDARD CHARTERED 4.874% 10-05-31	EUR	400 000	442 710,46	0,13
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% 16-08-34	EUR	260 000	281 614,87	0,08
UNICREDIT 2.2% 22-07-27 EMTN	EUR	750 000	749 259,65	0,22
UNICREDIT 4.45% 16-02-29 EMTN	EUR	150 000	161 676,96	0,05
UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	EUR	300 000	317 834,60	0,09
VOLKSBANK WIEN AG 5.75% 21-06-34	EUR	200 000	216 525,47	0,06
Biens de consommation durables			**638 540,58**	**0,19**
NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26	EUR	650 000	638 540,58	0,19
Compagnies aériennes			**726 204,09**	**0,21**
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.625% 03-09-28	EUR	300 000	308 519,71	0,09
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.125% 03-09-32	EUR	200 000	208 355,52	0,06
EASYJET 3.75% 20-03-31 EMTN	EUR	200 000	209 328,86	0,06
Composants automobiles			**234 119,12**	**0,07**
AUTOLIV 4.25% 15-03-28 EMTN	EUR	220 000	234 119,12	0,07
Construction et ingénierie			**794 378,67**	**0,23**
FERROVIAL EMISIONES 0.54% 12-11-28	EUR	200 000	183 085,98	0,05
TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28-05-28	EUR	650 000	611 292,69	0,18
Crédit à la consommation			**425 075,14**	**0,12**
NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	EUR	400 000	425 075,14	0,12
Electricité			**1 692 619,97**	**0,50**
EDF 4.125% 17-06-31 EMTN	EUR	300 000	319 098,19	0,09
EDF 4.375% 12-10-29 EMTN	EUR	400 000	424 957,03	0,13
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	EUR	150 000	154 775,43	0,05
ENEL 1.375% PERP	EUR	300 000	283 196,76	0,08
ENEL 6.375% PERP EMTN	EUR	180 000	198 637,23	0,06
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 3.875% 26-06-28	EUR	100 000	105 191,73	0,03
REDEIA 3.375% 09-07-32	EUR	100 000	102 033,07	0,03
RED ELECTRICA 4.625% PERP	EUR	100 000	104 730,53	0,03
Emballage et conditionnement			**400 425,25**	**0,12**
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	190 000	200 027,94	0,06
VERALLIA SASU 3.875% 04-11-32	EUR	200 000	200 397,31	0,06
Epargne et prêts hypothécaires			**100 014,33**	**0,03**
ACHMEA BANK NV 2.75% 10-12-27	EUR	100 000	100 014,33	0,03

OPCVM HYMNOS ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipement et services pour l'énergie			**585 870,69**	**0,17**
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	400 000	375 483,63	0,11
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	EUR	200 000	210 387,06	0,06
Equipements de communication			**148 831,10**	**0,04**
NOKIA OYJ 4.375% 21-08-31 EMTN	EUR	140 000	148 831,10	0,04
Equipements électriques			**405 086,33**	**0,12**
PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	EUR	400 000	405 086,33	0,12
Equipements et instruments électroniques			**682 513,34**	**0,20**
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	700 000	682 513,34	0,20
Finances			**97 812,21**	**0,03**
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	100 000	97 812,21	0,03
FPI de détail			**216 690,29**	**0,06**
CARMILA 5.5% 09-10-28 EMTN	EUR	200 000	216 690,29	0,06
FPI Hôtel et Lieu de Villégiature			**361 482,56**	**0,11**
COVIVIO HOTELS SCA 1.0% 27-07-29	EUR	400 000	361 482,56	0,11
FPI Industrielles			**161 175,28**	**0,05**
SEGRO 3.5% 24-09-32 EMTN	EUR	160 000	161 175,28	0,05
Gestion et promotion immobilière			**880 475,01**	**0,26**
AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 15-11-26	EUR	210 000	200 158,60	0,06
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 24-07-28	EUR	500 000	463 560,62	0,14
ICADE SANTE SAS 5.5% 19-09-28	EUR	200 000	216 755,79	0,06
Gestion immobilière et développement			**1 474 328,31**	**0,43**
AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	EUR	220 000	234 563,16	0,07
AROUNDTOWN 1.625% PERP EMTN	EUR	500 000	458 599,13	0,12
AROUNDTOWN 4.8% 16-07-29 EMTN	EUR	200 000	211 725,27	0,06
GRAND CITY PROPERTIES 1.5% PERP	EUR	300 000	290 007,76	0,09
VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	100 000	90 710,29	0,03
VONOVIA SE 0.375% 16-06-27	EUR	200 000	188 722,70	0,06
Immobilier			**196 725,57**	**0,06**
VGP 1.625% 17-01-27	EUR	200 000	196 725,57	0,06
Infrastructure de transports			**321 216,53**	**0,09**
ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28	EUR	300 000	321 216,53	0,09
Logiciels			**1 719 521,83**	**0,50**
BPOST SA DE DROIT PUBLIC 3.29% 16-10-29	EUR	300 000	303 592,67	0,09
EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	EUR	300 000	297 995,41	0,09
MICROSOFT 2.625% 02-05-33	EUR	1 100 000	1 117 933,75	0,32
Machines			**1 445 763,71**	**0,42**
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	300 000	311 733,17	0,09
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.125% 22-05-32	EUR	1 100 000	1 134 030,54	0,33

