

HYMNOS ISR

OPCVM de droit français

Société de gestion

Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

CACEIS Fund Administration France

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux comptes

DELOITTE & ASSOCIES

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	291 883 788,54
b) Avoirs bancaires	29 144 978,90
c) Autres actifs détenus par l'OPC	71 809 649,54
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	392 838 416,98
e) Passif	-46 073 708,19
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	346 764 708,79

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HYMNOS ISR I en EUR	C/D	5 565 992,27	42	133 611,60
HYMNOS ISR P en EUR	C/D	340 739 895,19	767 447,223	443,99
HYMNOS ISR PART L-C en EUR	C	458 821,33	4 735,493	96,88

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.	66,95	59,10
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.		
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.	17,22	15,20
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.	7,06	6,23

* 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	243 089 008,78	70,10	61,88
Livre Sterling	GBP	20 268 165,09	5,84	5,16
Franc Suisse	CHF	18 827 031,94	5,43	4,79
Couronne Danoise	DKK	7 279 280,16	2,10	1,85
Couronne Norvégienne	NOK	1 665 319,04	0,48	0,42
Couronne Suédoise	SEK	677 906,14	0,20	0,17
Dollar Us	USD	77 077,39	0,02	0,02
TOTAL		291 883 788,54	84,17	74,30

* 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	20,58	18,16
ALLEMAGNE	10,71	9,45
ITALIE	9,11	8,05
ROYAUME-UNI	8,78	7,75
ESPAGNE	7,76	6,85
PAYS-BAS	7,24	6,39
SUISSE	5,91	5,22
DANEMARK	2,39	2,11
BELGIQUE	1,92	1,70
ETATS-UNIS	1,79	1,58
AUTRICHE	1,25	1,10
IRLANDE	1,22	1,08
LUXEMBOURG	1,10	0,97
PORTUGAL	0,99	0,88
SUEDE	0,92	0,81
FINLANDE	0,85	0,75
NORVEGE	0,85	0,75
JERSEY	0,16	0,14
CHILI	0,15	0,14
MEXIQUE	0,14	0,12
CANADA	0,13	0,11
JAPON	0,11	0,10
LIECHTENSTEIN	0,06	0,05
HONG-KONG	0,05	0,04
TOTAL	84,17	74,30

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	7,06	6,23
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	7,06	6,23

* 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.	47 484 825,72	50 319 997,38
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.	6 475 790,40	12 545 293,03
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.	8 317 350,76	17 192 587,95

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
28/10/2022	HYMNOS ISR I	1 719,35	198,276	1 917,626
28/10/2022	HYMNOS ISR P	2,96	0,378	3,338
Dividendes à verser				
	HYMNOS ISR I			
	HYMNOS ISR P			

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

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

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

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

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 en EUR

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	4 973	633 858,58	0,18
ALLIANZ SE-REG	EUR	12 110	2 432 899,00	0,71
BASF SE	EUR	3 318	153 922,02	0,04
BECHTLE AG	EUR	1 317	43 540,02	0,01
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	16 479	1 374 019,02	0,39
BMW VZ	EUR	1 591	126 564,05	0,03
COVESTRO AG	EUR	4 965	181 470,75	0,05
CTS EVENTIM AG	EUR	6 852	408 379,20	0,11
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	4 975	802 965,00	0,23
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	28 601	1 006 183,18	0,29
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	95 055	1 771 635,09	0,51
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	12 843	2 382 376,50	0,69
HELLOFRESH AG	EUR	2 875	59 023,75	0,02
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	32 085	912 176,55	0,27
KION GROUP AG	EUR	11 483	307 399,91	0,09
KNORR-BREMSE AG	EUR	1 145	58 440,80	0,02
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	7 334	450 307,60	0,13
NEMETSCHKE	EUR	817	38 962,73	0,01
SAP SE	EUR	28 100	2 708 559,00	0,79
SARTORIUS PRIV.	EUR	155	57 257,00	0,02
SCOUT24 AG	EUR	1 307	61 337,51	0,02
SIEMENS AG-REG	EUR	19 576	2 537 832,64	0,73
SIEMENS ENERGY AG	EUR	46 171	811 455,33	0,23
TEAMVIEWER AG	EUR	5 294	63 766,23	0,02
VOLKSWAGEN AG	EUR	279	41 194,35	0,01
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	934	108 736,28	0,03
VONOVIA SE	EUR	25 017	550 874,34	0,16
TOTAL ALLEMAGNE			20 085 136,43	5,79
AUTRICHE				
ams-OSRAM I Inhaber-Akt	CHF	4 824	32 975,85	0,01
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	EUR	2 852	43 778,20	0,01
VERBUND	EUR	12 763	1 003 809,95	0,29
VOEST-ALPINE AG	EUR	3 039	75 306,42	0,02
TOTAL AUTRICHE			1 155 870,42	0,33
BELGIQUE				
KBC GROUPE	EUR	13 773	827 481,84	0,24
TOTAL BELGIQUE			827 481,84	0,24
CHILI				
ANTOFAGASTA PLC	GBP	30 481	530 948,28	0,15
TOTAL CHILI			530 948,28	0,15

