Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite

AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - FÉVRIER 2025

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 AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

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	38 565 526 434,73
b) Avoirs bancaires	7 754 766 765,34
c) Autres actifs détenus par l'OPC	8 145 982 667,65
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	54 466 275 867,72
e) Passif	-20 897 935,32
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	54 445 377 932,40

(*) 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
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT en EUR	C	10,00	1,000	10,0000
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI BDF-D en EUR	D	23 819 622,11	234 418,818	101,6113
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI E-C en EUR	C	50 828 812,79	2 412,348	21 070,2654
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI I2-C en EUR	C	40 696 135 204,89	3 827 760,047	10 631,8407
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC-C en EUR	C	7 932 505 260,01	31 817,084	249 315,9102
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI M-C en EUR	C	26 724 938,39	126,306	211 588,8270
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI P-C en EUR	C	524 266 148,53	50 216,443	10 440,1291
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI R1-C en EUR	C	106 888 971,34	98 901,368	1 080,7633
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI R-C en EUR	C	89 343 069,77	8 436,325	10 590,2830
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI S-C en EUR	C	42 906,87	40,020	1 072,1356
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z-C en EUR	C	4 994 822 987,70	4 629,030	1 079 021,5202

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

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.	59,62	59,60
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.	11,21	11,21
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.	11,41	11,41

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine
(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

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	38 565 526 434,73	70,83	70,81
TOTAL		**38 565 526 434,73**	**70,83**	**70,81**

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine
(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

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	34,35	34,34
ROYAUME-UNI	5,51	5,51
PAYS-BAS	5,31	5,31
LUXEMBOURG	5,13	5,13
SUEDE	4,60	4,60
ITALIE	3,86	3,86
CANADA	2,41	2,41
IRLANDE	2,02	2,02
FINLANDE	1,99	1,98
ETATS-UNIS	1,55	1,55
BELGIQUE	1,48	1,48
ESPAGNE	1,27	1,27
ALLEMAGNE	0,79	0,79
AUSTRALIE	0,36	0,36
AUTRICHE	0,19	0,19
TOTAL	**70,83**	**70,81**

(*) 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	7,41	7,41
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres	4,00	4,00
TOTAL	**11,41**	**11,41**

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine
(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

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.	25 197 240 537,75	24 554 484 421,59
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.	4 670 166 102,80	3 952 247 453,89
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.	1 638 132 647,57	800 999 997,72

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
30/10/2024	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI BDF-D	3,79		3,79
Dividendes à verser				
	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI BDF-D			

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	27/02/2025
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI E-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI I2-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	1 698 171,86
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	167 467,50
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI P-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI R-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	544,52
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI S-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	0,03
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	248 263,96
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable

(2) par rapport à l'actif net moyen

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				1 899 998 553,00	
% de l'Actif Net				3,49	

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

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALIE				1 156 982 895,80	
ITALY CERT DI CREDITO DEL TESORO-CCTSA ITALIE				429 518 357,20	
ITALY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ITALIE				313 497 300,00	

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

UNICREDITO ITALIANO SPA ITALIE				1 899 998 553,00	

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations				1 899 998 553,00	
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
Monnaie de la garantie					
Euro				1 899 998 553,00	

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

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				702 062 035,00	
Ouvertes				1 197 936 518,00	

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS 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				702 062 035,00	
Ouvertes				1 197 936 518,00	

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				1 899 998 553,00	
Cash					

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

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

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

Titres					
Cash					

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC				41 301 508,97	
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC				8 203,12	
- 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 règlementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :
o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
o Dépôt
o Titres d`Etats Long Terme de haute qualité
o Titres d`Etats Court Terme de haute qualité
o Prises en pension »
Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.
Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

k) Données sur 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

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :
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'OPC, 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'OPC. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPC. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

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
DÉPÔTS			**2 179 185 854,74**	**4,00**
BRED 040625	EUR	295 000 000	297 999 107,34	0,55
CRED MUT ARKEA 91025	EUR	57 000 000	57 751 127,70	0,11
DAT BCOSAB F 12.3.25	EUR	63 000 000	63 114 712,50	0,12
DAT BRED 15.7.25 EST	EUR	400 000 000	401 537 049,11	0,74
DAT BRED 40625 ESTR	EUR	198 500 000	201 138 248,28	0,37
DAT BRED EST 11.8.25	EUR	400 000 000	400 541 606,78	0,73
DAT BRED ESTR 7.7.25	EUR	218 500 000	221 363 722,18	0,41
DAT CMARK 21225EST	EUR	108 000 000	108 846 518,64	0,20
DAT CMARKEA 01/8/25	EUR	60 000 000	61 244 020,83	0,11
DAT CMARKEA 1/8/25ES	EUR	80 000 000	81 649 732,00	0,15
DAT CMARKEA 17.10.25	EUR	65 000 000	65 795 565,73	0,12
DAT CM ARKEA 9/5/25	EUR	34 000 000	35 030 040,60	0,06
DAT CMARKEA 91025 ES	EUR	45 000 000	45 583 607,50	0,08
DAT CMARKEA ESTR 0.3	EUR	85 000 000	86 244 270,52	0,16
DAT CMARK ESTR121225	EUR	51 000 000	51 346 525,03	0,09
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**4 332 875 175,39**	**7,96**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**4 332 875 175,39**	**7,96**
Banques commerciales			**698 929 380,75**	**1,28**
CA E3R+0.32% 07-03-25 EMTN	EUR	85 100 000	85 719 753,52	0,16
CAN IMP BK E3R+0.4% 27-03-26	EUR	116 000 000	116 751 419,00	0,21
CAN IMP BK E3R+0.45% 30-10-26	EUR	113 000 000	113 355 591,54	0,20
KBC IFIMA E3R+0.35% 04-03-26	EUR	106 700 000	107 638 951,70	0,20
SG E3R+0.5% 19-01-26 EMTN	EUR	73 800 000	74 265 259,80	0,14
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB E3R+0.45% 13-06-25	EUR	101 300 000	102 134 480,14	0,19
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.45% 21-07-25	EUR	98 600 000	99 063 925,05	0,18
Marches de capitaux			**1 497 824 609,14**	**2,75**
ABN AMRO BK E3R+0.35% 25-02-27	EUR	102 200 000	102 270 063,21	0,19
ABN AMRO BK E3R+0.38% 22-09-25	EUR	116 000 000	116 862 531,53	0,21
BANK OF MONTREAL E3R+0.45% 06-06-25	EUR	168 500 000	169 944 550,50	0,31
BANK OF MONTREAL E3R+0.47% 05-09-25	EUR	61 000 000	61 580 485,83	0,11
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.4% 17-06-26	EUR	122 000 000	122 951 549,17	0,23
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.4% 26-03-26	EUR	116 000 000	116 798 944,20	0,21
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.43% 02-05-25	EUR	126 000 000	126 348 633,60	0,23
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.5% 22-09-25	EUR	110 000 000	110 919 880,50	0,20
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.52% 12-12-25	EUR	95 500 000	96 422 915,18	0,18
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ E3R+0.4% 08-03-26	EUR	112 000 000	112 854 812,00	0,21
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ E3R+0.45% 18-12-26	EUR	112 000 000	112 785 264,26	0,21