OPCVM HYMNOS ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Marches de capitaux			**6 043 558,06**	**1,77**
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30	EUR	300 000	325 164,32	0,10
ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	EUR	400 000	423 140,50	0,12
ABN AMRO BK 4.375% PERP	EUR	200 000	202 027,63	0,06
AIB GROUP 5.75% 16-02-29	EUR	170 000	191 996,03	0,06
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	300 000	325 537,20	0,10
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 02-04-29	EUR	400 000	404 273,83	0,12
CESKA SPORITELNA AS 4.824% 15-01-30	EUR	200 000	219 291,14	0,06
DANFOSS FINANCE I BV 0.125% 28-04-26	EUR	700 000	678 036,25	0,18
DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	EUR	100 000	93 007,34	0,03
ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 4.875% 31-01-29	EUR	200 000	216 710,34	0,06
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05-09-29	EUR	100 000	103 740,27	0,03
IHG FINANCE LLC 4.375% 28-11-29	EUR	180 000	190 379,76	0,06
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.875% 04-07-30	EUR	380 000	402 278,14	0,12
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	EUR	500 000	547 976,48	0,16
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28	EUR	500 000	538 804,70	0,16
MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25	EUR	400 000	397 435,32	0,12
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 5.625% 23-08-34	EUR	200 000	211 178,88	0,06
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.75% 28-09-27	EUR	200 000	204 981,96	0,06
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0.5% 20-02-28	EUR	400 000	367 597,97	0,11
Media			**1 862 504,24**	**0,55**
COMCAST 3.25% 26-09-32	EUR	300 000	304 077,04	0,09
JCDECAUX 2.625% 24-04-28	EUR	300 000	302 871,15	0,09
JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	EUR	300 000	332 501,86	0,10
SES 3.5% 14-01-29 EMTN	EUR	500 000	505 050,10	0,15
SES SOCIETE EUROPEAN DES TELLITES 0.875% 04-11-27	EUR	450 000	418 004,09	0,12
Médias			**209 402,64**	**0,06**
BERTELSMANN 3.5% 29-05-29	EUR	200 000	209 402,64	0,06
Métaux et minerais			**1 031 562,48**	**0,30**
ANGLO AMER CAP 3.75% 15-06-29	EUR	400 000	417 103,83	0,12
ANGLO AMER CAP 4.125% 15-03-32	EUR	200 000	213 314,13	0,06
NORSK HYDRO AS 1.125% 11-04-25	EUR	400 000	401 144,52	0,12
Papier et industrie du bois			**394 545,28**	**0,12**
UPM KYMMENE OY 2.25% 23-05-29	EUR	400 000	394 545,28	0,12
Pétrole et gaz			**312 520,99**	**0,09**
NESTE OYJ 3.875% 21-05-31 EMTN	EUR	300 000	312 520,99	0,09
Producteur et commerce d'énergie indépendants			**284 979,37**	**0,08**
INDUSTRIAL POWER CORPORATION 4.25% 22-05-31	EUR	270 000	284 979,37	0,08