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DANEMARK				
AP MOELLER MAERSK S.B	DKK	60	126 027,88	0,04
COLOPLAST B	DKK	786	85 824,82	0,03
GENMAB	DKK	341	134 860,18	0,04
NOVO NORDISK AS	DKK	29 608	3 734 618,53	1,08
NOVOZYMES B	DKK	1 566	74 104,63	0,02
ORSTED	DKK	13 713	1 164 133,01	0,33
PANDORA A/S	DKK	1 210	79 419,75	0,02
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	69 187	1 880 291,36	0,54
TOTAL DANEMARK			7 279 280,16	2,10
ESPAGNE				
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	7 237	193 734,49	0,06
AENA SME SA	EUR	2 619	307 208,70	0,09
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	6 149	298 533,95	0,09
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	161 725	911 158,65	0,26
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	434 388	1 217 372,37	0,35
FERROVIAL SA	EUR	5 708	139 674,76	0,04
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	27 626	297 532,02	0,08
IBERDROLA SA	EUR	190 331	2 080 317,83	0,60
INDITEX	EUR	61 613	1 531 083,05	0,45
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	GBP	152 970	213 511,47	0,06
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	EUR	50 334	861 718,08	0,25
TELEFONICA SA	EUR	57 104	193 297,04	0,05
TOTAL ESPAGNE			8 245 142,41	2,38
FINLANDE				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	1 061	52 477,06	0,01
KONE OY B NEW	EUR	2 693	130 071,90	0,04
NESTE OYJ	EUR	29 062	1 250 247,24	0,36
NOKIA (AB) OYJ	EUR	174 327	754 312,93	0,22
ORION CORPORATION	EUR	1 212	62 102,88	0,02
TOTAL FINLANDE			2 249 212,01	0,65
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	14 281	1 890 804,40	0,54
ALSTOM	EUR	3 368	76 857,76	0,02
ARKEMA	EUR	1 163	97 552,44	0,03
ATOS SE	EUR	1 954	17 609,45	
AXA	EUR	90 249	2 351 437,70	0,68
BIOMERIEUX	EUR	535	52 387,20	0,02
BNP PARIBAS	EUR	32 359	1 723 116,75	0,49
BOUYGUES	EUR	34 837	976 829,48	0,28
BUREAU VERITAS	EUR	35 089	863 540,29	0,25
CAPGEMINI SE	EUR	7 717	1 203 466,15	0,35
CARREFOUR	EUR	7 935	124 103,40	0,04
DANONE	EUR	22 839	1 124 363,97	0,33

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EIFFAGE	EUR	2 907	267 211,44	0,08
ELIS	EUR	6 370	88 033,40	0,03
ESSILORLUXOTTICA	EUR	12 795	2 164 914,00	0,63
HERMES INTERNATIONAL	EUR	101	145 945,00	0,04
KERING	EUR	3 413	1 622 881,50	0,47
KLEPIERRE	EUR	3 398	73 158,94	0,02
L'OREAL	EUR	7 290	2 431 944,00	0,70
LEGRAND SA	EUR	10 919	816 959,58	0,23
MICHELIN (CGDE)	EUR	54 730	1 422 159,05	0,42
ORANGE	EUR	7 972	73 988,13	0,03
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	21 168	1 257 802,56	0,37
RENAULT SA	EUR	5 061	158 282,78	0,04
REXEL	EUR	7 303	134 667,32	0,03
SAINT-GOBAIN	EUR	26 253	1 198 449,45	0,34
SANOFI	EUR	2 527	227 025,68	0,06
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	172	52 030,00	0,01
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	16 632	2 174 135,04	0,63
SOCIETE GENERALE SA	EUR	6 204	145 669,92	0,04
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	19 263	1 723 653,24	0,50
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	7 261	106 518,87	0,03
TOTALENERGIES SE	EUR	49 303	2 891 620,95	0,83
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	1 266	33 435,06	0,01
VALLOUREC	EUR	9 157	112 356,39	0,03
VINCI SA	EUR	23 557	2 197 632,53	0,63
TOTAL FRANCE			32 022 543,82	9,23
IRLANDE				
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	13 772	122 570,80	0,04
CRH PLC	EUR	40 998	1 517 335,98	0,44
EXPERIAN PLC	GBP	4 181	132 557,37	0,03
KERRY GROUP PLC-A	EUR	18 324	1 543 613,76	0,45
TOTAL IRLANDE			3 316 077,91	0,96
ITALIE				
ENEL SPA	EUR	117 051	588 766,53	0,17
ENI SPA	EUR	63 384	842 119,82	0,25
MEDIOBANCA SPA	EUR	96 846	870 064,46	0,25
MONCLER SPA	EUR	14 790	732 105,00	0,21
NEXI SPA	EUR	74 572	549 297,35	0,16
PRYSMIAN SPA	EUR	32 094	1 112 378,04	0,32
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	1 365	52 893,75	0,02
TELECOM ITALIA ORD SPA	EUR	454 922	98 399,63	0,03
UNICREDIT SPA	EUR	12 877	170 903,54	0,04
TOTAL ITALIE			5 016 928,12	1,45
JERSEY				
WPP PLC	GBP	19 508	180 337,70	0,05