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ E3R+0.5% 03-02-27	EUR	71 000 000	71 224 143,06	0,13
NATL BANK OF CANADA E3R+0.45% 06-03-26	EUR	57 300 000	57 842 802,90	0,11
NATL BANK OF CANADA E3R+0.55% 13-06-25	EUR	118 000 000	119 018 033,20	0,22
Médias			**114 570 494,00**	**0,21**
BERTELSMANN E3R+0.53% 17-07-26	EUR	114 000 000	114 570 494,00	0,21
Produits alimentaires			**281 389 687,31**	**0,52**
GEN MILLS E3R+0.5% 22-04-26	EUR	93 500 000	93 827 965,28	0,17
GEN MILLS E3R+0.6% 22-10-26	EUR	187 000 000	187 561 722,03	0,35
Services clientèle divers			**97 367 645,85**	**0,18**
AYVENS E3R+0.65% 06-10-25 EMTN	EUR	96 600 000	97 367 645,85	0,18
Services de télécommunication diversifiés			**125 966 366,67**	**0,23**
ATT E3R+0.4% 06-03-25	EUR	125 000 000	125 966 366,67	0,23
Services financiers diversifiés			**1 516 826 991,67**	**2,79**
AMERICAN HONDA FIN E3R+0.38% 29-04-26	EUR	111 000 000	111 139 171,80	0,20
AMERICAN HONDA FIN E3R+0.42% 29-05-26	EUR	113 000 000	113 856 615,33	0,21
DSV FINANCE BV E3R+0.5% 06-11-26	EUR	33 400 000	33 576 926,11	0,06
SG ISSUER ZCP 16-12-25 EMTN	EUR	500 000 000	503 110 500,00	0,92
SG LUXEMBOURG ZCP 23-02-26	EUR	194 000 000	194 077 600,00	0,36
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA E3R+0.36% 07-01-26	EUR	125 500 000	126 029 481,71	0,23
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.4% 13-03-26	EUR	76 500 000	77 165 922,30	0,14
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.4% 30-04-26	EUR	118 000 000	118 288 563,10	0,22
VOLVO TREASURY AB E3R+0.38% 22-05-26	EUR	42 049 000	42 091 207,85	0,08
VOLVO TREASURY AB E3R+0.5% 09-01-26	EUR	79 200 000	79 746 369,12	0,15
VOLVO TREASURY AB E3R+0.55% 21-11-25	EUR	117 500 000	117 744 634,35	0,22
TITRES DE CRÉANCES			**34 232 651 259,34**	**62,88**
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			**32 998 900 521,51**	**60,61**
Banques			**89 663 363,45**	**0,16**
MIZUHO BANK, LTD 220425 FIX 2.58	EUR	90 000 000	89 663 363,45	0,16
Banques commerciales			**21 139 091 743,76**	**38,83**
BANK OF AMERICA EUROPE DAC 140525 FIX 2.	EUR	78 500 000	78 092 350,23	0,14
BARC B OISEST+0.31% 30-12-25	EUR	40 000 000	40 111 728,26	0,07
BARCLAYS BANK PLC 030325 OISEST 0.12	EUR	116 000 000	116 858 928,05	0,21
BARCLAYS BANK PLC 080725 OISEST 0.23	EUR	98 000 000	98 437 145,66	0,18
BARCLAYS BANK PLC 120825 OISEST 0.23	EUR	196 000 000	196 263 339,72	0,36
BARCLAYS BANK PLC 160625 OISEST 0.14	EUR	42 000 000	42 051 970,94	0,08
BARCLAYS BANK PLC 210525 OISEST 0.12	EUR	50 500 000	50 524 425,92	0,09
BARCLAYS BANK PLC 210825 OISEST 0.23	EUR	210 000 000	210 122 626,82	0,39
BARCLAYS BANK PLC 260825 OISEST 0.23	EUR	67 000 000	67 054 871,51	0,12
BARCLAYS BANK PLC 280725 OISEST 0.23	EUR	132 000 000	132 412 143,01	0,24
BNP PA OISEST+0.19% 30-06-25	EUR	230 000 000	230 525 983,68	0,42

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BNP PA OISEST+0.27% 08-04-25	EUR	320 000 000	330 898 342,05	0,61
BNP PA OISEST+0.28% 19-03-25	EUR	208 500 000	216 103 425,10	0,40
BNP PA OISEST+0.28% 28-02-25	EUR	167 500 000	173 950 913,91	0,32
BNP PARIBAS 010725 OISEST 0.2	EUR	184 500 000	186 468 662,66	0,34
BNP PARIBAS 030325 OISEST 0.15	EUR	31 000 000	31 323 966,02	0,06
BNP PARIBAS 090525 OISEST 0.21	EUR	244 000 000	248 748 850,61	0,46
BNP PARIBAS 160525 OISEST 0.21	EUR	40 000 000	40 747 461,87	0,07
BNP PARIBAS 310325 OISEST 0.2	EUR	129 000 000	131 626 346,04	0,24
BPCE (ISSUER) 040425 OISEST 0.33	EUR	167 000 000	172 851 392,48	0,32
BPCE SA 010725 OISEST 0.22	EUR	100 000 000	100 361 689,00	0,18
BPCE SA 010825 OISEST 0.25	EUR	293 000 000	293 905 151,88	0,54
BPCE SA 040925 OISEST 0.29	EUR	122 000 000	123 700 795,36	0,23
BPCE SA 050825 OISEST 0.29	EUR	129 000 000	131 206 505,44	0,24
BPCE SA 050925 OISEST 0.3	EUR	136 000 000	138 332 862,63	0,25
BPCE SA 060625 OISEST 0.3	EUR	135 000 000	138 701 984,33	0,25
BPCE SA 070725 OISEST 0.27	EUR	65 000 000	66 101 935,90	0,12
BPCE SA 070725 OISEST 0.29	EUR	46 000 000	46 936 372,36	0,09
BPCE SA 070825 OISEST 0.3	EUR	134 000 000	136 738 592,05	0,25
BPCE SA 071025 OISEST 0.26	EUR	166 000 000	166 286 130,09	0,31
BPCE SA 080425 OISEST 0.31	EUR	110 000 000	113 397 159,03	0,21
BPCE SA 080525 OISEST 0.32	EUR	168 500 000	173 736 359,82	0,32
BPCE SA 080825 OISEST 0.24	EUR	55 000 000	55 243 484,72	0,10
BPCE SA 080925 OISEST 0.27	EUR	141 000 000	142 443 805,53	0,26
BPCE SA 090625 OISEST 0.27	EUR	105 000 000	107 117 792,98	0,20
BPCE SA 100725 OISEST 0.22	EUR	244 000 000	245 027 798,22	0,45
BPCE SA 141025 OISEST 0.3	EUR	214 500 000	217 266 413,17	0,40
BPCE SA 310725 OISEST 0.3	EUR	203 000 000	206 627 800,82	0,38
BPI FRANCE E 150425 OISEST 0.2	EUR	40 500 000	40 878 373,44	0,08
BPI FRANCE E 220425 OISEST 0.2	EUR	70 000 000	70 654 648,07	0,13
BPI FR E3R+0.25% 04-03-26	EUR	75 000 000	75 651 032,50	0,14
CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL 240325	EUR	97 000 000	100 164 995,54	0,18
COOPERATIEVE RABOBANK UA 241125 OISEST 0	EUR	27 000 000	27 237 829,24	0,05
CRCAM AQUITAINE 081025 OISEST 0.29	EUR	50 000 000	50 667 232,16	0,09
CRCAM AQUITAINE 241025 OISEST 0.29	EUR	20 000 000	20 230 823,76	0,04
CRCAM CENTRE LOIRE 170925 OISEST 0.29	EUR	10 000 000	10 154 806,42	0,02
CRCAM NORMANDIE SEINE 080925 OISEST 0.29	EUR	60 000 000	60 990 079,47	0,11
CRCAM NORMANDIE SEINE 110725 OISEST 0.29	EUR	20 000 000	20 466 007,54	0,04
CREDIT AGRICOLE SA 031125 OISEST 0.28	EUR	16 000 000	16 032 153,89	0,03
CREDIT AGRICOLE SA 100725 OISEST 0.24	EUR	180 000 000	180 763 111,80	0,33
CREDIT AGRICOLE SA 101025 OISEST 0.27	EUR	207 500 000	210 161 060,69	0,39
CREDIT AGRICOLE SA 120925 OISEST 0.27	EUR	201 000 000	204 185 054,04	0,38
CREDIT AGRICOLE SA 130825 OISEST 0.25	EUR	137 000 000	139 156 319,26	0,26
CREDIT AGRICOLE SA 140525 OISEST 0.22	EUR	122 000 000	124 313 747,69	0,23
CREDIT AGRICOLE SA 151225 OISEST 0.31	EUR	299 000 000	299 376 204,70	0,55

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CREDIT AGRICOLE SA 170425 OISEST 0.29	EUR	197 500 000	204 033 447,47	0,37
CREDIT AGRICOLE SA 171125 OISEST 0.29	EUR	222 000 000	222 192 320,20	0,41
CREDIT AGRICOLE SA 220725 OISEST 0.3	EUR	297 000 000	303 581 716,10	0,56
CREDIT AGRICOLE SA 230625 OISEST 0.195	EUR	336 000 000	338 856 446,51	0,62
CREDIT AGRICOLE SA 231025 OISEST 0.27	EUR	112 000 000	113 292 030,82	0,21
CREDIT AGRICOLE SA 240725 OISEST 0.24	EUR	194 000 000	194 576 944,14	0,36
CREDIT AGRICOLE SA 250725 OISEST 0.3	EUR	191 000 000	195 146 429,56	0,36
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 020725 O	EUR	144 500 000	147 859 289,44	0,27
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 040925 O	EUR	200 500 000	203 352 473,63	0,37
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 090425 O	EUR	330 000 000	341 311 338,96	0,63
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 150825 O	EUR	30 000 000	30 594 178,90	0,06
ERSTE GROUP BANK AG 240725 FIX 2.615	EUR	107 000 000	105 966 141,06	0,19
FINA E3R+0.45% 24-04-26	EUR	16 500 000	16 537 750,44	0,03
ING BANK NEDERLAND NV 021025 OISEST 0.25	EUR	62 000 000	62 496 949,43	0,11
ING BANK NEDERLAND NV 021225 OISEST 0.28	EUR	211 500 000	213 223 749,56	0,39
ING BANK NEDERLAND NV 080925 OISEST 0.21	EUR	36 300 000	36 663 262,17	0,07
ING BANK NEDERLAND NV 080925 OISEST 0.23	EUR	83 000 000	84 098 317,70	0,15
ING BANK NEDERLAND NV 120825 OISEST 0.23	EUR	78 000 000	79 251 249,89	0,15
ING BANK NEDERLAND NV 140725 OISEST 0.22	EUR	89 000 000	90 420 052,73	0,17
ING BANK NEDERLAND NV 160625 OISEST 0.23	EUR	57 000 000	58 096 017,09	0,11
ING BANK NEDERLAND NV 230425 OISEST 0.29	EUR	181 000 000	186 895 783,59	0,34
ING BANK NEDERLAND NV 240625 OISEST 0.19	EUR	129 000 000	129 396 402,67	0,24
ING BANK NEDERLAND NV 250325 OISEST 0.29	EUR	193 000 000	199 904 237,09	0,37
ING BANK NEDERLAND NV 250825 OISEST 0.21	EUR	30 500 000	30 846 533,17	0,06
ING BANK NEDERLAND NV 251125 OISEST 0.26	EUR	190 000 000	191 623 278,72	0,35
ING BANK NEDERLAND NV 260525 OISEST 0.23	EUR	85 000 000	86 520 806,83	0,16
ING BANK NEDERLAND NV 271025 OISEST 0.24	EUR	122 500 000	123 533 736,33	0,23
ING BANK NEDERLAND NV 280225 OISEST 0.2	EUR	180 000 000	184 863 986,40	0,34
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 110725	EUR	172 000 000	170 443 283,28	0,31
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 121125	EUR	105 500 000	103 700 774,98	0,19
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 130525	EUR	215 000 000	213 888 719,99	0,39
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 130625	EUR	54 000 000	53 609 858,48	0,10
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 131125	EUR	106 000 000	104 185 227,68	0,19
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 180825	EUR	100 000 000	98 850 238,03	0,18
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 011225 F	EUR	131 000 000	128 601 927,70	0,24
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 031125 F	EUR	133 000 000	130 810 887,07	0,24
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 120625 FIX 3.85	EUR	148 000 000	146 940 380,42	0,27
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 131025 FIX 2.9575	EUR	172 000 000	169 401 910,91	0,31
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 150925 F	EUR	170 000 000	167 738 498,65	0,31
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 160226 F	EUR	133 000 000	129 887 498,87	0,24
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 160525 FIX 3.805	EUR	100 000 000	99 462 966,07	0,18
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 170625 F	EUR	100 000 000	99 251 542,38	0,18
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 170725 F	EUR	48 000 000	47 546 733,64	0,09
LA BANQUE POSTALE 250325 OISEST 0.2	EUR	132 500 000	136 653 242,76	0,25

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LA BANQUE POSTALE 270825 OISEST 0.28	EUR	130 000 000	132 382 818,03	0,24
LA BANQUE POSTALE 290425 OISEST 0.23	EUR	110 000 000	112 300 661,42	0,21
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 240725 FIX	EUR	179 000 000	177 222 983,68	0,33
LCL CREDIT LYONNAIS 120925 OISEST 0.28	EUR	80 000 000	81 284 652,78	0,15
LCL CREDIT LYONNAIS 130825 OISEST 0.23	EUR	128 000 000	128 148 554,49	0,24
LCL CREDIT LYONNAIS 180825 OISEST 0.28	EUR	157 000 000	159 948 981,68	0,29
MUFG BANK, LTD., LONDON BRANCH 060825 OI	EUR	115 000 000	115 228 451,78	0,21
SG OISEST+0.22% 19-09-25	EUR	66 000 000	66 127 383,81	0,12
SG OISEST+0.3% 28-11-25	EUR	42 000 000	42 347 863,51	0,08
SG OISEST+0.31% 02-05-25	EUR	137 000 000	141 337 028,18	0,26
SG OISEST+0.43% 21-11-25	EUR	169 000 000	170 751 111,67	0,31
SG OISEST+0.44% 02-10-25	EUR	257 500 000	261 412 224,39	0,48
SG OISEST+0.5% 11-07-25	EUR	215 000 000	220 528 687,73	0,41
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 071125	EUR	84 000 000	82 628 188,03	0,15
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 120925	EUR	45 000 000	44 417 474,60	0,08
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 210725	EUR	150 000 000	148 568 944,48	0,27
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 250925	EUR	50 000 000	49 312 920,49	0,09
SKAN ENSK BANK AB ZCP 03-11-25	EUR	55 000 000	54 115 260,59	0,10
SOCIETE GENERALE 020425 OISEST 0.25	EUR	100 000 000	103 088 329,00	0,19
SOCIETE GENERALE 020525 OISEST 0.27	EUR	93 000 000	95 899 565,21	0,18
SOCIETE GENERALE 020625 OISEST 0.27	EUR	135 000 000	138 032 758,50	0,25
SOCIETE GENERALE 020725 OISEST 0.3	EUR	135 000 000	138 074 948,25	0,25
SOCIETE GENERALE 030325 OISEST 0.22	EUR	99 500 000	102 532 877,57	0,19
SOCIETE GENERALE 030925 OISEST 0.29	EUR	192 500 000	195 366 002,57	0,36
SOCIETE GENERALE 040625 OISEST 0.19	EUR	60 000 000	60 642 816,00	0,11
SOCIETE GENERALE 041225 OISEST 0.3	EUR	243 000 000	244 867 824,50	0,45
SOCIETE GENERALE 050525 OISEST 0.27	EUR	91 000 000	93 534 815,31	0,17
SOCIETE GENERALE 081225 OISEST 0.28	EUR	99 000 000	99 211 913,57	0,18
SOCIETE GENERALE 160525 OISEST 0.5	EUR	190 000 000	196 030 030,00	0,36
SOCIETE GENERALE 310325 OISEST 0.38	EUR	216 500 000	224 275 278,04	0,41
SOCIETE GENERALE 310725 OISEST 0.22	EUR	205 000 000	205 496 023,01	0,38
SOCIETE GENERALE 310725 OISEST 0.44	EUR	218 000 000	222 886 573,43	0,41
SOCIETE GENERALE 311025 OISEST 0.29	EUR	122 000 000	122 327 526,55	0,22
SVEN HAND AB ZCP 30-04-25	EUR	81 000 000	80 658 577,43	0,15
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 010825 FIX 3.36	EUR	80 000 000	79 189 338,12	0,15
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 020725 FIX 3.37	EUR	35 000 000	34 711 501,86	0,06
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 021025 FIX 2.73	EUR	132 000 000	130 156 021,08	0,24
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 031025 FIX 2.73	EUR	107 000 000	105 498 719,72	0,19
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 080925 FIX 3.07	EUR	101 500 000	100 233 613,61	0,18
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 090525 FIX 3.32	EUR	83 000 000	82 601 236,15	0,15
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 110325 FIX 3.69	EUR	153 000 000	152 875 031,55	0,28
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 110725 FIX 2.925	EUR	81 000 000	80 286 000,33	0,15
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 110825 FIX 3.07	EUR	97 000 000	95 957 353,27	0,18
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 120525 FIX 3.29	EUR	55 500 000	55 222 557,29	0,10

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 150425 FIX 3.64	EUR	152 000 000	151 511 411,01	0,28
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 160625 FIX 2.98	EUR	56 500 000	56 091 181,54	0,10
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 180725 FIX 3.50	EUR	97 500 000	96 597 410,27	0,18
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 211125 FIX 2.52	EUR	140 000 000	137 608 467,95	0,25
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 230925 FIX 2.70	EUR	111 500 000	110 004 516,80	0,20
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 250825 FIX 3.15	EUR	26 500 000	26 192 542,38	0,05
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 270625 FIX 3.02	EUR	70 000 000	69 445 382,27	0,13
SWEDBANK AB. 210725 FIX 3.52	EUR	140 000 000	138 677 933,73	0,25
UNIC OISEST+0.18% 22-05-25	EUR	139 500 000	140 704 209,50	0,26
UNIC OISEST+0.2% 08-08-25	EUR	102 000 000	102 206 547,11	0,19
UNIC OISEST+0.24% 13-06-25	EUR	252 500 000	256 529 213,62	0,47
UNIC OISEST+0.24% 23-07-25	EUR	177 000 000	179 635 488,71	0,33
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 040325 OISES	EUR	90 000 000	92 391 708,10	0,17
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 080825 OISES	EUR	134 000 000	135 344 797,57	0,25
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 100325 OISEST 0.2	EUR	107 000 000	109 078 829,29	0,20
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 140825 OISEST 0.23	EUR	95 000 000	96 198 685,78	0,18
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 150725 OISES	EUR	191 000 000	191 755 087,73	0,35
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 220425 OISES	EUR	212 000 000	215 837 293,05	0,40
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 241125 OISES	EUR	180 000 000	180 060 064,50	0,33
Boissons			**36 585 417,65**	**0,07**
COCA COLA HBC FINANCE BV 060825 FIX 2.58	EUR	22 000 000	21 753 491,58	0,04
COCA COLA HBC FINANCE BV 060825 FIX 2.58	EUR	15 000 000	14 831 926,07	0,03
Composants automobiles			**54 788 451,63**	**0,10**
CONTINENTAL AG 220425 FIX 2.62	EUR	55 000 000	54 788 451,63	0,10
Electricité			**189 685 181,33**	**0,35**
ENDESA SA 280225 FIX 2.775	EUR	100 000 000	100 000 000,00	0,19
ENDESA SA 280225 FIX 2.78	EUR	40 000 000	40 000 000,00	0,07
SSE PLC. 270525 FIX 2.61	EUR	50 000 000	49 685 181,33	0,09
Equipement et services pour l'énergie			**82 964 451,27**	**0,15**
UNIPER SE 050325 FIX 3.19	EUR	83 000 000	82 964 451,27	0,15
Equipements et instruments électroniques			**214 394 786,76**	**0,39**
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 100325 FIX 2.	EUR	100 000 000	99 921 650,72	0,18
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 190525 FIX 2.	EUR	40 000 000	39 767 866,95	0,07
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 220425 FIX 2.	EUR	75 000 000	74 705 269,09	0,14
Logiciels			**308 014 964,64**	**0,57**
BOUYGUES 240325 FIX 2.67	EUR	10 500 000	10 481 748,23	0,02
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 18032	EUR	61 000 000	60 913 010,35	0,11
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 18032	EUR	61 000 000	60 913 010,35	0,11
VINCI SA 140425 OISEST 0.135	EUR	175 000 000	175 707 195,71	0,33

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Marches de capitaux			**2 634 239 323,85**	**4,84**
ABN AMRO BANK NV 190525 FIX 2.75	EUR	132 000 000	131 261 945,97	0,24
BANCO SANTANDER (040725 FIX 2.9225	EUR	70 000 000	69 389 065,21	0,13
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BR) 180825	EUR	21 500 000	21 252 152,56	0,04
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BR) 190825	EUR	21 500 000	21 250 845,47	0,04
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 09092	EUR	33 500 000	33 067 937,31	0,06
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 110725 FIX 2.93	EUR	61 000 000	60 440 584,46	0,11
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 12052	EUR	20 000 000	19 894 381,01	0,04
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 12062	EUR	35 500 000	35 239 709,36	0,06
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 160625 FIX 2.98	EUR	70 000 000	69 468 940,36	0,13
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 220425 FIX 3.75	EUR	110 000 000	109 571 295,09	0,20
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 26032	EUR	45 500 000	45 410 734,80	0,08
BNP PARIBAS FORTIS SA. 080925 FIX 3.073	EUR	157 500 000	155 483 408,94	0,29
BNP PARIBAS FORTIS SA. 091025 FIX 2.835	EUR	200 000 000	197 064 713,75	0,36
BNP PARIBAS FORTIS SA. 110825 FIX 2.48	EUR	157 000 000	155 258 891,03	0,29
BNP PARIBAS FORTIS SA. 111125 FIX 2.575	EUR	67 000 000	65 884 921,46	0,12
BNP PARIBAS FORTIS SA. 190925 FIX 2.46	EUR	237 000 000	233 806 150,77	0,42
NORD B OISEST+0.16% 16-06-25	EUR	175 000 000	175 639 803,11	0,32
NORDEA BANK ABP. 010825 FIX 3.33	EUR	11 500 000	11 381 554,04	0,02
NORDEA BANK ABP. 050925 FIX 3.07	EUR	15 500 000	15 306 696,24	0,03
NORDEA BANK ABP. 050925 FIX 3.11	EUR	35 000 000	34 563 507,64	0,06
NORDEA BANK ABP. 140725 FIX 3.09	EUR	80 000 000	79 267 921,56	0,15
NORDEA BANK ABP. 150525 FIX 2.775	EUR	90 000 000	89 526 251,80	0,16
NORDEA BANK ABP. 150725 FIX 3.07	EUR	113 500 000	112 454 050,49	0,21
NORDEA BANK ABP. 150825 FIX 2.62	EUR	111 000 000	109 759 497,85	0,20
NORDEA BANK ABP. 180625 FIX 3.51	EUR	172 000 000	170 713 602,50	0,31
NORDEA BANK ABP. 190825 OISEST 0.25	EUR	30 000 000	30 562 456,67	0,06
NORDEA BANK ABP. 250925 OISEST 0.29	EUR	100 000 000	101 511 214,44	0,19
NORDEA BKP ZCP 26-05-25	EUR	81 500 000	81 011 991,27	0,15
ROYA B OISEST+0.26% 21-11-25	EUR	197 000 000	198 795 098,69	0,37
Pétrole et gaz			**1 023 196 394,95**	**1,88**
ENI SPA 090425 FIX 2.86	EUR	90 000 000	89 732 475,49	0,16
ENI SPA 140325 FIX 2.965	EUR	190 000 000	189 793 359,84	0,35
ENI SPA 160425 FIX 2.85	EUR	130 000 000	129 548 469,37	0,24
ENI SPA 180325 FIX 2.8775	EUR	375 000 000	374 483 027,52	0,69
ENI SPA 280425 FIX 2.81	EUR	50 000 000	49 784 037,38	0,09
TOTALENERGIES CAPITAL SA 100325 FIX 2.77	EUR	190 000 000	189 855 025,35	0,35
Produits domestiques			**26 424 337,52**	**0,05**
PROCTER AND GAMBLE CO 100425 FIX 2.77	EUR	26 500 000	26 424 337,52	0,05
Services aux collectivités			**978 530 671,89**	**1,80**
AGENCE CENTRALE OR 100625 OISEST 0.25	EUR	300 000 000	302 254 586,25	0,56
ENGIE SA 100425 OISEST 0.14	EUR	4 000 000	4 016 096,70	0,01
ENGIE SA 160425 OISEST 0.14	EUR	368 000 000	369 293 635,92	0,67
ENGIE SA 300425 OISEST 0.13	EUR	91 000 000	91 209 541,99	0,17