OPCVM HYMNOS ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits alimentaires			**208 069,67**	**0,06**
BARRY CAL 4.0% 14-06-29	EUR	200 000	208 069,67	0,06
Produits chimiques			**1 053 303,65**	**0,31**
AKZO NOBEL NV 1.5% 28-03-28	EUR	140 000	134 973,19	0,04
ARKEMA 4.25% 20-05-30 EMTN	EUR	300 000	322 545,99	0,09
ARKEMA 4.8% PERP EMTN	EUR	200 000	213 826,47	0,06
DOW CHEMICAL COMPANY 0.5% 15-03-27	EUR	400 000	381 958,00	0,12
Services aux collectivités			**57 645 788,42**	**16,94**
A2A EX AEM 0.625% 15-07-31	EUR	200 000	170 023,54	0,05
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	EUR	3 400 000	3 396 221,81	1,00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-10-26	EUR	1 500 000	1 464 914,18	0,43
AUSTRIA GOVERNMENT BONDT 1.2% 20-10-25	EUR	1 000 000	993 897,12	0,29
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	EUR	4 000 000	3 509 644,11	1,03
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-25	EUR	1 250 000	1 245 260,27	0,37
ETAT 3.15% 10/02	EUR	1 300 000	2 371 541,47	0,70
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-47	EUR	2 250 000	2 134 821,18	0,63
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP	EUR	300 000	283 661,81	0,08
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	EUR	1 000 000	930 953,95	0,27
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	2 800 000	2 751 952,61	0,81
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	EUR	3 870 000	3 772 586,42	1,11
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 15-05-25	EUR	1 180 000	1 177 879,00	0,35
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	EUR	20 150 000	21 548 002,62	6,35
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-03-26	EUR	1 500 000	1 559 672,15	0,46
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.475% 18-10-30	EUR	620 000	558 553,67	0,16
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15-10-27	EUR	1 000 000	964 391,71	0,28
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 15-10-25	EUR	1 130 000	1 140 842,43	0,33
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	EUR	1 500 000	1 295 310,92	0,38
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	EUR	4 156 000	3 143 375,23	0,92
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	EUR	900 000	874 878,16	0,26
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	EUR	1 350 000	1 340 588,47	0,39
SPGB 1 10/31/50	EUR	200 000	114 918,25	0,03
SPGB 2.15 10/31/25	EUR	900 000	901 897,34	0,26
Services aux entreprises			**724 577,21**	**0,21**
ELO 2.875% 29-01-26 EMTN	EUR	300 000	292 044,27	0,09
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	EUR	400 000	432 532,94	0,12
Services aux professionnels			**212 365,36**	**0,06**
TELEPERFORMANCE SE 5.25% 22-11-28	EUR	200 000	212 365,36	0,06
Services clientèle divers			**1 124 270,97**	**0,33**
ALD 4.0% 05-07-27 EMTN	EUR	100 000	104 445,09	0,03
AYVENS 3.875% 24-01-28	EUR	600 000	635 746,08	0,19
LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN	EUR	210 000	220 106,76	0,06
LEASYS 3.875% 12-10-27 EMTN	EUR	160 000	163 973,04	0,05