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL JERSEY			180 337,70	0,05
NORVEGE				
EQUINOR ASA	NOK	1 553	51 966,08	0,02
NEL ASA	NOK	829 870	1 093 627,13	0,31
NORSK HYDRO ASA	NOK	45 443	316 914,52	0,09
ORKLA ASA	NOK	8 819	59 506,34	0,02
TELENOR	NOK	16 448	143 304,97	0,04
TOTAL NORVEGE			1 665 319,04	0,48
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	367	472 842,80	0,14
AKZO NOBEL	EUR	12 577	786 817,12	0,23
ASM INTERNATIONAL N.V.	EUR	428	100 858,20	0,03
ASML HOLDING NV	EUR	7 083	3 568 415,40	1,02
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	114 547	1 714 195,86	0,50
ING GROEP NV	EUR	106 562	1 213 528,06	0,35
IVECO GROUP NV	EUR	20 721	115 167,32	0,03
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	371 079	1 072 418,31	0,30
PROSUS NV	EUR	20 376	1 313 233,20	0,38
QIAGEN N.V.	EUR	1 263	59 373,63	0,02
RANDSTAD N.V.	EUR	1 255	71 484,80	0,02
ROYAL PHILIPS	EUR	46 781	655 121,12	0,19
STELLANTIS NV	EUR	113 459	1 504 920,18	0,43
WOLTERS KLUWER	EUR	948	92 676,48	0,03
TOTAL PAYS-BAS			12 741 052,48	3,67
ROYAUME-UNI				
ANGLO AMERICAN	GBP	53 676	1 957 986,75	0,57
ASTRAZENECA PLC	GBP	24 499	3 097 546,15	0,89
AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	10 024	58 251,61	0,02
BARCLAYS PLC	GBP	675 985	1 207 744,63	0,35
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	14 248	63 720,55	0,02
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	GBP	1 526	64 892,62	0,02
BRITISH LAND CO ORD	GBP	13 309	59 266,11	0,02
BRITVIC PLC	GBP	121 769	1 066 379,41	0,31
BT GROUP PLC	GBP	66 035	83 395,01	0,02
BURBERRY GROUP PLC	GBP	3 557	81 383,04	0,02
CENTRICA PLC	GBP	124 433	135 365,15	0,04
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	1 487	77 077,39	0,02
EASYJET	GBP	53 015	193 955,13	0,06
GSK PLC	GBP	10 196	165 204,51	0,05
HALEON PLC	GBP	12 744	47 018,86	0,01
HIKMA PHARMACEUTICALS	GBP	3 017	52 774,12	0,02
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	289 803	1 684 434,00	0,49
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	6 257	334 552,92	0,09
ITV PLC	GBP	494 020	418 490,20	0,12

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KINGFISHER PLC NEW	GBP	18 093	48 146,04	0,01
LAND SECURITIES REIT RG	GBP	8 614	60 329,56	0,02
LINDE PLC	EUR	5 434	1 659 815,30	0,48
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	2 595 909	1 328 602,18	0,39
MARKS & SPENCER PLC NEW	GBP	24 708	34 336,39	0,01
NATIONAL GRID PLC	GBP	68 494	769 973,69	0,22
NATWEST GROUP PLC	GBP	23 638	70 654,25	0,02
PERSIMMON PLC	GBP	7 027	96 386,13	0,02
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	17 156	1 112 602,13	0,32
RENTOKIL INITIAL 05	GBP	210 005	1 202 395,49	0,35
RIO TINTO PLC	GBP	5 071	331 379,63	0,09
SAGE GROUP	GBP	9 365	78 698,72	0,03
SHELL PLC	EUR	138 665	3 671 849,20	1,05
SHELL RTS	USD	138 665		
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	79 459	993 629,32	0,29
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	706	84 465,37	0,03
TAYLOR WIMPEY	GBP	36 439	41 747,24	0,01
TRAVIS PERKINS PLC	GBP	7 303	73 206,97	0,02
UNILEVER PLC	EUR	30 599	1 434 175,13	0,42
VISTRY GROUP PLC	GBP	63 241	445 841,04	0,12
VODAFONE GROUP PLC	GBP	835 579	793 340,94	0,23
WEIR GROUP (THE)	GBP	46 394	872 714,41	0,25
TOTAL ROYAUME-UNI			26 053 727,29	7,52
SUEDE				
ALLEIMA AB	SEK	662	2 287,18	
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	14 848	164 365,80	0,05
BOLIDEN AB (PUBL) AK	SEK	2 873	101 082,37	0,03
ELECTROLUX AB-B	SEK	3 575	45 258,74	0,01
EPIROC AB-A	SEK	5 382	91 883,97	0,03
SANDVIK AB	SEK	3 310	56 078,24	0,01
SKANSKA AB SER'B'SEK10 LIBRE	SEK	3 335	49 484,05	0,01
TRELLEBORG AB B	SEK	3 078	66 651,60	0,02
VOLVO AB-B-	SEK	5 948	100 814,19	0,03
TOTAL SUEDE			677 906,14	0,19
SUISSE				
ADECCO GROUP AG-REG	CHF	1 658	51 144,54	0,01
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	22 608	2 745 150,84	0,79
COCACOLA HBC SA	EUR	5 329	120 435,40	0,04
GEBERIT NOM.	CHF	276	121 725,66	0,04
LOGITECH INTERNATIONAL SA	CHF	2 070	119 615,37	0,04
LONZA GROUP NOM.	CHF	3 420	1 569 296,67	0,45
NESTLE NOM.	CHF	48 888	5 304 430,93	1,53
NOVARTIS AG-REG	CHF	22 648	1 917 207,27	0,56
PARTNERS GROUP HOLDING N	CHF	938	775 895,89	0,22

