

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS

OPCVM de droit français (SICAV)

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

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.	100 856 023,70
b) Avoirs bancaires	139 259,23
c) Autres actifs détenus par l'OPC	92 408 715,91
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	193 403 998,84
e) Passif	-87 840 695,60
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	105 563 303,24

* Les montants sont signés

Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
GREEN BONDS I USD C en USD	C	23 569 740,02	23 581,083	999,5189
GREEN BONDS I C en EUR	C	36 947 069,73	37 080,849	996,3922
GREEN BONDS I CHF C en CHF	C	46 528 200,49	48 039,588	968,5387
GREEN BOND I GBP C en GBP	C	647 628,28	653,000	991,7737
GREEN BONDS R USD C en USD	C	100,31	1,000	100,3060
GREEN BONDS P C en EUR	C	47 131,84	475,976	99,0214
GREEN BONDS R EUR C en EUR	C	97,94	1,000	97,9400
GREEN BONDS R CHF C en CHF	C	40 946,05	421,000	97,2590
GREEN BONDS R CHF D en CHF	D	96,69	1,000	96,6910
GREEN BONDS I CHF D en CHF	D	6 638 980,93	6 857,000	968,2048

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

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.	78,43	42,81
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.	17,11	9,34
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 : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		

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

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

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 **
Dollar canadien	CAD	3 574 447,64	3,39	1,85
Dollar us	USD	15 811 866,06	14,98	8,18
Euro	EUR	80 771 447,27	76,51	41,76
Livre sterling	GBP	698 262,73	0,66	0,36
TOTAL		100 856 023,70	95,54	52,15

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

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

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	31,14	17,00
Pays-bas	12,06	6,59
Allemagne	10,58	5,77
Luxembourg	6,42	3,51
Etats unis americque	5,63	3,07
Belgique	4,02	2,20
Philippines	3,29	1,80
Finlande	2,80	1,53
Suede	2,65	1,45
Australie	2,63	1,44
Canada	2,57	1,40
Espagne	1,85	1,01
Hong kong	1,75	0,95
Norvege	1,52	0,83
Italie	1,38	0,75
Royaume uni	1,05	0,57
Danemark	0,92	0,50
Irlande	0,87	0,47
Pologne	0,66	0,36
Autriche	0,50	0,27
Republique de coree	0,49	0,27
Japon	0,48	0,26
Cote d'ivoire	0,28	0,15
TOTAL	95,54	52,15

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

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

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		
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		
TOTAL		

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

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

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.	31 400 973,22	10 417 726,20
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	8 797 435,27	1 585 200,81
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 : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		

Distribution en cours de période

	Action	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt (1) €	Montant brut unitaire (2) €
Dividendes versés				
	GREEN BONDS R CHF D			
	GREEN BONDS I CHF D			
Dividendes à verser				
	GREEN BONDS R CHF D			
	GREEN BONDS I CHF D			

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

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

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.

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE 4.75% PERP EMTN	EUR	400 000	440 374,30	0,42
BERLIN HYP AG 0.125% 23-10-23	EUR	800 000	796 405,81	0,75
BERLIN HYP AG 0.625% 22-10-25	EUR	1 000 000	1 007 943,42	0,95
BHH 0 1/2 09/26/23	EUR	800 000	793 767,12	0,75
BHH 1 1/2 04/18/28	EUR	600 000	612 092,55	0,58
CMZB 1 1/4 10/23/23	EUR	900 000	893 279,34	0,85
DEUT KRED AG 0.625% 08-06-21	EUR	800 000	808 449,75	0,77
DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK AG HANNOVER UND 0.25% 10-12-24	EUR	1 000 000	992 239,04	0,94
EVONIK INDUSTRIES 2.125% 07-07-77	EUR	600 000	580 428,08	0,55
KFW 0.25% 30-06-25 EMTN	EUR	1 500 000	1 500 693,29	1,42
KFW 0.5% 28-09-26 EMTN	EUR	1 000 000	1 005 365,34	0,95
KFW 1.875% 30-11-20	USD	500 000	432 616,66	0,41
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK AG 0.25% 13-12-23	EUR	1 000 000	1 000 564,93	0,95
MUNICH RE 3.25% 26-05-49	EUR	300 000	301 652,07	0,29
TOTAL ALLEMAGNE			11 165 871,70	10,58
AUSTRALIE				
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 0.625% 21-02-23	EUR	400 000	401 277,75	0,38
NATL AUSTRALIA BANK 0.35% 07-09-22	EUR	900 000	894 981,08	0,85
NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 30-08-23	EUR	500 000	498 270,48	0,47
WESTPAC BANKING 0.625% 22-11-24	EUR	1 000 000	983 532,60	0,93
TOTAL AUSTRALIE			2 778 061,91	2,63
AUTRICHE				
VERBUND AG 1.5% 20-11-24	EUR	500 000	525 008,22	0,50
TOTAL AUTRICHE			525 008,22	0,50
BELGIQUE				
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	EUR	2 700 000	2 748 675,08	2,60
FLEMISH COM 1.375% 21-11-33	EUR	700 000	698 577,18	0,66
KBC GROUPE 0.875% 27-06-23	EUR	800 000	801 287,67	0,76
TOTAL BELGIQUE			4 248 539,93	4,02
CANADA				
PROV DE LONT 1.95% 27-01-23	CAD	1 000 000	652 484,69	0,62
PROVINCE DE LONTARIO 2.65% 05-02-25	CAD	1 000 000	666 561,67	0,63

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
QUEBEC MONTREAL 1.65% 03-03-22	CAD	600 000	390 453,11	0,37
QUEBEC MONTREAL 2.45% 01-03-23	CAD	1 500 000	998 590,78	0,95
TOTAL CANADA			2 708 090,25	2,57
COTE D'IVOIRE				
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.0% 06-12-21	USD	336 000	297 074,74	0,28
TOTAL COTE D'IVOIRE			297 074,74	0,28
DANEMARK				
ORSTED 2.25% 24-11-17	EUR	1 030 000	974 862,12	0,92
TOTAL DANEMARK			974 862,12	0,92
ESPAGNE				
BBVA 1.375% 14-05-25 EMTN	EUR	800 000	782 634,08	0,74
ENAGAS FIN 0.75% 27-10-26 EMTN	EUR	400 000	387 460,55	0,37
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25% 28-10-26	EUR	400 000	395 604,55	0,37
INMOBILIARIA COLONIAL 1.45% 28-10-24	EUR	400 000	388 763,84	0,37
TOTAL ESPAGNE			1 954 463,02	1,85
ETATS UNIS AMERIQUE				
INTL BK FOR RECONS DEVELOP 0.625% 22-11-27	EUR	1 500 000	1 498 630,27	1,42
INTL BK 2.125% 03-03-25 EMTN	USD	1 000 000	845 476,32	0,80
INTL FINA COR 2.125% 07-04-26	USD	2 000 000	1 670 715,14	1,58
INTL FINANCE CORP IFC 2.0% 24-10-22	USD	1 000 000	854 102,70	0,81
XYLEM 2.25% 11-03-23	EUR	1 000 000	1 071 522,19	1,02
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			5 940 446,62	5,63
FINLANDE				
NORD INV 0.125% 10-06-24 EMTN	EUR	370 000	370 606,65	0,35
NORD INVE NOR 2.25% 30-09-21	USD	1 000 000	870 207,55	0,82
NORDEA BK PUBL 0.3% 30-06-22	EUR	700 000	700 286,04	0,66
NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 0.5% 03-11-25	EUR	1 000 000	1 013 448,36	0,97
TOTAL FINLANDE			2 954 548,60	2,80
FRANCE				
AGEN FRA 1.375% 17-09-24 EMTN	EUR	1 000 000	1 065 186,03	1,01
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.125% 15-11-23	EUR	600 000	598 469,10	0,57
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.5% 31-10-25	EUR	1 000 000	1 003 172,19	0,95
ALD 1.25% 11-10-22 EMTN	EUR	600 000	599 522,14	0,57
BNP PAR 0.5% 01-06-22 EMTN	EUR	1 000 000	1 006 941,64	0,95
BNP PAR 1.0% 17-04-24 EMTN	EUR	500 000	493 038,08	0,47
BNP 2.875% 20/03/2026	EUR	350 000	369 403,81	0,35
BOUYGUES 4.5% 09/02/2022	EUR	100 000	116 830,30	0,11

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 0.2% 01-03-22	EUR	300 000	304 955,63	0,29
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.125% 23-03-26	EUR	600 000	586 248,74	0,56
COVIVIO SA 1.875% 20-05-26	EUR	1 000 000	1 007 272,60	0,95
EDF 1.0% 13-10-26 EMTN	EUR	900 000	877 582,85	0,83
EDF 3.625% 13-10-25	USD	600 000	506 504,46	0,48
EDF 4.125% PERP EMTN	EUR	200 000	214 291,07	0,20
ENGIE 0.875% 27-03-24 EMTN	EUR	500 000	509 327,53	0,48
ENGIE 1.375% PERP	EUR	600 000	564 136,44	0,53
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	EUR	8 000 000	8 633 080,55	8,19
GECINA 1.375% 30-06-27 EMTN	EUR	400 000	394 108,82	0,37
ICADE 1.5% 13-09-27	EUR	1 200 000	1 155 097,15	1,10
ICADFP 1 1/8 11/17/25	EUR	400 000	384 453,92	0,36
IDF 0.5% 14-06-25 EMTN	EUR	300 000	303 088,07	0,29
IDF 1.375% 20-06-33 EMTN	EUR	300 000	309 815,63	0,29
KLEP 1.875% 19-02-26 EMTN	EUR	300 000	317 806,77	0,30
LA POSTE 1.45% 30-11-28 EMTN	EUR	300 000	301 874,59	0,29
PEUGEOT 2.0% 23-03-24 EMTN	EUR	600 000	610 519,32	0,58
RENAULT 1.0% 08-03-23 EMTN	EUR	400 000	396 356,82	0,38
RENAULT 3.125% 03/21	EUR	200 000	215 342,90	0,20
REXEL 3.5% 15-06-23	EUR	600 000	623 620,67	0,59
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875% 13-12-26	EUR	1 000 000	984 578,22	0,93
SG 0.125% 05-10-21 EMTN	EUR	900 000	896 660,01	0,85
SGOFP 1 03/17/25	EUR	400 000	395 586,19	0,37
SNCF RESEAU 1.875% 30-03-34	EUR	500 000	543 236,23	0,51
SNCF RESEAU 2.25% 20-12-47	EUR	500 000	550 702,67	0,52
SOCIETE DU GRAND PARIS 1.125% 22-10-28	EUR	2 000 000	2 046 052,33	1,95
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 1.5% 29-05-25	EUR	200 000	199 193,64	0,19
SUEZ SA 2.5% PERP	EUR	300 000	302 664,99	0,29
SUEZ 1.0% 03-04-25 EMTN	EUR	200 000	203 155,95	0,19
SUFP 0 7/8 03/11/25	EUR	600 000	601 343,18	0,57
THALES E3R+0.2% 19-04-20 EMTN	EUR	600 000	601 110,00	0,57
ULFP 1 03/14/25	EUR	1 000 000	1 006 477,67	0,95
VALEO 0.375% 12-09-22 EMTN	EUR	500 000	488 351,51	0,46
VIEFP 0.314 10/04/23	EUR	600 000	588 332,02	0,56
TOTAL FRANCE			32 875 492,43	31,15
HONG KONG				
INDUSTRIAL BANK CO LTD HK E3R+0.85% 20-11-21	EUR	1 000 000	999 572,50	0,95

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING 3.5% 10-01-28	USD	1 000 000	845 181,91	0,80
TOTAL HONG KONG			1 844 754,41	1,75
IRLANDE				
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	EUR	900 000	914 609,10	0,87
TOTAL IRLANDE			914 609,10	0,87
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	200 000	188 014,57	0,18
INTE 0.875% 27-06-22 EMTN	EUR	990 000	952 023,19	0,90
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1.0% 23-07-23	EUR	40 000	39 899,95	0,04
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1.375% 26-07-27	EUR	290 000	272 067,15	0,26
TOTAL ITALIE			1 452 004,86	1,38
JAPON				
SUMITOMO TRUST AND BANKING E3R+0.5% 25-09-20	EUR	500 000	502 888,49	0,48
TOTAL JAPON			502 888,49	0,48
LUXEMBOURG				
BANQ EUR 2.25% 07-03-20 EMTN	GBP	600 000	698 262,73	0,66
BANQ EURO DIN 2.5% 15-10-24	USD	1 000 000	859 838,57	0,81
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT 1.125% 15-11-32	EUR	2 500 000	2 507 991,10	2,38
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT 2.375% 18-01-23	CAD	1 300 000	866 357,39	0,82
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT 2.875% 13-06-25	USD	1 500 000	1 329 176,42	1,26
EIB 0 1/2 11/13/37	EUR	600 000	519 702,82	0,49
TOTAL LUXEMBOURG			6 781 329,03	6,42
NORVEGE				
DNB BOLIGKREDITT 0.625% 19-06-25	EUR	1 000 000	1 003 783,84	0,95
KBN 1.375% 26-10-20 EMTN	USD	700 000	601 032,20	0,57
TOTAL NORVEGE			1 604 816,04	1,52
PAYS-BAS				
ABB FINANCE B V 0.75% 16-05-24	EUR	930 000	942 165,55	0,90
ABN AMRO BK 0.875% 22-04-25	EUR	800 000	804 942,14	0,76
ABNANV 0 5/8 05/31/22	EUR	600 000	608 057,51	0,58
ALLI FI 1.375% 21-04-31 EMTN	EUR	200 000	198 679,81	0,19
COOP RABO UA 0.125% 11-10-21	EUR	400 000	400 211,34	0,38
ED 1.125% 12-02-24 EMTN	EUR	350 000	348 933,65	0,33
ED 2.375% 23-03-23 EMTN	EUR	320 000	343 956,03	0,33
EDPPL 1 7/8 10/13/25	EUR	600 000	602 918,38	0,57
ENBW INTL FINANCE 1.875% 31-10-33	EUR	400 000	400 259,18	0,38

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ENEL FINANCE INTL NV 1.125% 16-09-26	EUR	400 000	374 030,30	0,35
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 0.875% 15-05-25	EUR	700 000	680 155,29	0,64
GREEN STORM 2018 BV E3R+0.6% 22-05-65	EUR	400 000	404 794,34	0,38
IBER INT 1.125% 21-04-26 EMTN	EUR	500 000	497 678,70	0,47
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% PERP	EUR	600 000	570 463,25	0,54
ING BA 0.75% 24-11-20 EMTN	EUR	500 000	506 848,01	0,48
ING GROEP NV 2.5% 15-02-29	EUR	400 000	413 115,40	0,39
ING GROEP NV 4.625% 06-01-26	USD	660 000	583 749,20	0,55
KONI DS 0.75% 28-09-26 EMTN	EUR	300 000	289 628,18	0,27
NEDE WATE NV 2.375% 24-03-26	USD	1 500 000	1 259 236,95	1,20
RABO NEDE 2.5% 26-05-26	EUR	500 000	525 344,59	0,50
RWE FINANCE BV 1.25% 19-10-27	EUR	690 000	673 391,42	0,64
TENNET HOLDING BV 1.375% 05-06-28	EUR	400 000	403 617,53	0,38
TENNET HOLDING BV 1.375% 26-06-29	EUR	600 000	603 367,64	0,57
TENNET HOLDING BV 2.995% PERP	EUR	300 000	300 650,33	0,28
TOTAL PAYS-BAS			12 736 194,72	12,06
PHILIPPINES				
ASIA DEV BK 2.125% 19-03-25	USD	1 400 000	1 178 369,23	1,12
ASIA DEV BK 2.375% 10-08-27	USD	1 000 000	839 352,45	0,80
ASIA DEV BK 3.125% 26-09-28	USD	1 640 000	1 454 642,10	1,37
TOTAL PHILIPPINES			3 472 363,78	3,29
POLOGNE				
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 20-12-21	EUR	283 000	288 333,00	0,27
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 07-08-26	EUR	400 000	407 659,45	0,39
TOTAL POLOGNE			695 992,45	0,66
REPUBLIQUE DE COREE				
HYUN CAPI SER 2.875% 16-03-21	USD	600 000	521 608,67	0,49
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE			521 608,67	0,49
ROYAUME UNI				
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 1.875% 15-07-21	USD	500 000	433 125,04	0,41
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 0.875% 06-09-25	EUR	700 000	677 458,27	0,64
TOTAL ROYAUME UNI			1 110 583,31	1,05
SUEDE				
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1.875% 01-06-21	USD	500 000	429 855,75	0,41
SHBASS 0 3/8 07/03/23	EUR	500 000	497 461,23	0,47
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.3% 17-02-22	EUR	720 000	721 981,28	0,68
SWEDBANK AB 0.25% 07-11-22	EUR	710 000	705 322,36	0,67

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VOLVO TREASURY AB 4.85% 10-03-78	EUR	400 000	441 798,68	0,42
TOTAL SUEDE			2 796 419,30	2,65
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.			100 856 023,70	95,55
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			100 856 023,70	95,55
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI IMPACT GREEN BOND I	EUR	200	192 028,02	0,18
AMUNDI IMPACT GREEN BOND R2 D	EUR	1	97,74	
AMUNDI 3 M I	EUR	3,906	4 119 681,13	3,90
TOTAL FRANCE			4 311 806,89	4,08
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			4 311 806,89	4,08
TOTAL Organismes de placement collectif			4 311 806,89	4,08
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
CBO CBFT CBOT Y 0319	USD	-11	303,60	
CBO CBOT USUL 3 0319	USD	16	-2 870,39	
EUR XEUR FGBX B 1218	EUR	-4	-13 120,00	-0,01
FV CBOT UST 5 0319	USD	-1	-200,10	
LIF LIFFE LG GI 0319	GBP	4	1 757,85	
TY CBOT YST 1 0319	USD	5	828,00	
XEUR FGBL BUN 0319	EUR	1	100,00	
XEUR FGBL BUN 1218	EUR	-27	-34 180,00	-0,03
XEUR FGBM BOB 1218	EUR	-114	-82 200,00	-0,08
XEUR FGBS SCH 0319	EUR	18		
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			-129 581,04	-0,12
TOTAL Engagements à terme fermes			-129 581,04	-0,12
TOTAL Instruments financiers à terme			-129 581,04	-0,12
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en £ sterling	GBP	-1 560	-1 757,85	
Appels de marges C.A.Indo en \$ us	USD	2 194,77	1 938,41	
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	129 400	129 400,00	0,12
TOTAL Appel de marge			129 580,56	0,12
Créances			87 962 581,16	83,33
Dettes			-87 571 731,55	-82,96

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Comptes financiers			4 623,52	
Actif net			105 563 303,24	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