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services de télécommunication diversifiés			**2 474 002,88**	**0,73**
BRITISH TEL 3.75% 13-05-31	EUR	180 000	190 261,66	0,06
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	300 000	280 628,83	0,08
ORANGE 4.5% PERP	EUR	400 000	423 405,05	0,12
PROXIMUS 4.0% 08-03-30 EMTN	EUR	300 000	322 559,79	0,09
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	850 000	834 623,07	0,25
TELIA COMPANY AB 2.75% 30-06-83	EUR	200 000	196 278,09	0,06
TELIA COMPANY AB 4.625% 21-12-82	EUR	220 000	226 246,39	0,07
Services de télécommunication mobile			**1 084 152,93**	**0,32**
AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31	EUR	800 000	879 768,91	0,26
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	200 000	204 384,02	0,06
Services financiers diversifiés			**8 031 092,91**	**2,36**
A1 TOWERS 5.25% 13-07-28	EUR	200 000	217 954,70	0,06
AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN	EUR	200 000	211 751,19	0,06
BANCO DE CREDITO SOCIAL 4.125% 03-09-30	EUR	300 000	312 305,45	0,09
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28	EUR	500 000	454 048,46	0,13
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	EUR	400 000	409 204,56	0,12
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 02-05-30	EUR	200 000	214 778,49	0,06
BRENNTAG FINANCE BV 3.75% 24-04-28	EUR	200 000	209 527,84	0,06
CAIXA GEN S A 5.75% 31-10-28	EUR	200 000	216 714,51	0,06
CTP NV 3.875% 21-11-32	EUR	300 000	297 937,50	0,09
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	390 000	424 338,35	0,12
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-33	EUR	1 300 000	1 381 750,75	0,43
DNB BOLIGKREDITT 3.125% 05-06-31	EUR	1 000 000	1 037 506,36	0,30
FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.5% 21-05-27	EUR	300 000	293 916,40	0,09
MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 15-11-30	EUR	200 000	202 470,89	0,06
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.616% 02-08-27	EUR	300 000	307 982,14	0,09
ORIX 3.447% 22-10-31 EMTN	EUR	300 000	299 819,69	0,09
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28	EUR	200 000	186 312,12	0,05
SANTANDER UK GROUP 0.603% 13-09-29	EUR	500 000	454 476,46	0,13
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-06-27	EUR	300 000	291 596,17	0,09
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.25% 19-05-27	EUR	400 000	401 612,87	0,12
WENDEL 1.0% 01-06-31	EUR	100 000	87 888,60	0,03
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	110 000	117 199,41	0,03
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			**193 999,71**	**0,06**
NYKREDIT 0.875% 28-07-31	EUR	200 000	193 999,71	0,06
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**1 514 789,33**	**0,44**
COLSM 2 1/2 11/28/29	EUR	100 000	97 996,04	0,03
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05-11-29	EUR	300 000	299 716,39	0,09
HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP	EUR	200 000	202 416,85	0,06
ICADE 1.625% 28-02-28	EUR	400 000	386 348,52	0,10
UNIBAIL RODAMCO SE 3.5% 11-09-29	EUR	300 000	305 812,56	0,09
UNIBAIL RODAMCO SE 7.25% PERP	EUR	200 000	222 498,97	0,07

OPCVM HYMNOS ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			**31 529 901,93**	**9,25**
OPCVM			**31 529 901,93**	**9,25**
Gestion collective			**31 529 901,93**	**9,25**
AM IX MSCI JPN SRI PAB UCTS ETF DR HEURC	EUR	26 832	1 774 829,47	0,52
AM MSCI USA SRI CL NT ZR PAB ETF EUR HGD	EUR	178 306	13 669 098,44	4,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	0,002	214,09	0,00
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP I EUR C	EUR	1 980,452	4 743 994,53	1,39
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS - UCITS ETF DR C	EUR	73 657	3 935 493,51	1,16
AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ET	EUR	10 669	738 383,35	0,22
AMUNDI RESP INV - EUROPEAN HIGH YIELD IC	EUR	1 620,887	1 872 547,70	0,55
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist	EUR	184 422	4 795 340,84	1,41
Total			**339 076 191,78**	**99,52**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A CHF EUR 09/01/25		-4 102,42	CHF	479 400,50	EUR	-483 502,92
A CHF EUR 09/01/25		-2 314,23	CHF	159 906,68	EUR	-162 220,91
A CHF EUR 09/01/25		-55 434,98	CHF	9 249 142,98	EUR	-9 304 577,96
A DKK EUR 09/01/25		-27,97	DKK	202 578,04	EUR	-202 606,01
A DKK EUR 09/01/25		-487,69	DKK	1 827 676,45	EUR	-1 828 164,14
A GBP EUR 09/01/25	1 422,32		GBP	352 284,39	EUR	-350 862,07
A GBP EUR 09/01/25		-68,36	GBP	362 736,41	EUR	-362 804,77
A GBP EUR 09/01/25	5 408,31		GBP	694 382,77	EUR	-688 974,46
A GBP EUR 09/01/25	1 042,45		GBP	241 824,27	EUR	-240 781,82
A NOK EUR 09/01/25		-376,41	NOK	85 008,88	EUR	-85 385,29
A NOK EUR 09/01/25	1 595,12		NOK	543 771,00	EUR	-542 175,88
A SEK EUR 09/01/25	90,40		SEK	7 467,43	EUR	-7 377,03
A USD EUR 09/01/25	828,88		USD	66 035,42	EUR	-65 206,54
V CHF EUR 09/01/25	6 188,87		EUR	451 951,57	CHF	-445 762,70
V CHF EUR 09/01/25	1 505,88		EUR	108 110,33	CHF	-106 604,45
V DKK EUR 09/01/25		-17,34	EUR	440 371,27	DKK	-440 388,61
V DKK EUR 09/01/25	879,82		EUR	3 543 634,09	DKK	-3 542 754,27
V GBP EUR 09/01/25	814,96		EUR	315 525,44	GBP	-314 710,48
V HKD EUR 09/01/25		-5 726,58	EUR	206 468,86	HKD	-212 195,44
V JPY EUR 09/01/25		-1 061,66	EUR	397 338,25	JPY	-398 399,91
V USD EUR 09/01/25		-48 868,78	EUR	1 833 487,64	USD	-1 882 356,42
V USD EUR 09/01/25		-373,01	EUR	64 317,70	USD	-64 690,71
Total	**19 777,01**	**-118 859,43**		**21 633 420,37**		**-21 732 502,79**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