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VEOLIA ENVIRONNEMENT 150925 OISEST 0.225	EUR	112 000 000	112 147 506,87	0,21
VEOLIA ENVIRONNEMENT 220425 FIX 2.63	EUR	100 000 000	99 609 304,16	0,18
Services aux professionnels			**197 289 774,52**	**0,36**
UNEDIC 050825 FIX 2.51	EUR	51 950 000	51 406 160,88	0,09
UNEDIC 070725 FIX 2.54	EUR	51 950 000	51 501 262,41	0,09
UNEDIC 100625 FIX 2.73	EUR	60 000 000	59 584 217,84	0,12
UNEDIC 230525 FIX 2.78	EUR	35 000 000	34 798 133,39	0,06
Services financiers diversifiés			**5 991 169 163,56**	**11,00**
AMCOR UK FINANCE PLC 130325 FIX 2.91	EUR	60 000 000	59 938 991,35	0,11
AMCOR UK FINANCE PLC 140325 FIX 2.91	EUR	20 000 000	19 978 171,57	0,04
AMCOR UK FINANCE PLC 190325 FIX 2.91	EUR	60 000 000	59 912 587,52	0,11
ARABELLA FINAN 190525 FIX 2.7	EUR	195 000 000	193 833 749,42	0,36
AUXI E3R+0.45% 24-04-26	EUR	16 500 000	16 537 750,44	0,03
BANQUE FEDERATIVE 010425 OISEST 0.31	EUR	182 500 000	188 920 760,01	0,35
BANQUE FEDERATIVE 020625 OISEST 0.15	EUR	90 000 000	90 109 445,80	0,17
BANQUE FEDERATIVE 030226 OISEST 0.33	EUR	265 000 000	265 244 398,16	0,49
BANQUE FEDERATIVE 031025 OISEST 0.33	EUR	322 500 000	327 134 611,13	0,60
BANQUE FEDERATIVE 031125 OISEST 0.26	EUR	138 000 000	138 280 163,96	0,25
BANQUE FEDERATIVE 040725 OISEST 0.26	EUR	10 500 000	10 645 023,10	0,02
BANQUE FEDERATIVE 050126 OISEST 0.31	EUR	253 000 000	253 233 172,25	0,47
BANQUE FEDERATIVE 050925 OISEST 0.33	EUR	147 500 000	150 073 048,80	0,28
BANQUE FEDERATIVE 070725 OISEST 0.32	EUR	172 500 000	176 336 962,49	0,32
BANQUE FEDERATIVE 080725 OISEST 0.2	EUR	161 000 000	161 696 209,26	0,30
BANQUE FEDERATIVE 080825 OISEST 0.33	EUR	119 000 000	121 449 905,53	0,22
BANQUE FEDERATIVE 090525 OISEST 0.26	EUR	183 000 000	186 636 967,87	0,34
BANQUE FEDERATIVE 110425 OISEST 0.3	EUR	90 000 000	93 053 207,15	0,17
BANQUE FEDERATIVE 110625 OISEST 0.28	EUR	214 000 000	219 700 628,78	0,40
BANQUE FEDERATIVE 110725 OISEST 0.21	EUR	80 000 000	80 548 928,62	0,15
BANQUE FEDERATIVE 160625 OISEST 0.18	EUR	192 000 000	192 718 800,00	0,35
BANQUE FEDERATIVE 290825 OISEST 0.34	EUR	180 000 000	183 320 994,50	0,34
CA CONSUMER FINANCE 290425 OISEST 0.16	EUR	71 000 000	71 175 999,54	0,13
CAISSE REGIONALE D 130226 OISEST 0.33	EUR	20 000 000	20 024 262,62	0,04
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 160425 FIX 3.233	EUR	85 000 000	84 714 974,43	0,16
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 240325 FIX	EUR	100 000 000	99 825 535,86	0,18
CREDIT AGRICOLE CIB 100425 OISEST 0.3	EUR	215 000 000	222 335 993,38	0,41
FISERV INC 100425 FIX 2.68	EUR	50 000 000	49 847 130,38	0,09
FISERV INC 270325 FIX 2.8	EUR	40 000 000	39 919 081,53	0,07
FISERV INC 270325 FIX 2.8	EUR	94 000 000	93 809 841,59	0,17
LIXX E3R+0.45% 24-04-26	EUR	16 500 000	16 537 750,44	0,03
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUX) 300525 FI	EUR	50 000 000	49 691 568,81	0,09
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUX) 310725 FI	EUR	36 000 000	35 630 523,97	0,07
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC 170425 FIX	EUR	15 000 000	14 950 068,09	0,03
NATIXIS 020625 OISEST 0.18	EUR	83 000 000	83 240 098,25	0,15

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NATIXIS 031025 OISEST 0.3	EUR	341 000 000	345 764 353,86	0,61
NATIXIS 060525 OISEST 0.29	EUR	285 000 000	292 782 552,16	0,54
NATIXIS 071125 OISEST 0.3	EUR	316 000 000	319 261 716,89	0,59
NATIXIS 080925 OISEST 0.24	EUR	187 000 000	187 318 656,88	0,34
NATIXIS 081225 OISEST 0.31	EUR	164 000 000	164 302 768,65	0,30
OP CORPORATE BANK PLC 140725 FIX 2.63	EUR	70 000 000	69 359 535,22	0,13
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 050525 FIX 2.	EUR	30 000 000	29 857 813,55	0,05
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 180325 FIX 2.	EUR	200 000 000	199 725 747,30	0,37
SOCIETE FINANCIERE AGACHE 210525 FIX 2.7	EUR	42 500 000	42 254 259,61	0,08
THE TORO BANK LOND ZCP 03-10-25	EUR	70 000 000	69 024 048,41	0,13
THE TORO BANK LOND ZCP 05-05-25	EUR	42 000 000	41 806 950,05	0,08
TORONTO DOMINION BANK 070725 FIX 2.845	EUR	73 000 000	72 372 597,41	0,13
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 100425 FIX	EUR	70 000 000	69 793 106,53	0,13
UNIF U E3R+0.45% 24-04-26	EUR	16 500 000	16 537 750,44	0,03
Transport routier et ferroviaire			**32 862 494,73**	**0,06**
TRANSPORT FOR LONDON 280425 FIX 2.96	EUR	33 000 000	32 862 494,73	0,06
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			**1 233 750 737,83**	**2,27**
Banques commerciales			**993 896 278,93**	**1,83**
BARC B OISEST+0.23% 15-07-25	EUR	272 000 000	273 089 926,07	0,50
BNP PA OISEST+0.15% 17-03-25	EUR	60 000 000	60 367 499,64	0,11
ING BANK NEDE NV ZCP 16-07-25	EUR	170 000 000	168 418 595,16	0,31
INTE BANK LUXE ZCP 07-04-25	EUR	313 000 000	312 154 572,05	0,58
INTE BANK LUXE ZCP 10-03-25	EUR	180 000 000	179 865 686,01	0,33
Marches de capitaux			**68 824 457,90**	**0,13**
BANC SANT ALL SPAI ZCP 03-04-25	EUR	69 000 000	68 824 457,90	0,13
Services aux collectivités			**171 030 001,00**	**0,31**
BANQ EURO D INVE B ZCP 01-09-25	EUR	82 500 000	81 535 387,38	0,15
BANQ EURO D INVE B ZCP 22-08-25	EUR	90 500 000	89 494 613,62	0,16
TITRES D'OPC			**4 034 805 986,50**	**7,41**
OPCVM			**4 034 805 986,50**	**7,41**
Gestion collective			**4 034 805 986,50**	**7,41**
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE PART I2	EUR	19 480,031	207 093 401,74	0,38
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES IC	EUR	238,668	59 208 866,49	0,11
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	10,292	1 106 549,51	0,00
AMUNDI MMKT-S/T EUR-ZC D	EUR	237 005 000	237 005 000,00	0,44
BFT AUREUS ISR I2 C	EUR	150 406,184	1 598 440 548,80	2,93
CPR CASH I SI	EUR	5	59 532 560,80	0,11
CPR MONETAIRE ISR Z FCP	EUR	14 012,57	302 530 545,55	0,56
SG MONETAIRE PLUS I2	EUR	14 767,4146	1 569 888 513,61	2,88

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES FINANCIERS REÇUS EN PENSION			**1 899 998 553,00**	**3,49**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**1 899 998 553,00**	**3,49**
Services aux collectivités			**1 899 998 553,00**	**3,49**
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.1% 15-05-33	EUR	580 000 000	603 142 000,00	1,11
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.4% 15-05-39	EUR	137 999 000	152 378 495,80	0,28
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 15-09-26	EUR	284 000 000	401 462 400,00	0,74
ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+0.5% 15-04-26	EUR	243 362 000	247 620 835,00	0,45
ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+1.05% 15-04-32	EUR	177 669 000	181 897 522,20	0,33
ITALY GOVERNMENT INTL BOND 2.192% 02-02-32	EUR	285 000 000	260 518 500,00	0,48
ITALY GOVERNMENT INTL BOND EUA30R+0.0% 28-06-29	EUR	49 000 000	52 978 800,00	0,10
INDEMNITÉS SUR TITRES REÇUS EN PENSION			**1 553 101,23**	**0,00**
Total			**46 681 069 930,20**	**85,74**

(*) 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 (*)
Total						

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

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

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 **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.

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

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				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
OISEST/0.0/FIX/2.139	129 720 942		-54 462,02	129 720 942,00
OISEST/0.0/FIX/2.17	127 738 758	198 810,60		127 738 758,00
OISEST/0.0/FIX/2.24	136 514 703	165 448,56		136 514 703,00
OISEST/0.0/FIX/2.259	233 615 687		-33 811,26	233 615 687,00
OISEST/0.0/FIX/2.271	103 261 868	122 045,26		103 261 868,00
OISEST/0.0/FIX/2.29	155 055 943	12 883,86		155 055 943,00
OISEST/0.0/FIX/2.291	51 299 043	9 881,91		51 299 043,00
OISEST/0.0/FIX/2.297	98 746 955		-8 000,16	98 746 955,00
OISEST/0.0/FIX/2.299	21 718 277	2 552,13		21 718 277,00
OISEST/0.0/FIX/2.3	14 807 916	1 666,28		14 807 916,00
OISEST/0.0/FIX/2.305	102 731 778	89 535,48		102 731 778,00
OISEST/0.0/FIX/2.314	65 299 845	53 297,06		65 299 845,00
OISEST/0.0/FIX/2.323	81 848 299	71 151,48		81 848 299,00
OISEST/0.0/FIX/2.331	80 862 577	101 688,54		80 862 577,00
OISEST/0.0/FIX/2.343	47 499 278		-2 425,39	47 499 278,00
OISEST/0.0/FIX/2.344	51 395 188	6 565,00		51 395 188,00
OISEST/0.0/FIX/2.352	44 075 462	36 306,88		44 075 462,00
OISEST/0.0/FIX/2.356	21 078 018	25 266,62		21 078 018,00
OISEST/0.0/FIX/2.36	20 836 022	23 655,24		20 836 022,00
OISEST/0.0/FIX/2.398	48 801 119	48 307,85		48 801 119,00
OISEST/0.0/FIX/2.402	35 533 533		-10 727,86	35 533 533,00
OISEST/0.0/FIX/2.404	88 743 543	62 436,67		88 743 543,00
OISEST/0.0/FIX/2.404	105 611 458		-10 800,39	105 611 458,00
OISEST/0.0/FIX/2.405	108 837 578	101 091,87		108 837 578,00
OISEST/0.0/FIX/2.407	176 674 921		-20 712,75	176 674 921,00
OISEST/0.0/FIX/2.408	49 672 287		-805,94	49 672 287,00
OISEST/0.0/FIX/2.411	129 382 815	16 302,18		129 382 815,00
OISEST/0.0/FIX/2.414	53 548 942	5 139,07		53 548 942,00
OISEST/0.0/FIX/2.434	117 500 000		-2 483,42	117 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.435	108 762 287	77 924,97		108 762 287,00
OISEST/0.0/FIX/2.436	193 692 575	1 006,83		193 692 575,00
OISEST/0.0/FIX/2.443	39 746 971		-782,77	39 746 971,00
OISEST/0.0/FIX/2.446	68 102 917	68 777,16		68 102 917,00
OISEST/0.0/FIX/2.448	69 086 465		-6 309,23	69 086 465,00

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

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	+/-
OISEST/0.0/FIX/2.45	104 125 781	100 978,17		104 125 781,00
OISEST/0.0/FIX/2.457	53 283 455	31 501,80		53 283 455,00
OISEST/0.0/FIX/2.459	128 454 234	118 364,31		128 454 234,00
OISEST/0.0/FIX/2.459	167 748 121		-32 086,44	167 748 121,00
OISEST/0.0/FIX/2.500	98 883 257		-11 493,45	98 883 257,00
OISEST/0.0/FIX/2.506	59 316 281	1 384,35		59 316 281,00
OISEST/0.0/FIX/2.507	29 801 817		-349,27	29 801 817,00
OISEST/0.0/FIX/2.507	89 608 262		-2 469,34	89 608 262,00
OISEST/0.0/FIX/2.511	99 549 097		-3 003,86	99 549 097,00
OISEST/0.0/FIX/2.524	126 000 000		-5 417,83	126 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.563	10 478 240		-68,66	10 478 240,00
OISEST/0.0/FIX/2.564	118 000 000		-8 215,74	118 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.566	113 000 000		-8 571,89	113 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.574	49 647 352		-2 666,76	49 647 352,00
OISEST/0.0/FIX/2.575	194 426 757		-104 634,98	194 426 757,00
OISEST/0.0/FIX/2.590	130 189 997	78 788,29		130 189 997,00
OISEST/0.0/FIX/2.598	34 522 799	14 226,43		34 522 799,00
OISEST/0.0/FIX/2.601	41 910 415	20 250,35		41 910 415,00
OISEST/0.0/FIX/2.605	167 005 919		-168 558,68	167 005 919,00
OISEST/0.0/FIX/2.608	280 500 000		-14 259,96	280 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.61	98 600 000		-4 432,88	98 600 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.615	374 162 603		-630,50	374 162 603,00
OISEST/0.0/FIX/2.616	60 866 027		-149,86	60 866 027,00
OISEST/0.0/FIX/2.616	60 866 027		-149,86	60 866 027,00
OISEST/0.0/FIX/2.621	88 761 590	47 871,42		88 761 590,00
OISEST/0.0/FIX/2.629	71 458 316	40 054,60		71 458 316,00
OISEST/0.0/FIX/2.631	77 414 074	39 856,09		77 414 074,00
OISEST/0.0/FIX/2.641	14 894 990		-811,59	14 894 990,00
OISEST/0.0/FIX/2.642	129 080 302		-5 224,40	129 080 302,00
OISEST/0.0/FIX/2.649	68 482 275	35 759,51		68 482 275,00
OISEST/0.0/FIX/2.654	26 325 796		-310,86	26 325 796,00
OISEST/0.0/FIX/2.659	69 537 862		-1 214,48	69 537 862,00
OISEST/0.0/FIX/2.66	19 712 979	8 576,08		19 712 979,00
OISEST/0.0/FIX/2.67	89 361 068		-610,30	89 361 068,00
OISEST/0.0/FIX/2.704	164 889 968		-135 513,22	164 889 968,00
OISEST/0.0/FIX/2.707	79 833 586	39 479,04		79 833 586,00
OISEST/0.0/FIX/2.71	80 128 205	19 694,63		80 128 205,00
OISEST/0.0/FIX/2.721	79 242 306		-22 230,05	79 242 306,00
OISEST/0.0/FIX/2.721	59 674 091		-16 740,52	59 674 091,00

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

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	+/-
OISEST/0.0/FIX/2.738	59 691 197		-1 086,66	59 691 197,00
OISEST/0.0/FIX/2.762	68 430 238		-5 495,39	68 430 238,00
OISEST/0.0/FIX/2.763	32 494 616		-36 869,08	32 494 616,00
OISEST/0.0/FIX/2.765	189 081 196		-3 477,90	189 081 196,00
OISEST/0.0/FIX/2.773	32 500 289	8 659,30		32 500 289,00
OISEST/0.0/FIX/2.78	68 619 714		-25 563,09	68 619 714,00
OISEST/0.0/FIX/2.793	15 037 079		-19 840,20	15 037 079,00
OISEST/0.0/FIX/2.798	98 444 183		-141 171,66	98 444 183,00
OISEST/0.0/FIX/2.798	55 381 418		-26 520,37	55 381 418,00
OISEST/0.0/FIX/2.813	152 753 721		-242 077,21	152 753 721,00
OISEST/0.0/FIX/2.813	41 269 901	12 517,29		41 269 901,00
OISEST/0.0/FIX/2.818	99 262 315	9 651,93		99 262 315,00
OISEST/0.0/FIX/2.818	94 309 430		-100 383,30	94 309 430,00
OISEST/0.0/FIX/2.82	110 622 733		-62 997,51	110 622 733,00
OISEST/0.0/FIX/2.835	33 932 959		-56 479,80	33 932 959,00
OISEST/0.0/FIX/2.851	77 959 095		-61 349,82	77 959 095,00
OISEST/0.0/FIX/2.884	25 688 562		-43 922,42	25 688 562,00
OISEST/0.0/FIX/2.933	83 633 050		-22 536,01	83 633 050,00
OISEST/0.0/FIX/2.939	34 666 642		-28 687,38	34 666 642,00
OISEST/0.0/FIX/3.047	44 770 685		-11 466,02	44 770 685,00
OISEST/0.0/FIX/3.057	54 147 023		-23 059,55	54 147 023,00
OISEST/0.0/FIX/3.057	48 773 654		-61 479,61	48 773 654,00
OISEST/0.0/FIX/3.071	11 125 407		-26 530,88	11 125 407,00
OISEST/0.0/FIX/3.072	77 371 434		-185 677,14	77 371 434,00
OISEST/0.0/FIX/3.102	80 958 661		-52 352,05	80 958 661,00
OISEST/0.0/FIX/3.119	33 938 863		-69 114,86	33 938 863,00
OISEST/0.0/FIX/3.141	98 299 849		-65 427,10	98 299 849,00
OISEST/0.0/FIX/3.224	144 897 864		-496 761,61	144 897 864,00
OISEST/0.0/FIX/3.23	94 161 998		-315 355,53	94 161 998,00
OISEST/0.0/FIX/3.236	135 188 491		-479 818,99	135 188 491,00
OISEST/0.0/FIX/3.278	166 559 742		-479 868,13	166 559 742,00
OISEST/0.0/FIX/3.326	165 819 963		-664 098,78	165 819 963,00
OISEST/0.0/FIX/3.395	66 505 240		-6 127,48	66 505 240,00
OISEST/0.0/FIX/3.399	301 360 132		-95 094,15	301 360 132,00
OISEST/0.0/FIX/3.410	96 295 254		-215 850,36	96 295 254,00
OISEST/0.0/FIX/3.411	147 510 033	110 301,08		147 510 033,00
OISEST/0.0/FIX/3.417	147 899 706		-310 679,48	147 899 706,00
OISEST/0.0/FIX/3.423	206 994 488		-460 147,43	206 994 488,00
OISEST/0.0/FIX/3.429	105 981 533		-137 271,85	105 981 533,00

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

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	+/-
OISEST/0.0/FIX/3.474	173 154 435	29 127,60		173 154 435,00
OISEST/0.0/FIX/3.479	142 454 560		-607 704,15	142 454 560,00
Sous-total 3.		**2 068 783,77**	**-6 343 479,52**	**10 709 495 172,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**2 068 783,77**	**-6 343 479,52**	**10 709 495 172,00**

(*) 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				
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 - 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 AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	46 681 069 930,20
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	-4 274 695,75
Total instruments financiers à terme - change	
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 (+)	7 783 137 153,75
Autres passifs (-)	-14 554 455,80
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**54 445 377 932,40**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT	EUR	1,000	10,0000
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI BDF-D	EUR	234 418,818	101,6113
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI E-C	EUR	2 412,348	21 070,2654
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI I2-C	EUR	3 827 760,047	10 631,8407
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC-C	EUR	31 817,084	249 315,9102
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI M-C	EUR	126,306	211 588,8270
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI P-C	EUR	50 216,443	10 440,1291
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI R1-C	EUR	98 901,368	1 080,7633
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI R-C	EUR	8 436,325	10 590,2830
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI S-C	EUR	40,020	1 072,1356
Part AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z-C	EUR	4 629,030	1 079 021,5202

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