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	15 771	4 639 703,78	1,34
SCHINDLER HOLDING AG	CHF	308	54 241,94	0,01
SGS STE GLE SURVEILLANCE NOM	CHF	44	95 802,32	0,03
SONOVA HOLDING NOM.	CHF	257	57 076,41	0,02
STMICROELECTRONICS NV	EUR	34 538	1 139 926,69	0,33
TEMENOS AG - REG	CHF	992	50 973,80	0,01
UBS GROUP AG	CHF	74 140	1 291 790,67	0,37
TOTAL SUISSE			20 054 418,18	5,79
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			142 101 382,23	40,98
TOTAL Actions et valeurs assimilées			142 101 382,23	40,98
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS AG 3.125% 21-11-29	EUR	100 000	97 696,38	0,03
ALLEMAGNE 0.5% 15/02/25	EUR	300 000	288 684,35	0,08
AMPRION 3.45% 22-09-27	EUR	200 000	198 074,58	0,06
BERTELSMANN 3.5% 29-05-29	EUR	200 000	194 834,25	0,05
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25% 15-08-48	EUR	2 000 000	1 538 753,56	0,45
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0% 16-06-23	EUR	12 000 000	11 902 080,00	3,43
CMZB FRANCFORT 0.875% 22-01-27	EUR	400 000	345 546,96	0,10
CONTINENTAL 3.625% 30-11-27	EUR	300 000	292 656,61	0,08
EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	EUR	500 000	469 089,34	0,13
LANXESS AG 1.75% 22-03-28 EMTN	EUR	600 000	534 707,61	0,16
MUNICH RE 1.25% 26-05-41	EUR	900 000	680 511,11	0,20
VONOVIA SE 0.375% 16-06-27	EUR	600 000	493 546,30	0,14
TOTAL ALLEMAGNE			17 036 181,05	4,91
AUTRICHE				
AUST GOVE BON 0.75% 20-10-26	EUR	1 500 000	1 396 880,86	0,41
AUSTRIA GOVERNMENT BONDT 1.2% 20-10-25	EUR	1 000 000	962 539,25	0,28
OMV AG 2.5% PERP	EUR	400 000	360 854,09	0,10
RAIFFEISEN BANK INTL AG 1.375% 17-06-33	EUR	200 000	144 143,08	0,04
RAIFFEISEN BANK INTL AG 5.75% 27-01-28	EUR	300 000	311 236,54	0,09
TOTAL AUTRICHE			3 175 653,82	0,92
BELGIQUE				
BELGIQUE 0.8% 22-06-25	EUR	1 250 000	1 199 001,63	0,35
BGB 0.1 06/22/30	EUR	4 000 000	3 234 353,15	0,93
EUROCLEAR BANK SANV 3.625% 13-10-27	EUR	150 000	150 071,85	0,04
KBC GROUPE 0.25% 01-03-27 EMTN	EUR	400 000	353 850,27	0,11
KBC GROUPE 0.5% 03-12-29 EMTN	EUR	400 000	361 213,26	0,10
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	300 000	302 535,84	0,08
VGP 1.625% 17-01-27	EUR	300 000	232 227,56	0,07
TOTAL BELGIQUE			5 833 253,56	1,68
CANADA				

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DAIMLER CANADA FINANCE 3.0% 23-02-27	EUR	450 000	441 413,30	0,12
TOTAL CANADA			441 413,30	0,12
DANEMARK				
DSV PANALPINA AS 0.375% 26-02-27	EUR	650 000	563 977,24	0,16
ISS GLOBAL AS 0.875% 18-06-26	EUR	300 000	266 988,40	0,08
NYKREDIT 0.875% 28-07-31	EUR	200 000	170 458,79	0,05
TOTAL DANEMARK			1 001 424,43	0,29
ESPAGNE				
BANCO DE BADELL 1.125% 11-03-27	EUR	400 000	361 337,23	0,10
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	EUR	200 000	201 981,13	0,06
BANCO NTANDER 0.5% 24-03-27	EUR	700 000	623 377,45	0,18
BANCO NTANDER 3.625% 27-09-26	EUR	700 000	699 644,30	0,20
BBVA 2.575% 22-02-29 EMTN	EUR	100 000	99 708,87	0,03
BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	EUR	300 000	294 288,00	0,09
ESPAGNE 5.4% 31/01/2023	EUR	433 000	455 579,11	0,13
FERROVIAL EMISIONES 0.54% 12-11-28	EUR	200 000	157 560,10	0,04
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP	EUR	300 000	245 508,32	0,07
MAPFRE SA 4.375% 31-03-47	EUR	200 000	195 826,85	0,06
NT CONS FIN 0.5% 14-01-27 EMTN	EUR	600 000	526 391,18	0,16
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	EUR	5 000 000	3 879 159,59	1,12
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 31-10-30	EUR	6 000 000	5 143 318,77	1,48
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	EUR	900 000	823 125,14	0,24
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	EUR	1 350 000	1 278 770,49	0,37
SPGB 0 1/2 04/30/30	EUR	1 650 000	1 355 206,82	0,39
SPGB 1 10/31/50	EUR	200 000	103 560,77	0,03
SPGB 2.15 10/31/25	EUR	900 000	884 879,32	0,26
SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	1 000 000	1 001 015,55	0,28
SPGB 3.8 04/30/24	EUR	330 000	342 468,30	0,09
TOTAL ESPAGNE			18 672 707,29	5,38
ETATS-UNIS				
ABBVIE 0.75% 18-11-27	EUR	300 000	263 196,63	0,07
AMERICAN TOWER 0.4% 15-02-27	EUR	800 000	686 195,86	0,19
AT AND T INC 1.8% 05-09-26	EUR	200 000	187 261,80	0,06
BK AMERICA 0.583% 24-08-28	EUR	450 000	379 644,48	0,11
CITIGROUP 0.5% 08-10-27 EMTN	EUR	650 000	567 026,48	0,16
CITIGROUP 3.713% 22-09-28	EUR	400 000	394 424,91	0,11
DOW CHEMICAL COMPANY 0.5% 15-03-27	EUR	400 000	349 433,50	0,10
EQUINIX 0.25% 15-03-27	EUR	400 000	346 916,16	0,10
FEDEX 1.625% 11-01-27	EUR	200 000	187 643,17	0,06
FIDELITY NATL INFORMATION SCES 1.5% 21-05-27	EUR	300 000	271 776,56	0,07
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.6% 20-05-27	EUR	300 000	255 187,46	0,08
JPM CHASE 1.09% 11-03-27 EMTN	EUR	500 000	459 266,40	0,13
MAN 1 3/4 06/22/26	EUR	300 000	285 110,52	0,09
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 1.349% 21-09-26	EUR	400 000	364 778,68	0,11

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25	EUR	400 000	371 649,58	0,11
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28	EUR	400 000	333 131,04	0,09
THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.65% 21-11-34	EUR	180 000	175 170,88	0,05
VF 0.25% 25-02-28	EUR	400 000	331 427,44	0,10
TOTAL ETATS-UNIS			6 209 241,55	1,79
FINLANDE				
UPM KYMMENE OY 0.125% 19-11-28	EUR	400 000	323 322,40	0,09
UPM KYMMENE OY 2.25% 23-05-29	EUR	400 000	367 539,15	0,11
TOTAL FINLANDE			690 861,55	0,20
FRANCE				
AGENCE FSE DEV. 3.75% 15/02/2027	EUR	6 200 000	6 507 496,64	1,88
AGEN FRA 0.25% 21-07-26 EMTN	EUR	3 500 000	3 156 106,06	0,91
ALD 4.0% 05-07-27 EMTN	EUR	100 000	102 035,82	0,03
ALD 4.75% 13-10-25 EMTN	EUR	400 000	412 055,03	0,12
ALSTOM 0.0% 11-01-29	EUR	600 000	470 879,36	0,13
AUCHAN 2.875% 29-01-26 EMTN	EUR	300 000	289 981,37	0,09
AXA 3.75% 12-10-30 EMTN	EUR	300 000	303 382,23	0,09
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	400 000	390 896,53	0,11
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.625% 03-11-28	EUR	500 000	408 564,02	0,11
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3.125% 14-09-27	EUR	300 000	294 756,45	0,08
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3.75% 01-02-33	EUR	400 000	382 237,36	0,11
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3.875% 16-06-32	EUR	500 000	480 316,35	0,14
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN	EUR	500 000	427 124,72	0,12
BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN	EUR	800 000	683 396,55	0,20
BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	EUR	400 000	361 495,99	0,10
BPCE 0.5% 15-09-27 EMTN	EUR	700 000	607 661,73	0,18
BQ POSTALE 5.5% 05-03-34	EUR	300 000	295 235,89	0,09
CA 1.875% 22-04-27	EUR	400 000	375 418,46	0,11
CA 4.0% PERP	EUR	600 000	532 273,22	0,15
CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48	EUR	800 000	721 669,29	0,21
CNP ASSU 4.5% 10-06-47	EUR	400 000	407 235,22	0,11
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 21-09-28	EUR	400 000	363 520,09	0,10
COVIVIO HOTELS SCA 1.0% 27-07-29	EUR	400 000	306 674,23	0,09
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375% 03-10-28	EUR	700 000	570 138,04	0,17
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.875% 25-10-29	EUR	400 000	379 086,10	0,11
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-09-27	EUR	300 000	294 323,49	0,08
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25% 01-12-32	EUR	200 000	197 846,18	0,06
EDF 4.375% 12-10-29 EMTN	EUR	600 000	595 922,46	0,18
ELO GROUP 4.875% 08-12-28 EMTN	EUR	500 000	471 304,19	0,14
ENGIE 1.625% PERP	EUR	600 000	555 706,29	0,16
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-47	EUR	2 250 000	2 295 775,16	0,66
FRAN GOVE BON 0.25% 25-11-26	EUR	10 000 000	9 068 747,26	2,62
ICADE 1.625% 28-02-28	EUR	400 000	338 018,94	0,10
JCDECAUX 2.625% 24-04-28	EUR	300 000	273 166,82	0,08

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KLEPIERRE 1.375% 16-02-27 EMTN	EUR	400 000	360 195,64	0,10
ORANGE 1.25% 07-07-27 EMTN	EUR	200 000	182 158,70	0,05
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	500 000	451 670,66	0,13
RCI BANQUE 4.875% 21-09-28	EUR	300 000	297 881,25	0,09
SG 0.625% 02-12-27	EUR	600 000	516 394,15	0,14
SG 5.25% 06-09-32 EMTN	EUR	100 000	101 847,35	0,03
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 0.5% 21-04-28	EUR	400 000	322 471,85	0,09
TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28-05-28	EUR	650 000	531 363,23	0,15
TOTALENERGIES SE 1.625% PERP	EUR	1 000 000	830 172,90	0,24
UNIBAIL RODAMCO 0.625% 040527	EUR	200 000	170 824,11	0,04
UNIBAIL RODAMCO SE 2.875% PERP	EUR	1 000 000	785 739,52	0,23
VIVENDI 1.125% 11-12-28 EMTN	EUR	300 000	254 227,90	0,07
WEND INVE 2.5% 09-02-27	EUR	600 000	574 018,61	0,17
WORLDLINE 0.875% 30-06-27 EMTN	EUR	400 000	348 855,40	0,11
WPP FINANCE 2.375% 19-05-27	EUR	300 000	284 483,78	0,08
TOTAL FRANCE			39 332 752,59	11,34
HONG-KONG				
AIA GROUP 0.88% 09-09-33	EUR	200 000	156 346,58	0,05
TOTAL HONG-KONG			156 346,58	0,05
IRLANDE				
AIB GROUP 3.625% 04-07-26	EUR	250 000	247 168,59	0,07
AIB GROUP 5.75% 16-02-29	EUR	170 000	175 349,26	0,05
DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	EUR	200 000	165 277,31	0,05
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	400 000	342 058,42	0,10
TOTAL IRLANDE			929 853,58	0,27
ITALIE				
A2A EX AEM 1.5% 16-03-28 EMTN	EUR	200 000	175 550,59	0,05
ACEA 1.5% 08-06-27 EMTN	EUR	200 000	178 875,78	0,05
ASS GEN FIX 27-10-47 EMTN	EUR	400 000	408 368,29	0,11
BUONI 3.75% 01/09/2024	EUR	390 000	398 009,02	0,12
ENEL 1.375% PERP	EUR	700 000	558 289,00	0,16
ENEL 5.625% 21/06/27 *EUR	EUR	400 000	444 467,88	0,13
ENI 2.0% PERP	EUR	500 000	423 734,31	0,12
FINEBANK BANCA FINE 0.5% 21-10-27	EUR	300 000	256 366,06	0,07
INTE 0.625% 24-02-26 EMTN	EUR	50 000	44 630,07	0,01
INTE 5.25% 13-01-30 EMTN	EUR	300 000	311 381,67	0,09
ITALIE 4.50% 01/03/26	EUR	1 500 000	1 560 078,19	0,45
ITALIE 4.50% 03/24	EUR	353 000	363 809,61	0,11
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	EUR	1 000 000	824 982,04	0,24
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	2 800 000	2 549 516,57	0,74
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	EUR	3 870 000	3 473 558,88	1,00
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31	EUR	4 850 000	3 694 100,83	1,07
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-23	EUR	475 000	475 742,98	0,13
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	EUR	6 800 000	5 047 924,70	1,45

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 15-05-25	EUR	1 180 000	1 130 838,23	0,33
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-50	EUR	2 236 000	1 481 588,24	0,43
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.75% 02-11-28	EUR	500 000	407 169,01	0,12
SNAM 0.875% 25-10-26 EMTN	EUR	200 000	181 372,73	0,05
UNICREDIT 0.925% 18-01-28 EMTN	EUR	600 000	519 620,52	0,15
UNICREDIT 2.2% 22-07-27 EMTN	EUR	1 500 000	1 374 004,78	0,40
UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	EUR	300 000	306 637,24	0,09
TOTAL ITALIE			26 590 617,22	7,67
JAPON				
NISSAN MOTOR 2.652% 17-03-26	EUR	400 000	379 387,33	0,11
TOTAL JAPON			379 387,33	0,11
JERSEY				
HEATHROW FU 1.5% 12-10-25	EUR	400 000	373 282,86	0,11
TOTAL JERSEY			373 282,86	0,11
LIECHTENSTEIN				
SWISS LIFE FINANCE I 0.5% 15-09-31	EUR	300 000	213 453,74	0,06
TOTAL LIECHTENSTEIN			213 453,74	0,06
LUXEMBOURG				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 0.75% 22-02-30	EUR	600 000	434 627,80	0,13
AROUNDTOWN 1.625% PERP EMTN	EUR	700 000	238 342,12	0,07
AROUNDTOWN PROPERTY 1.625% 31-01-28	EUR	600 000	407 667,72	0,11
AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 15-11-26	EUR	210 000	174 232,30	0,05
CPI PROPERTY GROUP 2.75% 12-05-26	EUR	300 000	240 856,71	0,06
DANFOSS FINANCE I BV 0.125% 28-04-26	EUR	700 000	618 347,03	0,19
GRAND CITY PROPERTIES SA	EUR	300 000	128 837,96	0,03
SES 3.5% 14-01-29 EMTN	EUR	500 000	464 029,16	0,14
SES SOCIETE EUROPEAN DES TELLITES 0.875% 04-11-27	EUR	450 000	375 650,31	0,11
SWISS RE FINANCE LUX 2.534% 30-04-50	EUR	300 000	250 049,93	0,08
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 0.75% 24-03-29	EUR	200 000	161 108,48	0,05
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0.5% 20-02-28	EUR	400 000	332 150,22	0,09
TOTAL LUXEMBOURG			3 825 899,74	1,11
MEXIQUE				
AMERICA MOVIL 0.75% 26-06-27	EUR	550 000	484 729,35	0,14
TOTAL MEXIQUE			484 729,35	0,14
NORVEGE				
DNB BANK A 3.125% 21-09-27	EUR	500 000	492 938,35	0,14
DNB BANK A 4.625% 28-02-33	EUR	400 000	395 559,45	0,11
NORSK HYDRO AS 1.125% 11-04-25	EUR	400 000	376 987,46	0,11
TOTAL NORVEGE			1 265 485,26	0,36
PAYS-BAS				
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30	EUR	300 000	297 595,79	0,08
ABN AMRO BK 4.375% PERP	EUR	800 000	749 179,91	0,22
ACHMEA BV 3.625% 29-11-25	EUR	200 000	198 663,36	0,05
AKZO NOBEL NV 1.5% 28-03-28	EUR	240 000	215 359,55	0,07

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43	EUR	140 000	141 125,28	0,04
COCA COLA HBC FINANCE BV 2.75% 23-09-25	EUR	70 000	68 624,72	0,02
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% PERP	EUR	400 000	341 746,65	0,10
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875% 30-11-32	EUR	600 000	574 460,14	0,17
CTP NV 0.625% 27-09-26 EMTN	EUR	700 000	539 902,78	0,16
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	200 000	165 248,98	0,05
EDP FIN 0.375% 16-09-26 EMTN	EUR	400 000	353 847,77	0,10
ELM BV FOR SWIS L 4.5% PERP	EUR	700 000	686 009,83	0,20
ENEL FINANCE INTL NV 0.0% 28-05-26	EUR	200 000	176 485,97	0,05
GSK CAPITAL BV 3.125% 28-11-32	EUR	170 000	162 345,85	0,04
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25% 13-10-24	EUR	300 000	265 915,94	0,08
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24-07-25	EUR	500 000	425 559,03	0,12
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	700 000	604 768,60	0,17
ING GROEP NV 2.5% 15-02-29	EUR	300 000	297 421,35	0,09
ING GROEP NV 4.125% 24-08-33	EUR	200 000	191 154,94	0,05
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 23-02-26	EUR	300 000	261 401,68	0,07
NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26	EUR	650 000	550 092,92	0,16
NE PROPERTY BV 2.0% 20-01-30	EUR	300 000	212 940,68	0,07
NN GROUP NV 1.625% 01-06-27	EUR	400 000	365 464,07	0,11
NN GROUP NV FIX 13-01-48 EMTN	EUR	150 000	151 441,38	0,05
REPSOL INTL FINANCE BV 0.25% 02-08-27	EUR	600 000	520 711,71	0,15
STELLANTIS NV 0.625% 30-03-27	EUR	400 000	346 982,32	0,10
SWIS REIN CO VIA 2.6% PERP	EUR	300 000	281 307,11	0,08
TENNET HOLDING BV 3.875% 28-10-28	EUR	300 000	302 853,10	0,08
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.0% 30-06-27	EUR	210 000	204 772,98	0,06
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-06-27	EUR	650 000	570 256,44	0,16
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	600 000	545 776,82	0,15
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.75% 28-09-27	EUR	200 000	194 603,08	0,06
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.125% 15-11-25	EUR	300 000	300 345,03	0,08
VW 4 5/8 03/24/49	EUR	451 000	445 593,92	0,13
WINTERSHALL DEA SCHWEIZ BV 0.84% 25-09-25	EUR	400 000	362 016,81	0,11
WOLTERS KLUWER NV 6.748% 14-08-28	EUR	300 000	279 066,29	0,08
TOTAL PAYS-BAS			12 351 042,78	3,56
PORTUGAL				
CAIXA GEN 5.75% 31-10-28 EMTN	EUR	300 000	306 301,52	0,09
PGB 2 7/8 10/15/25	EUR	1 130 000	1 136 561,12	0,33
PGB 5.65% 02/15/24	EUR	550 000	594 222,56	0,17
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.475% 18-10-30	EUR	620 000	500 092,00	0,14
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15-10-27	EUR	1 000 000	902 482,53	0,26
TOTAL PORTUGAL			3 439 659,73	0,99
ROYAUME-UNI				
BARCLAYS 0.877% 28-01-28	EUR	300 000	259 107,93	0,07
BARCLAYS PLC 2.0% 07-02-28	EUR	300 000	303 333,29	0,08
BP CAP MK 2.519% 07-04-28 EMTN	EUR	400 000	381 979,12	0,11

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BP CAP MK 3.25% PERP	EUR	650 000	610 494,16	0,18
BRITISH TEL 1.5% 23-06-27 EMTN	EUR	300 000	271 623,46	0,08
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 1.5% 08-11-27	EUR	400 000	363 440,97	0,11
HSBC 6.364% 16-11-32	EUR	500 000	511 031,46	0,14
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP	EUR	400 000	353 684,38	0,10
LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 01-04-26	EUR	300 000	303 231,02	0,09
RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27-06-27	EUR	200 000	202 154,85	0,06
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28	EUR	500 000	473 685,65	0,14
SMITH AND NEPHEW 4.565% 11-10-29	EUR	10 000	10 083,25	
STANDARD CHARTERED 1.625% 03-10-27	EUR	400 000	361 248,37	0,11
TOTAL ROYAUME-UNI			4 405 097,91	1,27
SUEDE				
CASTELLUM AB 0.75% 04-09-26	EUR	500 000	389 286,79	0,11
SCANIA CV AB 2.25% 03-06-25	EUR	450 000	434 286,57	0,13
SWEDBANK AB 3.625% 23-08-32	EUR	240 000	224 630,71	0,06
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	850 000	763 789,65	0,22
TELIA COMPANY AB 2.75% 30-06-83	EUR	200 000	178 870,87	0,05
TELIA COMPANY AB 4.625% 21-12-82	EUR	220 000	218 789,26	0,07
VLVY 1 5/8 09/18/25	EUR	230 000	218 744,72	0,06
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27	EUR	100 000	93 040,51	0,03
TOTAL SUEDE			2 521 439,08	0,73
SUISSE				
UBS GROUP AG 1.25% 01-09-26	EUR	500 000	452 622,01	0,13
TOTAL SUISSE			452 622,01	0,13
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			149 782 406,31	43,19
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			149 782 406,31	43,19
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD	EUR	1 620,887	1 595 414,76	0,46
LYXOR ETF NEW ENERGY	EUR	184 422	6 653 945,76	1,92
TOTAL FRANCE			8 249 360,52	2,38
LUXEMBOURG				
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI UCITS ETF DR - HEDGED EUR C	EUR	41 344	2 012 539,10	0,58
AMUNDI INDEX MSCI USASRI ETFDR E ACC HDG	EUR	227 342	13 665 595,82	3,94
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI UCITS ETF DR HEDGED EUR C	EUR	10 669	545 542,24	0,16
TOTAL LUXEMBOURG			16 223 677,16	4,68
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			24 473 037,68	7,06
TOTAL Organismes de placement collectif			24 473 037,68	7,06
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
DJE 600 EUROP 0323	EUR	712	-239 100,00	-0,06

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EC EURUSD 0323	USD	38	33 280,63	0,01
EURO BOBL 0323	EUR	-44	157 520,00	0,04
EURO STOXX 50 0323	EUR	-566	963 332,50	0,27
FGBL BUND 10A 0323	EUR	70	-653 800,00	-0,18
I EURIBOR 3 0323	EUR	10	-1 875,00	-0,01
RP EURGBP 0323	GBP	15	58 780,65	0,02
SP 500 MINI 0323	USD	26	-131 515,58	-0,04
XEUR FOAT EUR 0323	EUR	38	-313 790,00	-0,09
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-127 166,80	-0,04
TOTAL Engagements à terme fermes			-127 166,80	-0,04
TOTAL Instrument financier à terme			-127 166,80	-0,04
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	104 841,25	98 234,95	0,03
APPEL MARGE CACEIS	EUR	87 712,5	87 712,50	0,02
APPEL MARGE CACEIS	GBP	-52 154,88	-58 782,62	-0,01
TOTAL Appel de marge			127 164,83	0,04
Créances			45 937 750,63	13,25
Dettes			-44 674 844,99	-12,88
Comptes financiers			29 144 978,90	8,40
Actif net			346 764 708,79	100,00

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 €.
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.
Sièges social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com

Amundi
ASSET MANAGEMENT