OPCVM HYMNOS ISR

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
DJE 600 EUROP 0325	-554	343 755,00		-14 002 350,00
DJE 600 INSUR 0325	217		-104 265,00	4 437 650,00
DJS TECH FUT 0325	53		-52 470,00	2 146 235,00
EURO STOXX 50 0325	-376	364 720,00		-18 352 560,00
FTSE 100 FUT 0325	35		-57 414,13	3 462 959,60
SP 500 MINI 0325	12		-112 054,56	3 439 352,97
Sous-total 1.		**708 475,00**	**-326 203,69**	**-18 868 712,43**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**708 475,00**	**-326 203,69**	**-18 868 712,43**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM HYMNOS ISR

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0325	41		-63 140,00	4 832 260,00
EURO BTP 0325	13		-33 280,00	1 559 740,00
EURO BUND 0325	138		-487 140,00	18 414 720,00
EURO-OAT 0325	11		-30 580,00	1 357 400,00
EURO SCHATZ 0325	29		-12 640,00	3 102 565,00
LONG GILT FUT 0325	26		-64 465,41	2 905 974,84
XEUR FGBX BUX 0325	33		-294 360,00	4 378 440,00
Sous-total 1.			**-985 605,41**	**36 551 099,84**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			**-985 605,41**	**36 551 099,84**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0325	30		-60 985,03	3 762 131,82
RP EURGBP 0325	15	9 275,22		1 884 297,90
Sous-total 1.		**9 275,22**	**-60 985,03**	**5 646 429,72**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**9 275,22**	**-60 985,03**	**5 646 429,72**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures Sous-total 1. 2. Options Sous-total 2. 3. Swaps Sous-total 3. 4. Autres instruments Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures Sous-total 1. 2. Options Sous-total 2. 3. Swaps Sous-total 3. 4. Autres instruments Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

OPCVM HYMNOS ISR

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	339 076 191,78
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-99 082,42
Total instruments financiers à terme - actions	382 271,31
Total instruments financiers à terme - taux	-985 605,41
Total instruments financiers à terme - change	-51 709,81
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	3 625 039,71
Autres passifs (-)	-1 232 139,67
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**340 714 965,49**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HYMNOS ISR I	EUR	33	149 079,43
Part HYMNOS ISR P	EUR	677 178,630	495,14
Part HYMNOS ISR PART L-C	EUR	4 688,460	110,83
Part HYMNOS ISR PART R-C	EUR	1,000	100,11

MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.
Adresse postale : 91-93 boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.
Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.com
Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.
Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite