

AMUNDI CASH CORPORATE

OPCVM de droit français

Société de gestion

Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

CACEIS Fund Administration France

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier.	34 694 786 907,68
b) Avoirs bancaires	3 120 215 339,02
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 176 671 701,01
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	40 991 673 947,71
e) Passif	-622 390 466,19
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	40 369 283 481,52

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMUNDI CASH CORPORATE P	C	217 176 913,91	22 006,043	9 868,9670
AMUNDI CASH CORPORATE M-C	C	227 433,89	1,147	198 285,8674
AMUNDI CASH CORPORATE IC	C	10 367 480 689,27	44 451,505	233 231,2638
AMUNDI CASH CORPORATE E	C	5 391 449,83	271,482	19 859,3270
AMUNDI CASH CORPORATE ID	C/D	370 744 666,07	1 665,000	222 669,4691
AMUNDI CASH CORPORATE - R (C)	C	25 629 463,21	2 581,430	9 928,3975
AMUNDI CASH CORPORATE I2	C	29 113 021 463,34	2 931 367,429	9 931,5497
AMUNDI CASH CORPORATE DP	C/D	269 611 402,00	1 342,887	200 769,9843

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.	76,89	75,72
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.	9,05	8,92
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.	5,54	5,46

* 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	34 694 786 907,68	85,94	84,64
TOTAL		34 694 786 907,68	85,94	84,64

* 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	34,04	33,52
Royaume uni	10,66	10,50
Luxembourg	9,21	9,07
Pays-bas	6,83	6,72
Suede	5,47	5,39
Irlande	4,66	4,59
Etats unis amerique	3,67	3,62
Canada	2,79	2,75
Belgique	2,16	2,13
Allemagne	2,10	2,07
Japon	1,58	1,55
Espagne	1,12	1,10
Italie	0,64	0,63
Australie	0,62	0,61
Republique de coree	0,32	0,32
Departement de la reunion	0,06	0,06
TOTAL	85,94	84,64

* 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	5,54	5,46
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	5,54	5,46

* 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.	24 761 474 475,25	22 521 553 564,97
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.	2 017 834 232,08	1 870 970 000,00
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.	400 005 395,29	2 050 425 731,95

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt (1) €	Montant brut unitaire (2) €
Dividendes versés				
	AMUNDI CASH CORPORATE DP			
	AMUNDI CASH CORPORATE ID			
Dividendes à verser				
	AMUNDI CASH CORPORATE DP			
	AMUNDI CASH CORPORATE ID			

(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)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

a) Titres et matières premières prêtés

Montant					
% de l'actif net*					

*% 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			601 007 901,55		
% de l'actif net			1,49%		

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

--	--	--	--	--	--

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

B.R.E.D. PARIS FRANCE			601 007 901,55		
-----------------------	--	--	----------------	--	--

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash			600 573 994,20		
Rating					
Monnaie de la garantie					
- EURO			600 573 994,20		

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

OPCVM AMUNDI CASH CORPORATE

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes					

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

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine			601 007 901,55		
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes					

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)					
Montant utilisé (%)					
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros					

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank					
Titres					
Cash					

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres					
Cash					

OPCVM AMUNDI CASH CORPORATE

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC			6 002,74		
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC			859 512,56		
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données 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.

i) Données sur la réutilisation des garanties

« La réglementation 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 la conservation des garanties fournies par l'OPC

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.

l) 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.

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Dépôts				
D00904310	EUR	100 000 000	99 904 421,19	0,25
D0091601	EUR	100 000 000	99 905 728,11	0,24
D0092024	EUR	77 000 000	77 044 788,33	0,19
D0092223	EUR	60 000 000	59 989 268,33	0,15
TOTAL Dépôts			336 844 205,96	0,83
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
DEUTSCHE WOHNEN AG ZCP 18-07-20	EUR	50 000 000	50 025 000,00	0,12
VOLKSWAGEN LEASING E3R+0.45% 27-11-20	EUR	100 000 000	100 193 511,44	0,25
TOTAL ALLEMAGNE			150 218 511,44	0,37
AUSTRALIE				
MACQUARIE E3R+0.5% 19-07-21	EUR	250 000 000	251 314 375,00	0,62
TOTAL AUSTRALIE			251 314 375,00	0,62
BELGIQUE				
EUROCLEAR BANK SANV E3R+0.35% 24-03-20	EUR	50 000 000	50 010 380,00	0,12
TOTAL BELGIQUE			50 010 380,00	0,12
CANADA				
BANK OF MONTREAL E3R+0.5% 13-07-20	EUR	200 000 000	200 417 917,78	0,50
BANK OF MONTREAL E3R+0.5% 15-06-20	EUR	150 000 000	150 309 687,00	0,37
BANK OF NOVA SCOTIA TORONTO E3R+0.5% 16-07-20	EUR	150 000 000	150 297 992,00	0,37
BANK OF NOVA SCOTIA TORONTO E3R+0.5% 23-07-20	EUR	150 200 000	150 504 912,51	0,37
NATL BANK OF CANADA E3R+0.5% 06-04-20	EUR	150 000 000	150 224 076,50	0,37
TORONTODOMINION BANK THE E3R+0.5% 13-07-20	EUR	325 000 000	325 922 749,39	0,81
TOTAL CANADA			1 127 677 335,18	2,79
ETATS UNIS AMERIQUE				
AT T E3R+0.4% 03-08-20	EUR	350 000 000	350 458 391,50	0,86
CITIGROUP GLOBAL MKTS E3R+0.35% 27-03-20	EUR	250 000 000	250 170 120,00	0,61
FIDELITY NATL INFORMATION SCES E3R+0.4% 21-05-21	EUR	64 300 000	64 355 619,50	0,16
GEN MILLS 0.0000010% 15-01-20	EUR	140 000 000	140 000 000,00	0,35
MCKESSON E3R+0.15% 12-02-20	EUR	22 300 000	22 310 911,61	0,06
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA E3R+0.2% 07-03-21	EUR	53 000 000	53 131 296,37	0,13
PROLOGIS LP E3R+0.25% 29-01-20	EUR	155 500 000	155 505 450,28	0,39
STRYKER CORPORATION E3R+0.28% 30-11-20	EUR	127 200 000	127 375 218,00	0,32
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			1 163 307 007,26	2,88
FRANCE				
ALD E3R+0.35% 15-06-20 EMTN	EUR	170 000 000	170 039 727,30	0,42

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN E3R+0.35% 22-03-21	EUR	160 000 000	160 000 000,00	0,40
UNIBAIL RODAMCO SE E3R+0.1% 30-05-20	EUR	150 000 000	150 166 858,50	0,37
UNIBAIL RODAMCO SE E3R+0.33% 21-06-21	EUR	190 000 000	190 190 000,00	0,47
VILOGIA STE ANONYME D HLM 0.0% 08-10-21	EUR	50 000 000	50 100 000,00	0,12
TOTAL FRANCE			720 496 585,80	1,78
IRLANDE				
FCA BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.4% 16-03-20	EUR	77 000 000	76 998 577,30	0,19
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC E3R 07-02-20	EUR	250 000 000	250 275 390,00	0,62
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC E3R 26-03-21	EUR	400 000 000	400 375 377,78	0,99
TOTAL IRLANDE			727 649 345,08	1,80
ITALIE				
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ E3R+0.6% 08-08-21	EUR	200 000 000	200 200 000,00	0,50
TOTAL ITALIE			200 200 000,00	0,50
JAPON				
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 0.001% 07-08-20	EUR	150 000 000	150 297 573,77	0,37
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 0.001% 23-10-20	EUR	105 000 000	105 181 827,92	0,26
SUMITOMO MITSUI BANKING E3R+0.5% 13-07-20	EUR	245 000 000	245 497 545,73	0,61
SUMITOMO MITSUI BANKING E3R+0.5% 22-05-20	EUR	50 500 000	50 579 091,25	0,13
SUMITOMO TRUST AND BANKING E3R+0.5% 25-09-20	EUR	85 700 000	85 859 972,10	0,21
TOTAL JAPON			637 416 010,77	1,58
LUXEMBOURG				
INTE BANK LUXEMBOURG E3R+0.35% 13-04-20	EUR	242 000 000	242 106 434,02	0,60
INTE BANK LUXEMBOURG E3R+0.45% 16-08-21	EUR	500 000 000	500 780 458,33	1,25
INTE BANK LUXEMBOURG E3R+0.75% 26-09-21	EUR	200 000 000	200 707 800,00	0,50
INTE BANK LUXEMBOURG ZCP 15-10-20	EUR	300 000 000	300 705 000,00	0,74
MOHAWK CAPITAL FINANCE E3RJ+0.3% 18-05-20	EUR	85 000 000	85 000 000,00	0,21
MOHAWK CAPITAL FINANCE SA E3R+0.2% 04-09-21	EUR	68 300 000	68 468 701,00	0,17
PURPLE PROTECTED ASSET OIS+0.08% 29-10-20	EUR	788 000 000	788 000 000,00	1,96
SG ISSUER SA ZCP 16-11-20 EMTN	EUR	400 000 000	399 656 000,00	0,99
TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 10-06-21	EUR	130 000 000	130 065 000,00	0,32
TOTAL LUXEMBOURG			2 715 489 393,35	6,74
PAYS-BAS				
BMW FIN E3R+0.2% 06-02-20 EMTN	EUR	75 000 000	75 035 900,25	0,19
BMW FIN E3R+0.2% 06-03-20 EMTN	EUR	11 000 000	11 007 610,35	0,03
BMW FIN E3R+0.25% 12-06-20	EUR	200 000 000	200 187 446,00	0,50
BMW FIN E3R+0.25% 21-09-20	EUR	100 000 000	100 006 074,00	0,25
BMW FIN E3R+0.25% 24-01-20	EUR	125 000 000	125 040 182,50	0,31
BMW FIN E3R+0.25% 27-03-20	EUR	100 000 000	100 096 776,00	0,25
DE VOLKSBANK NV E3R+0.6% 30-09-21	EUR	100 000 000	100 582 265,11	0,25

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HEINEKEN NV 0.0% 28-05-21 EMTN	EUR	100 000 000	100 150 000,00	0,25
ING BANK NV E3R+0.4% 04-06-20	EUR	150 000 000	150 150 570,00	0,37
ING BANK NV E3R+0.4% 26-11-20	EUR	80 500 000	80 704 708,28	0,20
NATLENERLANDEN BANK NV E3R+0.4% 11-12-20	EUR	57 000 000	57 085 753,33	0,14
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV E3R+0.3% 07-08-20	EUR	290 000 000	290 285 650,00	0,71
TOTAL PAYS-BAS			1 390 332 935,82	3,45
ROYAUME UNI				
BARCLAYS BANK PLC ZCP 07-05-20	EUR	62 500 000	62 533 125,00	0,15
BARCLAYS BANK PLC ZCP 10-06-20	EUR	125 000 000	125 147 500,00	0,31
BARCLAYS BANK PLC ZCP 10-07-20	EUR	100 000 000	100 133 000,00	0,25
GSK CAP E3R+0.6% 23-09-21 EMTN	EUR	147 100 000	148 026 741,60	0,37
HITACHI CAPITAL UK E3RJ+0.75% 30-04-20	EUR	80 000 000	80 179 503,82	0,20
HITACHI CAPITAL UK E3R+0.5% 12-05-20	EUR	100 000 000	100 050 030,67	0,25
HSBC BK E3R+0.45% 22-05-20	EUR	246 000 000	246 417 884,30	0,60
MIZUHO INTL E3R+0.45% 15-06-20	EUR	100 000 000	100 198 310,67	0,25
TOTAL ROYAUME UNI			962 686 096,06	2,38
SUEDE				
HEMSO FASTIGHETS AB E3R+0.48% 19-03-21	EUR	100 000 000	100 002 666,67	0,25
SCANIA CV AB E3R+0.4% 23-01-20	EUR	225 000 000	225 020 697,75	0,57
SCANIA CV AB E3R+0.51% 26-04-21	EUR	100 000 000	99 978 844,44	0,25
SCANIA CV AB E3R+60.0% 27-08-21	EUR	145 000 000	145 469 091,11	0,36
TOYOTA INDUS FIN INTL AB E3R+0.175% 13-11-20	EUR	70 000 000	70 095 319,00	0,17
TOYOTA INDUS FIN INTL AB E3R+0.175% 14-06-21	EUR	50 000 000	50 075 000,00	0,12
TOYOTA INDUS FIN INTL AB E3R+0.175% 15-11-21	EUR	50 000 000	50 150 000,00	0,12
TOTAL SUEDE			740 791 618,97	1,84
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.			10 837 589 594,73	26,85
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			10 837 589 594,73	26,85
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 030220 FIX -0.195	EUR	150 000 000	150 039 881,27	0,37
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG 270420 FIX	EUR	94 000 000	94 107 962,75	0,23
LANDESBANK HESSE 081020 FIX -0.38	EUR	200 000 000	200 597 110,73	0,50
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN 010920 FIX -0.44	EUR	200 000 000	200 433 717,41	0,50
VOLK AKTI ZCP 09-04-20	EUR	38 000 000	38 007 918,32	0,09
TOTAL ALLEMAGNE			683 186 590,48	1,69
BELGIQUE				
BELFIUS BANK 100920 FIX -0.44	EUR	100 000 000	100 311 411,20	0,25
BELFIUS BANK 160920 FIX -0.39	EUR	200 000 000	200 564 924,54	0,50

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BNP PARIBAS FORTIS SA 110920 FIX -0.43	EUR	520 000 000	521 588 672,16	1,29
TOTAL BELGIQUE			822 465 007,90	2,04
DEPARTEMENT DE LA REUNION				
CRCAM DE LA REUNION 090420 OIS 0.2	EUR	25 000 000	24 962 704,37	0,06
TOTAL DEPARTEMENT DE LA REUNION			24 962 704,37	0,06
ESPAGNE				
SANT CONS FINA SA ZCP 09-04-20	EUR	250 000 000	250 266 845,63	0,62
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A 270720 FI	EUR	200 000 000	200 429 673,00	0,50
TOTAL ESPAGNE			450 696 518,63	1,12
ETATS UNIS AMERIQUE				
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 070120 FIX -0.12	EUR	250 000 000	250 005 833,47	0,62
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			250 005 833,47	0,62
FRANCE				
ATOS SE 300120 FIX -0.135	EUR	56 000 000	56 006 300,71	0,14
AUXI E3R+0.13% 06-02-20	EUR	40 000 000	39 983 622,22	0,10
AXA BANQUE 140420 FIX -0.41	EUR	50 000 000	50 059 863,25	0,12
BFCM B OIS+0.19% 01-10-20	EUR	500 000 000	499 705 758,89	1,25
BFCM BANQ FEDE CRE ZCP 30-01-20	EUR	50 000 000	50 014 513,38	0,12
BFCM (BANQUE F 120220 OIS 0.1	EUR	200 000 000	199 481 818,19	0,49
BFCM (BANQUE FE 100820 OIS 0.17	EUR	250 000 000	249 742 949,17	0,62
BFCM (BANQUE FE 120321 OIS 0.22	EUR	50 000 000	49 912 576,50	0,12
BFCM (BANQUE FE 220720 OIS 0.18	EUR	100 000 000	99 891 604,44	0,25
BFCM (BANQUE FE 230420 OIS 0.16	EUR	600 000 000	599 186 800,83	1,49
BFCM (BANQUE FE 270720 OIS 0.17	EUR	310 000 000	309 658 564,71	0,77
BFCM (BANQUE FEDE 070220 FIX -0.135	EUR	405 000 000	405 128 290,63	1,00
BNP PARIBAS 021020 OIS 0.16	EUR	500 000 000	499 632 182,78	1,25
BNP PARIBAS 050820 OIS 0.155	EUR	200 000 000	199 794 126,22	0,49
BNP PARIBAS 090420 OIS 0.17	EUR	300 000 000	299 567 601,00	0,74
BPCE 030720 OIS 0.19	EUR	495 000 000	494 436 739,50	1,23
BPCE 050620 OIS 0.18	EUR	450 000 000	449 446 632,13	1,11
BPCE 311219 OIS 0.215	EUR	450 000 000	449 220 801,75	1,11
BRED BANQUE POPULAIRE 070520 OIS 0.18	EUR	96 000 000	95 880 255,46	0,24
BRED BANQUE POPULAIRE 180920 FIX -0.34	EUR	64 000 000	64 158 757,28	0,16
CAIS R OIS+0.2% 09-04-20	EUR	40 000 000	39 941 258,33	0,10
CAISSE REGIONAL 050620 OIS 0.18	EUR	50 000 000	49 934 099,25	0,12
CAISSE REGIONAL 070220 OIS 0.22	EUR	50 000 000	49 921 338,33	0,12
CAISSE REGIONAL 240720 OIS 0.17	EUR	50 000 000	49 944 114,08	0,12
CRCAM ANJOU ET MAINE 240120 OIS 0.22	EUR	50 000 000	49 918 740,00	0,12
CRCAM ALPES PROVENCE 240120 OIS 0.22	EUR	20 000 000	19 967 496,00	0,05

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CRCAM AQUITAINE 090420 OIS 0.2	EUR	5 000 000	4 992 703,21	0,01
CRCAM AQUITAINE 201120 OIS 0.2	EUR	20 000 000	19 994 478,47	0,05
CRCAM AQUITAINE 240120 OIS 0.22	EUR	20 000 000	19 967 496,00	0,05
CRCAM BRIE PICARDIE 031220 OIS 0.2	EUR	140 000 000	139 972 983,50	0,35
CRCAM BRIE PICARDIE 050220 OIS 0.22	EUR	50 000 000	49 921 338,33	0,12
CRCAM BRIE PICARDIE 180920 OIS 0.18	EUR	50 000 000	49 960 710,17	0,12
CRCAM NORMANDIE SEINE 091020 OIS 0.19	EUR	25 000 000	24 984 621,37	0,06
CRCAM NORMANDIE SEINE 240720 OIS 0.17	EUR	50 000 000	49 943 850,92	0,12
CRCAM NORMANDIE SEINE 290420 OIS 0.19	EUR	15 000 000	14 978 035,09	0,04
CRCAM PARIS ILE DE FRANCE 240120 OIS 0.22	EUR	100 000 000	99 836 657,00	0,25
CRCAM PYRENEES GASCOGNE 070220 OIS 0.22	EUR	40 000 000	39 937 070,67	0,10
CRCAM PYRENEES GASCOGNE 170120 OIS 0.22	EUR	25 000 000	24 959 370,00	0,06
CRCAM PYRENEES GASCOGNE 240120 OIS 0.22	EUR	25 000 000	24 959 370,00	0,06
CRCAM PYRENEES GASCOGNE 270520 OIS 0.18	EUR	30 000 000	29 958 923,71	0,07
CREDIT AGRICOLE SA 070820 OIS 0.16	EUR	120 000 000	119 869 939,20	0,30
CREDIT AGRICOLE SA 110820 OIS 0.16	EUR	575 000 000	574 386 262,25	1,43
CREDIT AGRICOLE SA 131020 OIS 0.19	EUR	100 000 000	99 942 308,17	0,25
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 021020 OIS 0.19	EUR	300 000 000	299 826 924,50	0,74
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 030820 OIS 0.17	EUR	80 000 000	79 922 017,16	0,20
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 100720 OIS 0.18	EUR	240 000 000	239 723 615,20	0,59
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 180520 O	EUR	150 000 000	149 794 618,54	0,37
CREDIT LYONNAIS 230420 OIS 0.205	EUR	50 000 000	49 931 298,50	0,12
GROU E E3R+0.66% 18-06-21	EUR	50 000 000	50 122 862,02	0,12
HSBC FRANCE 080920 OIS 0.15	EUR	96 500 000	96 409 681,15	0,24
HSBC FRANCE 130720 FIX -0.3375	EUR	350 000 000	350 545 293,65	0,87
HSBC FRANCE 150920 OIS 0.15	EUR	200 000 000	199 821 243,33	0,49
HSBC FRANCE 310720 FIX -0.33	EUR	243 000 000	243 373 597,74	0,60
ICADE SA ZCP 31-01-20	EUR	30 000 000	30 006 847,40	0,07
LA BANQUE POSTALE 180320 OIS 0.155	EUR	50 000 000	49 912 609,67	0,12
LA BANQUE POSTALE 311219 OIS 0.185	EUR	150 000 000	149 703 601,00	0,37
LIXX E3R+0.13% 06-02-20	EUR	40 000 000	39 983 622,22	0,10
NATIXIS 030420 OIS 0.2	EUR	639 000 000	638 182 606,46	1,59
NATIXIS 070820 OIS 0.19	EUR	200 000 000	199 807 232,00	0,49
NATIXIS 290720 OIS 0.19	EUR	300 000 000	299 695 412,08	0,74
NORD EST 080720 FIX -0.075	EUR	240 000 000	240 236 176,72	0,60
NORD EST 100920 FIX -0.2575	EUR	102 000 000	102 185 651,46	0,25
NORD EST 110920 FIX -0.2575	EUR	153 000 000	153 279 575,56	0,38
NORD EST 150920 FIX -0.2625	EUR	250 000 000	250 473 028,75	0,62
SOCI G E3R+0.28% 24-09-21	EUR	83 000 000	82 998 257,00	0,21

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SOCI G OIS+0.25% 22-03-21	EUR	1 150 000 000	1 149 926 696,76	2,86
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 150120 FIX -0.345	EUR	25 000 000	25 003 594,27	0,06
SOCIETE GENERALE SA 021120 OIS 0.22	EUR	300 000 000	299 890 648,77	0,74
SOCIETE GENERALE SA 060121 OISEST 0.305	EUR	300 000 000	299 974 213,42	0,74
SOCIETE GENERALE SA 311219 OIS 0.18	EUR	350 000 000	349 264 230,00	0,87
UNIF U E3R+0.13% 06-02-20	EUR	40 000 000	39 983 622,22	0,10
VALEO SA 030720 FIX -0.165	EUR	31 000 000	31 026 307,72	0,08
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 210720 FIX -0.28	EUR	21 500 000	21 523 030,41	0,05
TOTAL FRANCE			13 021 631 038,77	32,25
IRLANDE				
ARABELLA FINANC 070120 FIX -0.3	EUR	130 000 000	130 007 583,78	0,32
BARCLAYS BANK IRELAND PLC 070820 OIS 0.34	EUR	60 000 000	59 978 169,60	0,15
BARCLAYS BANK IRELAND PLC 100220 OIS 0.18	EUR	23 000 000	22 976 911,68	0,06
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 290620	EUR	200 000 000	199 999 999,90	0,50
UNICREDIT BANK IRELAND PLC 100920 FIX -0.32	EUR	440 000 000	440 995 670,22	1,09
TOTAL IRLANDE			853 958 335,18	2,12
ITALIE				
SNAM SPA 230120 FIX -0.19	EUR	60 000 000	60 007 284,22	0,15
TOTAL ITALIE			60 007 284,22	0,15
LUXEMBOURG				
DH EUROPE FINANCE II SARL 170120 FIX -0.25	EUR	15 000 000	15 001 771,04	0,04
INDUSTRIAL AND 160920 FIX -0.3	EUR	30 000 000	30 065 141,14	0,07
INDUSTRIAL AND C 150920 FIX -0.28	EUR	25 000 000	25 050 462,77	0,06
INDUSTRIAL AND CO 020920 FIX -0.265	EUR	50 000 000	50 031 583,10	0,12
INTE SANP BANK LUX ZCP 21-04-20	EUR	300 000 000	300 152 334,78	0,75
INTESA SANPAOLO 190220 FIX -0.19	EUR	150 000 000	150 039 593,78	0,37
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUX) 130320 FIX 0.25	EUR	215 000 000	215 434 479,17	0,54
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUX) 280220 FIX 0.25	EUR	85 000 000	85 180 625,00	0,21
XYLEM INTERNATIONAL SARL 060320 FIX -0.23	EUR	57 000 000	57 024 045,14	0,14
TOTAL LUXEMBOURG			927 980 035,92	2,30
PAYS-BAS				
IBERDROLA SA 190320 FIX -0.35	EUR	70 000 000	70 053 805,21	0,17
ING BANK NV 081020 OIS 0.17	EUR	200 000 000	199 867 748,72	0,50
ING BANK NV 120620 OIS 0.18	EUR	500 000 000	499 776 557,78	1,23
ING BANK NV 180820 OIS 0.185	EUR	250 000 000	249 837 818,75	0,62
REPS INTE FINA BV ZCP 30-07-20	EUR	25 000 000	25 033 168,95	0,06
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 030820 FIX -0.255	EUR	42 000 000	42 064 358,47	0,10
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 050820 FIX -0.24	EUR	105 000 000	105 152 822,10	0,26
TELEFONICA EUROPE BV 100220 FIX -0.27	EUR	44 000 000	44 013 534,16	0,11

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TELEFONICA EUROPE BV 100220 FIX -0.2725	EUR	43 000 000	43 013 349,07	0,11
TELEFONICA EUROPE BV 100220 FIX -0.275	EUR	43 000 000	43 013 471,58	0,11
TELEFONICA EUROPE BV 150120 FIX -0.26	EUR	43 500 000	43 504 420,23	0,11
TOTAL PAYS-BAS			1 365 331 055,02	3,38
ROYAUME UNI				
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 040920 FIX -0.45	EUR	8 000 000	8 014 953,09	0,02
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 070820 FIX -0.45	EUR	300 000 000	300 539 841,35	0,74
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 081020 FIX -0.36	EUR	400 000 000	401 131 189,96	0,99
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 190820 FIX -0.45	EUR	150 000 000	150 281 615,06	0,37
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 240820 FIX -0.45	EUR	106 000 000	106 191 236,70	0,26
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 280820 FIX -0.45	EUR	106 000 000	106 194 527,22	0,26
ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA 060320 FIX 0.09	EUR	100 000 000	99 983 502,72	0,25
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 010420 FIX 0.13	EUR	51 000 000	50 983 062,29	0,13
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN 270720 FIX	EUR	500 000 000	501 200 270,23	1,24
NORDEA BANK AB LONDON BRANCH 071020 FIX -0.41	EUR	500 000 000	501 605 276,22	1,24
RECKITT BENCKISE 060220 FIX -0.27	EUR	32 000 000	32 008 882,46	0,08
RECKITT BENCKISE 070420 FIX -0.27	EUR	25 000 000	25 018 388,52	0,06
RECKITT BENCKISE 230120 FIX -0.26	EUR	30 000 000	30 004 984,16	0,07
RECKITT BENCKISE 230120 FIX -0.26	EUR	6 000 000	6 000 996,83	0,01
UBS BK OF SWIT LON ZCP 06-01-20	EUR	113 000 000	113 006 783,61	0,28
UNICREDIT BANK AG (LONDON BRANCH) 041120 OIS 0.2	EUR	246 000 000	245 901 047,52	0,61
UNICREDIT SPA 090420 FIX 0.01	EUR	540 000 000	540 225 093,79	1,35
TOTAL ROYAUME UNI			3 218 291 651,73	7,96
SUEDE				
SCANIA CV AB 020420 FIX -0.075	EUR	50 000 000	50 009 689,38	0,12
SCANIA CV AB 070720 FIX -0.26	EUR	20 000 000	20 027 337,32	0,05
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 090920 FIX -0.43	EUR	150 000 000	150 304 787,30	0,37
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 100920 FIX -0.43	EUR	135 000 000	135 270 316,76	0,34
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 030420 FIX -0.2	EUR	111 000 000	111 065 250,83	0,28
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 040820 FIX -0.38	EUR	20 000 000	20 034 275,92	0,05
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 080120 FIX -0.225	EUR	260 000 000	260 019 707,76	0,64
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 090720 FIX -0.31	EUR	197 000 000	197 346 945,58	0,49
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 300620 FIX -0.2	EUR	23 000 000	23 028 080,44	0,06
TOTAL SUEDE			967 106 391,29	2,40
TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou ass.			22 645 622 446,98	56,09
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
VOLKSWAGEN AG ZCP 14-09-20	EUR	13 500 000	13 527 630,18	0,03
TOTAL ALLEMAGNE			13 527 630,18	0,03

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ETATS UNIS AMERIQUE				
FIDE NATI INFO ZCP 31-12-19	EUR	70 000 000	70 000 000,00	0,17
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			70 000 000,00	0,17
IRLANDE				
UNICREDIT BANK IRELAND PLC 010720 FIX -0	EUR	300 000 000	300 340 321,85	0,74
TOTAL IRLANDE			300 340 321,85	0,74
LUXEMBOURG				
AGRICULTURAL BAN 240920 FIX -0.12	EUR	30 000 000	30 026 823,96	0,07
DH EURO FINA SARL ZCP 06-01-20	EUR	36 000 000	36 001 800,09	0,09
DH EUROPE FINANCE SARL 120620 FIX -0.19	EUR	6 500 000	6 505 630,99	0,02
TOTAL LUXEMBOURG			72 534 255,04	0,18
REPUBLIQUE DE COREE				
WOORI BANK ZCP 13-02-20	EUR	80 000 000	80 028 365,61	0,20
WOORI BANK 110320 FIX -0.32	EUR	50 000 000	50 031 575,48	0,12
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE			130 059 941,09	0,32
ROYAUME UNI				
RECK BENC TREA SER ZCP 23-01-20	EUR	41 500 000	41 506 894,76	0,10
RECKITT BENCKISE 060420 FIX -0.27	EUR	50 000 000	50 036 401,48	0,13
RECKITT BENCKISE 120320 FIX -0.36	EUR	32 000 000	32 023 056,60	0,08
TOTAL ROYAUME UNI			123 566 352,84	0,31
SUEDE				
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 071020 FIX -0.395	EUR	500 000 000	501 546 364,97	1,25
TOTAL SUEDE			501 546 364,97	1,25
			TOTAL Titres de créances non ng. sur mar. régl. ou ass.	3,00
			TOTAL Titres de créances	59,09
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I2 C	EUR	39 756,402	394 576 095,80	0,98
AMUNDI TRESO COURT TERME I C	EUR	5 338,4	99 502 211,79	0,25
AMUNDI 3 M I2	EUR	90 302,033	896 770 174,12	2,22
BFT AUREUS - I2 C	EUR	85 089,146	845 360 829,73	2,09
TOTAL FRANCE			2 236 209 311,44	5,54
			TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	5,54
			TOTAL Organismes de placement collectif	5,54

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Opérations de cession sur instruments financiers				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ENEL 4,25%03-13 EMTN SR	EUR	-30 000 000		
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.				
TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers				
Titres donnés en pension				
PAYS-BAS				
ING BANK NV E3R+0.5% 13-07-20	EUR	200 000 000	200 453 987,33	0,49
TOTAL PAYS-BAS			200 453 987,33	0,49
ROYAUME UNI				
SANTANDER UK E3R+0.4% 14-08-20	EUR	200 000 000	200 268 196,22	0,50
TOTAL ROYAUME UNI			200 268 196,22	0,50
SUEDE				
VOLVO TREASURY AB E3R+0.4% 16-11-20	EUR	200 000 000	200 285 718,00	0,50
TOTAL SUEDE			200 285 718,00	0,50
TOTAL Titres donnés en pension			601 007 901,55	1,49
Dettes représentatives des titres donnés en pension			-600 580 000,00	-1,49
Indemnités sur titres donnés en pension			6 005,80	
Instruments financiers à terme				
Autres instruments financiers à terme				
Swaps de taux				
OIS/0.0/FIX/-0.346	EUR	50 060 740	-25 111,83	
OIS/0.0/FIX/-0.346	EUR	150 296 334	-76 066,00	
OIS/0.0/FIX/-0.351	EUR	260 592 848	-108 140,75	
OIS/0.0/FIX/-0.352	EUR	113 183 105	-45 337,00	
OIS/0.0/FIX/-0.454	EUR	43 557 883	7 127,61	
OIS/0.0/FIX/-0.487	EUR	23 066 286	13 576,28	
OIS/0.0/FIX/-0.495	EUR	197 619 427	125 701,84	
OIS/0.0/FIX/-0.497	EUR	351 198 464	226 257,61	
OIS/0.0/FIX/-0.527	EUR	243 815 766	211 867,90	
OIS/0.0/FIX/-0.54	EUR	21 561 041	22 423,97	
OIS/0.0/FIX/-0.599	EUR	150 655 014	224 532,40	
OIS/0.0/FIX/-0.602	EUR	135 592 766	207 650,72	
OIS/0.0/FIX/-0.609	EUR	200 896 220	325 300,19	
OIS/0.0/FIX/-0.610	EUR	301 253 969	444 835,09	
OIS/0.0/FIX/-0.614	EUR	150 649 676	235 445,27	
OIS/0.0/FIX/-0.627	EUR	50 134 332	90 105,13	
OIS/0.0/FIX/-0.634	EUR	106 476 482	194 909,67	
OIS/0.0/FIX/-0.634	EUR	106 471 134	192 760,60	

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OIS/0.0/FIX/-0.637	EUR	8 036 667	15 237,21	
SWAP 04082020	EUR	20 076 928	22 214,10	
TOTAL Swap de taux			2 305 290,01	0,01
TOTAL Autres instruments financiers à terme			2 305 290,01	0,01
TOTAL Instruments financiers à terme			2 305 290,01	0,01
Créances			50 336,47	
Dettes			-21 561 816,41	-0,05
Comptes financiers			3 120 215 339,02	7,73
Actif net			40 369 283 481,52	100,00

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 086 262 605 €. Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036. Siège social : 90 boulevard Pasteur - 75 015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - amundi.com