Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING

OPCVM de droit français (SICAV) à 6 compartiments

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - NOVEMBRE 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 RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (SICAV)

Compartiment :

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (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	307 201 376,75
b) Avoirs bancaires	747 998,99
c) Autres actifs détenus par l'OPC	10 120 332,43
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	318 069 708,17
e) Passif	-4 094 418,83
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	313 975 289,34

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD I2-C en EUR	C	144 683 020,27	12 659,953	11 428,4010
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD I-C en EUR	C	120 753 026,03	99 796,712	1 209,9900
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD M en EUR	C	113,38	1,000	113,3800
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD O-C en EUR	C	111,30	1,000	111,3000
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD P-C en EUR	C	8 972 361,21	78 423,708	114,4087
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD PM-C en EUR	C	29 031 121,29	249 739,609	116,2455
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD R-C en EUR	C	10 535 535,86	88 559,320	118,9658

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (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.	86,07	84,96
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.	11,77	11,62
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.	3,20	3,16

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (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 (**)
Euro	EUR	300 123 554,02	95,59	94,36
Livre Sterling	GBP	7 077 822,73	2,25	2,23
TOTAL		**307 201 376,75**	**97,84**	**96,58**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (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	24,80	24,48
ITALIE	13,86	13,68
PAYS-BAS	12,82	12,66
LUXEMBOURG	7,24	7,15
ALLEMAGNE	6,61	6,53
ROYAUME-UNI	6,57	6,48
ESPAGNE	5,93	5,86
ETATS-UNIS	4,81	4,74
GRECE	4,43	4,37
PORTUGAL	3,28	3,24
SUEDE	2,65	2,62
IRLANDE	1,11	1,09
DANEMARK	0,97	0,96
AUTRICHE	0,87	0,86
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,67	0,67
FINLANDE	0,63	0,62
JAPON	0,40	0,39
BELGIQUE	0,19	0,19
TOTAL	**97,84**	**96,58**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (SICAV)

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	3,20	3,16
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	**3,20**	**3,16**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (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.	81 246 819,18	57 096 265,29
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.	13 016 483,20	18 011 405,50
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.	76 966 951,46	79 508 930,52

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (SICAV)

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	28/11/2025
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD I2-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)	
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD I-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)	
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD M 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)	
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD O-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)	
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD 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)	
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD PM-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)	
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD R-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)	

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

(2) par rapport à l'actif net moyen

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (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 règlementation SFTR.

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (SICAV)

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
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**307 201 376,75**	**97,84**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**307 201 376,75**	**97,84**
Automobiles			**2 604 249,31**	**0,83**
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15-10-30	EUR	1 320 000	1 352 111,82	0,43
Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17-07-29	EUR	1 200 000	1 252 137,49	0,40
Banques commerciales			**42 008 523,31**	**13,39**
ALPHA BANK 4.308% 23-07-36	EUR	600 000	620 844,28	0,20
ALPHA BANK 6.0% 13-09-34 EMTN	EUR	600 000	656 722,11	0,21
BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA 3.875% 25-07-32	EUR	1 400 000	1 432 936,51	0,46
BANCO BPM 3.25% 14-01-31 EMTN	EUR	1 000 000	1 029 133,41	0,33
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	EUR	1 300 000	1 429 260,81	0,46
BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN	EUR	1 500 000	1 607 627,67	0,51
BANCO BPM 6.25% PERP	EUR	800 000	825 199,80	0,26
BANCO BPM 7.25% PERP	EUR	790 000	871 710,54	0,28
BANCO DE BADELL 2.5% 15-04-31	EUR	1 000 000	1 015 665,12	0,32
BANCO DE BADELL 5.75% PERP	EUR	200 000	204 055,06	0,06
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	EUR	800 000	837 236,02	0,27
BANCO DE BADELL 9.375% PERP	EUR	1 200 000	1 359 095,01	0,43
BANKINTER 6.0% PERP	EUR	800 000	829 872,09	0,26
BBVA 6.875% PERP	EUR	1 800 000	1 969 825,65	0,63
BK IRELAND GROUP 6.375% PERP	EUR	1 200 000	1 270 543,75	0,40
BPER BANCA 5.875% PERP	EUR	2 000 000	2 004 290,62	0,64
BPER BANCA 6.5% PERP	EUR	500 000	524 616,48	0,17
CAIXABANK 8.25% PERP	EUR	2 000 000	2 268 108,80	0,75
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34	EUR	900 000	949 442,63	0,30
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP	EUR	1 000 000	1 078 658,39	0,34
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7.875% PERP	EUR	600 000	704 569,20	0,22
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP	EUR	800 000	819 432,28	0,26
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% PERP	EUR	800 000	824 996,01	0,26
EFG EUROBANK 6.25% 25-04-34	EUR	1 000 000	1 110 558,23	0,35
EFG EUROBANK 6.625% PERP	EUR	2 000 000	2 134 376,81	0,68
INTE 5.5% PERP EMTN	EUR	250 000	259 887,38	0,08
INTE 6.375% PERP	EUR	200 000	211 129,75	0,07
INTE 6.375% PERP	EUR	1 200 000	1 256 070,27	0,40
INTE 9.125% PERP	EUR	800 000	944 003,83	0,30
NATL BANK OF GREECE 4.5% 29-01-29	EUR	1 600 000	1 721 831,61	0,55
NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35	EUR	2 000 000	2 199 181,39	0,70
NCG BAN 6.125% PERP	EUR	1 800 000	1 835 973,99	0,58
NCG BAN 8.375% 23-09-33 EMTN	EUR	600 000	682 999,06	0,22

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
RCI BANQUE 4.75% 24-03-37 EMTN	EUR	1 500 000	1 563 974,80	0,50
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN	EUR	100 000	102 476,81	0,03
UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN	EUR	1 400 000	1 533 298,03	0,49
UNICREDIT 6.5% PERP EMTN	EUR	1 200 000	1 318 919,11	0,42
Biens de consommation durables			**421 672,73**	**0,13**
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	500 000	421 672,73	0,13
Biotechnologie			**1 816 083,84**	**0,58**
CIDRON AIDA FINCO SARL 7.0% 27-10-31	EUR	1 760 000	1 816 083,84	0,58
Compagnies aériennes			**4 390 154,62**	**1,40**
AIR FR KLM 5.75% PERP	EUR	1 700 000	1 757 385,61	0,56
AIR FR KLM 7.25% 31-05-26 EMTN	EUR	500 000	528 245,96	0,17
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	600 000	690 794,81	0,22
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55	EUR	1 300 000	1 413 728,24	0,45
Composants automobiles			**25 183 058,48**	**8,02**
BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	EUR	1 500 000	1 549 584,23	0,49
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 4.875% 13-03-29	EUR	2 000 000	2 158 506,03	0,69
FORVIA 2.375% 15-06-27	EUR	2 100 000	2 114 397,95	0,67
FORVIA 2.75% 15-02-27	EUR	2 000 000	2 023 635,28	0,64
FORVIA 5.125% 15-06-29	EUR	700 000	742 991,63	0,24
FORVIA 5.5% 15-06-31	EUR	1 500 000	1 592 087,09	0,51
FORVIA 5.625% 15-06-30	EUR	2 040 000	2 180 104,82	0,69
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	EUR	1 000 000	1 060 646,37	0,34
IHO VERWALTUNGS 7.0% 15-11-31	EUR	1 000 000	1 081 669,97	0,34
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28	EUR	300 000	315 202,72	0,10
OPMOBILITY 4.2955% 05-02-31	EUR	300 000	308 782,86	0,10
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-10-28	EUR	500 000	502 530,40	0,16
SCHAEFFLER AG 4.25% 01-04-28	EUR	2 300 000	2 407 659,58	0,77
SCHAEFFLER AG 4.5% 28-03-30	EUR	500 000	527 216,09	0,17
SCHAEFFLER AG 4.75% 14-08-29	EUR	300 000	314 139,66	0,10
VALEO 1.0% 03-08-28 EMTN	EUR	1 000 000	957 119,93	0,30
VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN	EUR	1 700 000	1 782 003,17	0,57
VALEO 5.125% 20-05-31 EMTN	EUR	1 000 000	1 061 128,25	0,34
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	1 100 000	1 165 029,97	0,37
VALEO 5.875% 12-04-29 EMTN	EUR	1 200 000	1 338 622,48	0,43
Construction et ingénierie			**4 753 687,98**	**1,51**
ABERTIS FINANCE BV 4.746% PERP	EUR	200 000	209 761,51	0,07
ABERTIS FINANCE BV 4.746% PERP	EUR	2 000 000	2 096 839,08	0,66
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	EUR	1 500 000	1 605 046,09	0,51
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30	EUR	800 000	842 041,30	0,27
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**2 753 805,08**	**0,88**
EROSKI SOCIEDAD CORPORATIVA 5.75% 15-05-31	EUR	1 100 000	1 131 445,58	0,36

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31	EUR	1 600 000	1 622 359,50	0,52
Distribution spécialisée			**1 207 638,52**	**0,38**
PICARD BOND 6.875% 31-10-32	EUR	1 200 000	1 207 638,52	0,38
Divertissement			**930 619,84**	**0,30**
PINEWOOD FIN 6.0% 27-03-30	GBP	800 000	930 619,84	0,30
Electricité			**29 628 221,35**	**9,44**
EDF 2.875% PERP	EUR	2 000 000	2 024 154,92	0,64
EDF 3.375% PERP	EUR	2 400 000	2 311 632,92	0,74
EDF 4.375% PERP EMTN	EUR	1 500 000	1 498 756,59	0,48
EDF 5.125% PERP EMTN	EUR	2 000 000	2 151 758,45	0,69
EDF 5.625% PERP EMTN	EUR	1 000 000	1 057 303,04	0,34
EDF 7.5% PERP EMTN	EUR	3 000 000	3 503 086,69	1,12
EDP 4.375% 02-12-55 EMTN	EUR	2 700 000	2 692 013,62	0,86
EDP 4.5% 27-05-55 EMTN	EUR	1 100 000	1 142 824,23	0,36
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.875% 02-08-81	EUR	600 000	599 961,84	0,19
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.875% 14-03-82	EUR	2 100 000	1 973 221,43	0,63
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.625% 16-09-54	EUR	800 000	848 245,07	0,27
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.75% 29-05-54	EUR	1 000 000	1 060 819,08	0,34
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 5.943% 23-04-83	EUR	1 800 000	1 975 759,59	0,63
ORSTED 1.75% 09-12-19	EUR	700 000	683 988,43	0,22
ORSTED 5.125% 14-03-24	EUR	1 600 000	1 720 077,16	0,55
ORSTED 5.25% 08-12-22	EUR	600 000	646 285,47	0,21
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	EUR	3 500 000	3 738 332,82	1,17
Emballage et conditionnement			**4 811 644,39**	**1,53**
BALL 1.5% 15-03-27	EUR	1 000 000	994 015,50	0,32
BALL 4.25% 01-07-32	EUR	1 700 000	1 785 252,41	0,56
HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09-06-27	EUR	200 000	208 296,18	0,07
HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24-11-28	EUR	700 000	741 045,12	0,24
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30	EUR	1 000 000	1 083 035,18	0,34
Epargne et prêts hypothécaires			**3 370 346,39**	**1,07**
Cellnex Finance Company SAU 1.5% 08-06-28	EUR	1 500 000	1 469 780,76	0,46
CROWN EU HLD 4.5% 15-01-30	EUR	1 000 000	1 058 519,37	0,34
CROWN EU HLD 5.0% 15-05-28	EUR	800 000	842 046,26	0,27
Equipements électriques			**2 145 617,34**	**0,68**
ALSTOM 5.868% PERP	EUR	2 000 000	2 145 617,34	0,68
Equipements et instruments électroniques			**671 868,65**	**0,21**
EUTELT 1.5% 13-10-28	EUR	700 000	671 868,65	0,21
FPI spécialisé			**1 090 441,40**	**0,35**
IRON MOUNTAIN 4.75% 15-01-34	EUR	1 100 000	1 090 441,40	0,35

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gestion et promotion immobilière			**6 880 773,26**	**2,19**
ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29	EUR	1 000 000	1 057 991,15	0,34
CPI PROPERTY GROUP 3.75% PERP	EUR	1 500 000	1 361 922,00	0,43
CPI PROPERTY GROUP 4.75% 22-07-30	EUR	1 000 000	987 831,83	0,31
CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32	EUR	1 900 000	2 027 447,33	0,65
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29	EUR	1 300 000	1 445 580,95	0,46
Gestion immobilière et développement			**2 101 713,97**	**0,67**
AROUNDTOWN 1.625% PERP EMTN	EUR	700 000	683 127,78	0,22
CASTELLUM AB 3.125% PERP	EUR	1 400 000	1 418 586,19	0,45
Hôtels, restaurants et loisirs			**12 556 095,98**	**4,00**
ACCOR 4.875% PERP	EUR	1 500 000	1 561 761,56	0,50
ACCOR 7.25% PERP	EUR	500 000	573 443,46	0,18
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% 30-04-30	EUR	2 500 000	2 431 038,55	0,79
CARNIVAL 4.125% 15-07-31	EUR	2 100 000	2 168 187,89	0,69
CIRSA FINANCE INTL SARL 4.875% 15-10-31	EUR	1 020 000	1 050 491,24	0,33
CIRSA FINANCE INTL SARL E3R+3.0% 15-10-32	EUR	500 000	507 798,53	0,16
DEUCE FIN 7.0% 20-11-31	GBP	1 000 000	1 145 054,87	0,36
DEUCE FIN E3R+3.5% 20-11-32	EUR	500 000	507 064,67	0,16
IGT LOTTERY HOLDINGS BV 4.25% 15-03-30	EUR	1 500 000	1 539 524,84	0,49
ONE HOTELS 7.75% 02-04-31	EUR	1 000 000	1 071 730,37	0,34
Industrie aérospatiale et défense			**2 119 041,20**	**0,67**
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31	EUR	2 000 000	2 119 041,20	0,67
Logiciels			**5 998 739,74**	**1,91**
CONSTELLIUM SE 3.125% 15-07-29	EUR	1 000 000	991 231,15	0,32
CONSTELLIUM SE 5.375% 15-08-32	EUR	300 000	316 731,23	0,10
FNAC DARTY 4.75% 01-04-32	EUR	1 400 000	1 452 379,74	0,46
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	900 000	945 899,97	0,30
NEXI 1.625% 30-04-26	EUR	2 300 000	2 292 497,65	0,73
Machines			**2 448 474,45**	**0,78**
BENTELER INTL 7.25% 15-06-31	EUR	1 300 000	1 433 908,05	0,46
INDUSTRIA MACCHINE 3.75% 15-01-28	EUR	1 000 000	1 014 566,40	0,32
Marchés de capitaux			**24 629 225,52**	**7,84**
ABN AMRO BK 6.375% PERP	EUR	600 000	649 689,63	0,21
AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN	EUR	1 000 000	1 015 499,75	0,32
AIB GROUP 7.125% PERP	EUR	1 100 000	1 190 495,18	0,38
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% PERP	EUR	1 600 000	1 731 201,90	0,55
GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30	EUR	1 600 000	1 696 423,19	0,54
INPOST 4.0% 01-04-31	EUR	2 500 000	2 531 699,14	0,81
OVH GROUPE SAS 4.75% 05-02-31	EUR	2 200 000	2 242 498,86	0,71
PLT VII FINANCE SA RL 6.0% 15-06-31	EUR	1 700 000	1 813 790,02	0,58
QPARK HOLDING I BV 4.25% 01-09-30	EUR	1 000 000	1 027 293,12	0,33

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
QPARK HOLDING I BV 5.125% 01-03-29	EUR	1 000 000	1 042 582,78	0,33
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	600 000	652 048,37	0,21
VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30	EUR	1 200 000	1 248 879,54	0,40
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 4.25% 15-01-30	GBP	2 500 000	2 647 472,34	0,83
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.994% PERP	EUR	1 200 000	1 250 081,36	0,40
X3G MERGE 7.0% 15-05-30	EUR	1 500 000	1 423 524,05	0,45
ZF FINANCE 2.75% 25-05-27 EMTN	EUR	1 000 000	998 807,95	0,32
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN	EUR	1 500 000	1 467 238,34	0,47
Médias			**2 844 061,22**	**0,91**
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30	EUR	2 300 000	2 087 373,15	0,67
ZIGGO BOND COMPANY BV 6.125% 15-11-32	EUR	800 000	756 688,07	0,24
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**2 779 641,12**	**0,89**
IQVIA 2.25% 15-01-28	EUR	2 800 000	2 779 641,12	0,89
Papier et industrie du bois			**1 299 600,06**	**0,41**
SAPPI PAPIER 3.625% 15-03-28	EUR	1 300 000	1 299 600,06	0,41
Produits alimentaires			**2 275 430,87**	**0,72**
NOMAD FOODS BOND 2.5% 24-06-28	EUR	2 300 000	2 275 430,87	0,72
Produits chimiques			**1 665 656,24**	**0,53**
ROQUETTE FRERES 5.494% PERP	EUR	1 000 000	1 065 656,24	0,34
SYENSQO SANV 2.5% PERP	EUR	600 000	600 000,00	0,19
Produits pharmaceutiques			**6 404 178,78**	**2,04**
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.125% 15-06-31	EUR	1 100 000	1 159 216,86	0,37
DOLCETTO HOLD 5.625% 14-07-32	EUR	1 000 000	1 029 862,66	0,33
DOLCETTO HOLD E3R+3.625% 14-07-32	EUR	400 000	409 212,60	0,13
DUFRY ONE BV 4.5% 23-05-32	EUR	600 000	617 071,22	0,20
DUFRY ONE BV 4.75% 18-04-31	EUR	1 800 000	1 874 816,90	0,59
GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28	EUR	800 000	805 303,36	0,26
GRUENENTHAL 4.625% 15-11-31	EUR	500 000	508 695,18	0,16
Produits pour l'industrie du bâtiment			**1 682 617,50**	**0,54**
DOMETIC GROUP AB 2.0% 29-09-28	EUR	1 100 000	1 066 927,19	0,34
DOMETIC GROUP AB 5.0% 11-09-30	EUR	600 000	615 690,31	0,20
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**516 144,50**	**0,16**
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.625% PERP	EUR	500 000	516 144,50	0,16
Services aux collectivités			**6 787 230,83**	**2,16**
A2A EX AEM 5.0% PERP	EUR	1 500 000	1 569 751,72	0,50
NEINOR HOMES 5.875% 15-02-30	EUR	650 000	676 517,43	0,22
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.25% PERP	EUR	500 000	506 485,79	0,16
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	EUR	3 500 000	3 418 584,68	1,08
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.371% PERP	EUR	600 000	615 891,21	0,20

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux entreprises			**13 992 050,32**	**4,46**
AUCHAN 3.25% 23-07-27 EMTN	EUR	1 500 000	1 515 377,38	0,48
CMA CGM 4.875% 15-01-32	EUR	2 280 000	2 225 160,94	0,72
DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28	EUR	500 000	492 464,74	0,16
ELIS EX HOLDELIS 1.625% 03-04-28	EUR	1 000 000	986 819,92	0,31
ELO 4.875% 08-12-28 EMTN	EUR	900 000	956 655,72	0,30
ELO 6.0% 22-03-29 EMTN	EUR	1 200 000	1 305 120,46	0,42
LORCA TELECOM BONDCO SAU 5.75% 30-04-29	EUR	1 200 000	1 262 595,76	0,40
RAY FINANCING LLC 6.5% 15-07-31	EUR	1 000 000	1 035 352,81	0,33
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	1 600 000	1 552 074,50	0,49
SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30	EUR	1 400 000	1 446 247,36	0,46
SECHE ENVIRONNEMENT 5.87% PERP	EUR	1 200 000	1 214 180,73	0,39
Services aux professionnels			**933 068,20**	**0,30**
LOTTOMATICA 5.375% 01-06-30	EUR	900 000	933 068,20	0,30
Services clientèle divers			**5 839 317,49**	**1,86**
INTL GAME TECHNOLOGY 2.375% 15-04-28	EUR	2 200 000	2 179 263,10	0,70
ION PLATFORM FINANCE SARL 6.5% 30-09-30	EUR	900 000	886 554,87	0,28
ION PLATFORM FINANCE SARL 6.875% 30-09-32	EUR	1 060 000	1 036 887,25	0,33
KAPLA 5.0% 30-04-31	EUR	1 700 000	1 736 612,27	0,55
Services de télécommunication diversifiés			**24 029 130,42**	**7,65**
BRITISH TEL 8.375% 20-12-83	GBP	600 000	790 571,11	0,25
FIBERCOP 4.75% 30-06-30	EUR	1 500 000	1 556 932,75	0,50
FIBERCOP 5.125% 30-06-32	EUR	1 250 000	1 297 370,86	0,41
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	1 700 000	1 739 504,13	0,55
ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15-04-31	EUR	1 300 000	1 401 202,28	0,45
KPN 4.875% PERP	EUR	700 000	731 708,87	0,23
KPN 6.0% PERP	EUR	1 000 000	1 106 934,31	0,35
OPTICS BID 1.625% 18-01-29	EUR	1 000 000	951 013,44	0,30
OPTICS BID 6.875% 15-02-28	EUR	1 498 000	1 623 828,47	0,52
OPTICS BID 7.75% 24-01-33 EMTN	EUR	500 000	614 416,40	0,20
OPTICS BID 7.875% 31-07-28	EUR	1 000 000	1 121 675,19	0,36
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.625% 18-01-29	EUR	600 000	583 412,69	0,19
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	EUR	452 000	496 044,37	0,16
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	1 000 000	1 141 872,04	0,36
TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP	EUR	1 800 000	1 785 102,43	0,57
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	1 300 000	1 424 460,28	0,45
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP	EUR	1 700 000	1 875 574,71	0,60
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	EUR	2 400 000	2 699 362,71	0,85
TELEFONICA EUROPE BV 7.125% PERP	EUR	1 000 000	1 088 143,38	0,35
Services de télécommunication mobile			**3 174 997,48**	**1,01**
VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80	EUR	900 000	874 096,39	0,28
VODAFONE GROUP 4.125% 12-09-55	EUR	830 000	832 837,62	0,27

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78	EUR	1 420 000	1 468 063,47	0,46
Services financiers diversifiés			**33 408 331,61**	**10,64**
ARAMARK INTL FINANCE SARL 4.375% 15-04-33	EUR	1 500 000	1 510 158,41	0,48
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.25% PERP	EUR	300 000	301 238,69	0,10
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.25% PERP	EUR	880 000	868 652,61	0,28
CCF 5.0% 27-05-35	EUR	800 000	831 596,42	0,26
DOVALUE 7.0% 28-02-30	EUR	1 700 000	1 836 098,50	0,58
EC FINANCE 3.0% 15-10-26	EUR	1 100 000	1 066 424,99	0,34
LOTTOMATICA GROUP 4.875% 31-01-31	EUR	3 200 000	3 309 313,19	1,06
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	EUR	2 250 000	2 176 177,29	0,69
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.75% 15-06-31	EUR	2 000 000	2 084 785,35	0,66
PIRAEUS FINANCIAL 6.125% PERP	EUR	2 800 000	2 789 113,37	0,89
Piraeus Financial Holdings Societe Anony 5.375% 18-09-35	EUR	1 000 000	1 060 728,83	0,34
Piraeus Financial Holdings Societe Anony 7.25% 17-04-34	EUR	1 400 000	1 605 725,25	0,51
PREMIER FOODS FINANCE 3.5% 15-10-26	GBP	1 100 000	1 250 786,95	0,40
SOGECAP 4.125% PERP	EUR	1 100 000	1 137 494,85	0,36
SPACE4 GUALA CLOSURES 3.25% 15-06-28	EUR	800 000	796 084,08	0,25
VMED O2 UK FINANCING I 4.5% 15-07-31	GBP	300 000	313 317,62	0,10
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32	EUR	1 400 000	1 432 418,77	0,46
VZ SECURED FINANCING BV 5.25% 15-01-33	EUR	1 200 000	1 206 242,81	0,38
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	540 000	583 437,97	0,19
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23-10-27	EUR	1 500 000	1 464 142,25	0,47
ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31-01-29	EUR	2 800 000	2 880 724,59	0,92
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13-03-29	EUR	1 000 000	1 072 498,24	0,34
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	EUR	1 700 000	1 831 170,58	0,58
Sociétés commerciales et de distribution			**6 017 476,95**	**1,92**
LOXAM SAS 4.25% 15-02-30	EUR	1 300 000	1 329 434,62	0,41
LOXAM SAS 4.25% 15-02-31	EUR	1 200 000	1 209 044,12	0,39
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	700 000	724 979,03	0,23
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	1 100 000	1 054 002,47	0,34
REXEL 2.125% 15-12-28	EUR	1 000 000	992 625,84	0,32
UNKNOWN FICTIF 4.95% 14-11-30	EUR	700 000	707 390,87	0,23
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**4 397 277,62**	**1,40**
CITYCON TREASURY BV 5.0% 11-03-30	EUR	400 000	400 273,51	0,13
CITYCON TREASURY BV 5.375% 08-07-31	EUR	500 000	492 992,47	0,16
CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	EUR	350 000	372 989,55	0,12
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.625% PERP	EUR	1 000 000	988 805,72	0,31
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0% PERP	EUR	400 000	397 126,81	0,13
HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP	EUR	1 600 000	1 745 089,56	0,55
Soins et autres services médicaux			**3 289 505,34**	**1,05**
MEHILAINEN YHTYMA OY 5.125% 30-06-32	EUR	600 000	624 326,03	0,20
MEHILAINEN YHTYMA OY E3R+3.375% 30-06-32	EUR	400 000	406 875,39	0,13

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10-30	EUR	1 200 000	1 242 287,66	0,40
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG E3R+3.75% 23-10-30	EUR	1 000 000	1 016 016,26	0,32
Textiles, habillement et produits de luxe			**313 853,13**	**0,10**
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 5.25% 15-07-32	EUR	300 000	313 853,13	0,10
Transport routier et ferroviaire			**1 030 109,72**	**0,33**
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	EUR	1 000 000	1 030 109,72	0,33
TITRES D'OPC			**10 047 598,06**	**3,20**
OPCVM			**10 047 598,06**	**3,20**
Gestion collective			**10 047 598,06**	**3,20**
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE PART Z	EUR	4,292	4 709 235,59	1,50
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	48,846	5 338 362,47	1,70
Total			**317 248 974,81**	**101,04**

(*) 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 (*)
V GBP EUR 08/01/26		-33 973,66	EUR	5 264 469,39	GBP	-5 298 443,05
V GBP EUR 08/01/26		-8 703,84	EUR	1 142 140,78	GBP	-1 150 844,62
Total		**-42 677,50**		**6 406 610,17**		**-6 449 287,67**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (SICAV)

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.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 1225	10		-300,00	1 179 500,00
Sous-total 1.			**-300,00**	**1 179 500,00**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			**-300,00**	**1 179 500,00**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (SICAV)

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.

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (SICAV)

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 d'action

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD (SICAV)

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	317 248 974,81
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-42 677,50
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	-300,00
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 (+)	820 733,36
Autres passifs (-)	-4 051 441,33
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**313 975 289,34**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD I2-C	EUR	12 659,953	11 428,4010
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD I-C	EUR	99 796,712	1 209,9900
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD M	EUR	1,000	113,3800
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD O-C	EUR	1,000	111,3000
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD P-C	EUR	78 423,708	114,4087
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD PM-C	EUR	249 739,609	116,2455
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD R-C	EUR	88 559,320	118,9658

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (SICAV)

Compartiment :

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (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	1 423 885 339,67
b) Avoirs bancaires	103 338 788,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	183 691 332,16
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 710 915 459,83
e) Passif	-35 999 427,77
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 674 916 032,06

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT FA-C en EUR	C	79 295 175,05	765 985,104	103,52
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT I2-C en EUR	C	311 442 851,44	2 978,598	104 560,21
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT I-C en EUR	C	19 293 086,11	11 431,577	1 687,70
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT I-D en EUR	C/D	1 512 365,56	1 540,901	981,48
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT M en EUR	C	103,90	1,000	103,90
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT O en EUR	C	601 815 854,33	5 516 125,833	109,10
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT OPTIMUM-C en EUR	C	132 316,05	1 341,000	98,66
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT P-C en EUR	C	13 009 501,92	100 772,422	129,09
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT PM-C en EUR	C	58 623 530,78	561 166,450	104,46
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT R1 en EUR	C	63 209 830,96	567 057,000	111,46
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT R-C en EUR	C	74 030 062,88	694 407,041	106,60
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT S3 en EUR	C	51 733 551,60	441 105,422	117,28
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT S-C en EUR	C	400 817 801,48	381 486,772	1 050,67

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (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.	65,37	63,99
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.	19,64	19,23
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	9,78	9,57

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (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 (**)
Euro	EUR	1 124 373 964,47	67,13	65,72
Livre Sterling	GBP	174 092 675,72	10,39	10,18
Dollar Us	USD	125 418 699,48	7,49	7,33
TOTAL		**1 423 885 339,67**	**85,01**	**83,22**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (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	20,19	19,76
ROYAUME-UNI	12,27	12,01
PAYS-BAS	7,85	7,69
ESPAGNE	5,73	5,61
ALLEMAGNE	5,34	5,23
ETATS-UNIS	4,33	4,24
ITALIE	4,20	4,11
BELGIQUE	3,90	3,82
AUTRICHE	3,82	3,74
LUXEMBOURG	2,73	2,68
GRECE	2,35	2,30
IRLANDE	2,34	2,29
DANEMARK	1,56	1,53
SUEDE	1,43	1,40
BERMUDES	0,86	0,84
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,83	0,81
AUSTRALIE	0,78	0,77
SLOVENIE	0,74	0,72
POLOGNE	0,72	0,70
ROUMANIE	0,55	0,54
TOGO	0,53	0,52
NORVEGE	0,48	0,47
GUERNESEY	0,46	0,45
CANADA	0,41	0,40
HONGRIE	0,32	0,32
LETTONIE	0,27	0,26
TOTAL	**85,01**	**83,22**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (SICAV)

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	9,78	9,57
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	**9,78**	**9,57**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (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.	1 206 421 975,93	1 260 192 679,85
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.	339 708 056,77	292 467 299,32
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.	70 830 149,54	47 382 184,44

Distribution en cours de période

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
21/10/2025	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT I-D	17,76		17,76
Dividendes à verser				
	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT I-D			

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (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 règlementation SFTR.

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (SICAV)

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
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**1 423 885 339,67**	**85,01**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**1 423 885 339,67**	**85,01**
Assurance			**80 449 637,53**	**4,80**
AGEAS NV EX FORTIS 4.625% 02-05-56	EUR	5 000 000	5 248 095,43	0,31
ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43	EUR	10 000 000	12 584 858,88	0,75
ATHORA NETHERLANDS NV 6.75% PERP	EUR	3 300 000	3 431 968,14	0,20
AXA 4.25% 10-03-43 EMTN	EUR	8 000 000	8 449 445,72	0,50
BNP PAR CARDIF 6.0% PERP	EUR	13 600 000	13 767 422,45	0,84
CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33	EUR	4 000 000	4 534 955,20	0,27
LA MONDIALE 6.75% 31-12-49	EUR	5 000 000	5 410 616,83	0,32
LEGAL AND GENERAL GROUP 4.5% 01-11-50	GBP	10 000 000	11 153 430,61	0,67
SRENVX 5 5/8 08/15/52	USD	12 000 000	10 633 312,86	0,63
VIENNA INSURANCE GROUP 4.625% 02-04-45	EUR	4 900 000	5 235 531,41	0,31
Automobiles			**-608,22**	**0,00**
General Motors Financial Co Inc 3.7% 14-07-31	EUR		-608,22	0,00
Banques commerciales			**651 713 836,77**	**38,93**
ALPHA BANK 3.125% 30-10-31	EUR	3 100 000	3 093 784,00	0,18
Banca Comerciala Romana 4.0% 25-11-31	EUR	9 200 000	9 161 928,16	0,55
BANK POLSKA KA OPIEKI 3.5% 23-09-32	EUR	4 805 000	4 835 458,17	0,29
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 8.2% 13-02-55	USD	10 000 000	8 953 704,16	0,53
BARCLAYS 3.543% 14-08-31 EMTN	EUR	8 200 000	8 460 125,91	0,51
BARCLAYS 4.506% 31-01-33	EUR	3 400 000	3 715 282,37	0,22
BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN	EUR	5 000 000	5 397 356,80	0,32
BARCLAYS 6.125% PERP	EUR	5 000 000	5 010 219,90	0,30
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	4 600 000	5 043 439,37	0,30
BBVA 5.625% PERP	EUR	5 000 000	4 987 691,87	0,30
BK AMERICA 3.261% 28-01-31	EUR	5 000 000	5 184 697,42	0,31
BNP PAR 3.583% 15-01-31 EMTN	EUR	10 000 000	10 474 759,22	0,63
BNP PAR 6.3175% 15-11-35 EMTN	GBP	10 000 000	11 925 797,35	0,71
BPCE 3.625% 01-10-33 EMTN	EUR	5 000 000	5 025 004,25	0,30
BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	EUR	10 000 000	11 013 758,48	0,66
BPCE 5.876% 14-01-31	USD	10 000 000	9 223 769,50	0,55
BPER BANCA 5.875% PERP	EUR	8 000 000	8 010 670,75	0,48
BQ POSTALE 3.0% PERP	EUR	5 000 000	4 648 314,19	0,28
BQ POSTALE 3.5% 01-04-31 EMTN	EUR	5 000 000	5 156 140,67	0,31
BQ POSTALE 5.5% 05-03-34	EUR	15 000 000	16 521 162,91	0,99
CA 5.75% 09-11-34 EMTN	GBP	10 000 000	11 679 839,81	0,70
CA 6.0% 22-10-35 EMTN	GBP	18 300 000	21 641 079,88	1,29

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CAIXABANK 4.885% 03-07-31	USD	10 000 000	8 942 182,11	0,53
CAIXABANK 6.875% 25-10-33 EMTN	GBP	18 000 000	21 711 380,65	1,30
CAN IMP BK 3.25% 16-07-31 EMTN	EUR	6 800 000	6 896 808,22	0,41
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 06-06-30	EUR	9 200 000	9 364 741,18	0,56
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	EUR	14 400 000	15 444 393,51	0,92
CRELAN 5.375% 30-04-35 EMTN	EUR	5 000 000	5 464 031,95	0,33
DEUTSCHE BK 6.75% PERP	EUR	3 600 000	3 654 774,02	0,22
DEUTSCHE BK 7.125% PERP	EUR	6 000 000	6 586 489,34	0,39
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32	USD	5 000 000	4 148 468,23	0,25
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.25% 01-09-28	EUR	13 050 000	13 034 955,12	0,78
DE VOLKSBANK NV 4.125% 27-11-35	EUR	2 200 000	2 245 808,25	0,13
EFG EUROBANK 3.25% 12-03-30	EUR	6 500 000	6 679 095,22	0,40
EFG EUROBANK 4.875% 30-04-31	EUR	10 000 000	10 951 760,70	0,65
EFG EUROBANK 6.625% PERP	EUR	4 000 000	4 265 133,40	0,25
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	EUR	3 500 000	3 678 171,38	0,22
ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN	EUR	5 000 000	5 231 264,58	0,31
FORD MOTOR CREDIT 3.778% 16-09-29	EUR	5 200 000	5 274 249,35	0,31
FORD MOTOR CREDIT 4.066% 21-08-30	EUR	4 700 000	4 789 447,66	0,29
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 3.5% 31-01-30	EUR	10 000 000	10 428 365,10	0,62
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.5% 24-07-28	EUR	6 000 000	6 321 307,41	0,38
HSBC 3.313% 13-05-30 EMTN	EUR	10 100 000	10 389 733,93	0,62
HSBC 3.445% 25-09-30	EUR	14 000 000	14 283 141,02	0,85
HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN	EUR	9 000 000	9 387 413,88	0,56
HSBC 8.201% 16-11-34	GBP	15 000 000	18 989 034,65	1,13
IBERCAJA 4.125% 18-08-36	EUR	7 000 000	7 158 983,08	0,43
ING BELGIUM 2.75% 25-08-32	EUR	25 000 000	25 025 424,05	1,50
ING GROEP NV 4.875% 17-09-32	GBP	7 400 000	8 503 370,34	0,51
INTE 4.198% 01-06-32	USD	5 500 000	4 621 875,11	0,28
INTE 8.248% 21-11-33 EMTN	USD	10 000 000	10 236 826,95	0,61
JYSKE BANK DNK 3.5% 19-11-31	EUR	10 000 000	10 092 970,33	0,60
KBC GROUPE 6.0% PERP	EUR	5 000 000	5 170 398,79	0,31
KBC GROUPE 6.25% PERP	EUR	5 000 000	5 315 725,66	0,32
LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 06-11-30	EUR	5 000 000	5 110 532,39	0,31
LLOYDS BANKING GROUP 6.625% 02-06-33	GBP	10 000 000	12 238 449,19	0,73
LLOYDS BANKING GROUP 7.5% PERP	GBP	5 000 000	5 981 063,68	0,36
MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% 03-03-32	EUR	2 300 000	2 311 835,52	0,14
MONETA MONEY BANK 4.414% 11-09-30	EUR	5 000 000	5 200 342,23	0,31
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.5% 14-07-36	GBP	3 700 000	4 310 072,50	0,26
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.532% 13-01-33	GBP	9 750 000	12 016 878,46	0,72
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 7.875% PERP	GBP	5 000 000	6 187 845,19	0,37
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29	EUR	2 000 000	2 014 865,80	0,12
NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30	EUR	5 000 000	5 083 514,89	0,30
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30	EUR	4 600 000	4 721 985,33	0,28
NATWEST GROUP 7.5% PERP	GBP	7 500 000	8 922 351,32	0,53

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NCG BAN 5.875% 02-04-30 EMTN	EUR	4 000 000	4 523 710,97	0,27
NCG BAN 6.125% PERP	EUR	2 000 000	2 038 288,41	0,12
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 3.5% 21-01-29	EUR	7 000 000	7 282 939,05	0,43
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 6.5% PERP	EUR	5 000 000	5 044 437,27	0,30
PIRAEUS BANK 3.375% 02-12-31	EUR	7 300 000	7 302 844,93	0,44
Raiffeisen Bank Zrt 4.191% 01-07-31	EUR	5 300 000	5 441 835,81	0,32
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31	EUR	4 900 000	4 910 590,32	0,29
SG 2.889% 09-06-32	USD	5 000 000	3 961 440,20	0,24
SG 3.653% 08-07-35	USD	10 000 000	8 228 723,37	0,49
SG 3.875% 20-11-35 EMTN	EUR	7 800 000	7 809 773,55	0,47
SG 5.512% 22-05-31	USD	5 000 000	4 463 614,16	0,27
SG 5.634% 19-01-30	USD	10 000 000	9 076 065,46	0,54
SG 6.125% PERP EMTN	EUR	5 000 000	5 110 015,76	0,31
STANDARD CHARTERED 4.874% 10-05-31	EUR	5 000 000	5 489 379,77	0,33
UNICREDIT 3.1% 10-06-31 EMTN	EUR	4 100 000	4 174 232,40	0,25
UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN	EUR	5 700 000	5 722 768,76	0,34
UNICREDIT 7.296% 02-04-34	USD	2 680 000	2 507 911,92	0,15
VGP 4.25% 29-01-31	EUR	5 100 000	5 339 925,61	0,32
VOLKSBANK WIEN AG 5.5% 04-12-35	EUR	6 700 000	7 424 226,17	0,44
VOLKSBANK WIEN AG 5.75% 21-06-34	EUR	7 800 000	8 309 666,07	0,50
Biens de consommation durables			**10 704 854,79**	**0,64**
NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32	EUR	10 000 000	10 704 854,79	0,64
Compagnies aériennes			**8 906 011,34**	**0,53**
EASYJET 3.75% 20-03-31 EMTN	EUR	8 500 000	8 906 011,34	0,53
Construction et ingénierie			**12 782 595,29**	**0,76**
ABERTIS FINANCE BV 4.746% PERP	EUR	4 000 000	4 192 629,58	0,25
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	8 000 000	8 589 965,71	0,51
Crédit à la consommation			**22 292 673,72**	**1,33**
SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR ESTABLE 3.5% 29-09-28	EUR	9 800 000	9 926 563,99	0,59
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US 5.4% 15-09-30	USD	5 000 000	4 396 312,39	0,26
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51	USD	10 000 000	7 969 797,34	0,48
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**9 622 061,52**	**0,57**
ALSTRIA OFFICE REITAG 4.25% 15-10-29	EUR	4 000 000	3 961 435,93	0,24
NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN	EUR	5 000 000	5 660 625,59	0,33
Eau			**2 638 867,69**	**0,16**
ALLIANDER 4.5% PERP	EUR	2 500 000	2 638 867,69	0,16
Electricité			**44 758 686,02**	**2,67**
EDF 4.125% 17-06-31 EMTN	EUR	7 900 000	8 420 779,88	0,50
EDF 4.375% PERP EMTN	EUR	3 000 000	2 995 715,24	0,18
ENEL 4.5% PERP	EUR	9 000 000	9 467 142,48	0,57
ENEL 6.625% PERP EMTN	EUR	10 100 000	11 608 047,03	0,68

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LATVENERGO AS 3.612% 13-11-30	EUR	4 530 000	4 530 686,78	0,27
ORANO 4.0% 12-03-31 EMTN	EUR	2 000 000	2 104 598,70	0,13
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	3 500 000	3 482 106,46	0,21
SSE 4.0% PERP EMTN	EUR	2 100 000	2 149 609,45	0,13
FPI de détail			**23 361 918,30**	**1,39**
CARMILA 3.75% 13-01-33 EMTN	EUR	4 400 000	4 358 036,34	0,26
CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN	EUR	10 000 000	10 392 690,29	0,61
KLEPIERRE 0.875% 17-02-31 EMTN	EUR	5 000 000	4 503 183,42	0,27
MERCIALYS 4.0% 04-06-32	EUR	4 000 000	4 108 008,25	0,25
FPI Hôtel et Lieu de Villégiature			**4 790 006,19**	**0,29**
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	EUR	4 600 000	4 790 006,19	0,29
FPI Industrielles			**3 529 963,77**	**0,21**
SEGRO 3.5% 24-09-32 EMTN	EUR	3 500 000	3 529 963,77	0,21
Gestion et promotion immobilière			**23 118 936,59**	**1,38**
GEWOBAG WOHNUNGSBAUAG BERLIN 0.125% 24-06-27	EUR	4 300 000	4 124 420,99	0,25
PRAEMIA HEALTHCARE 1.375% 17-09-30	EUR	7 500 000	6 831 324,77	0,41
PRAEMIA HEALTHCARE 3.875% 05-06-32	EUR	7 200 000	7 194 001,28	0,42
PUBLIC PROPERTY INVEST A 3.875% 16-10-31	EUR	5 000 000	4 969 189,55	0,30
WEA FINNANCE LLC 2.875% 15-01-27	USD	500	427,51	0,00
Gestion immobilière et développement			**37 698 760,64**	**2,25**
AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	EUR	6 000 000	6 370 689,41	0,38
AROUNDTOWN 3.25% 02-01-31 EMTN	EUR	10 700 000	10 471 738,79	0,62
AROUNDTOWN 3.5% 13-05-30 EMTN	EUR	6 000 000	6 072 269,59	0,36
CTP NV 3.625% 13-04-32	EUR	5 000 000	4 994 967,34	0,30
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	5 000 000	5 477 170,31	0,33
GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30	EUR	4 000 000	4 311 925,20	0,26
Hôtels, restaurants et loisirs			**10 108 623,57**	**0,60**
ACCOR 3.5% 04-03-33 EMTN	EUR	10 000 000	10 108 623,57	0,60
Infrastructure de transports			**22 011 548,76**	**1,31**
GXO LOGISTICS CAPITAL BV 3.75% 24-11-30	EUR	8 000 000	7 981 842,18	0,47
IDS FINANCING 4.0% 01-10-32	EUR	7 400 000	7 398 972,94	0,44
POSTNL NV 4.0% 02-10-30	EUR	6 500 000	6 630 733,64	0,40
Logiciels			**13 800 291,77**	**0,82**
BPOST SA DE DROIT PUBLIC 3.29% 16-10-29	EUR	3 500 000	3 559 197,30	0,21
NEXI 3.875% 21-05-31 EMTN	EUR	10 000 000	10 241 094,47	0,61
Machines			**10 326 391,89**	**0,62**
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	10 000 000	10 326 391,89	0,62
Marchés de capitaux			**113 407 167,58**	**6,77**
AIB GROUP 3.75% 02-12-36 EMTN	EUR	8 100 000	8 061 025,23	0,48

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 1.125% 11-01-29	EUR	8 000 000	7 602 122,67	0,45
CESKA SPORITELNA AS 4.824% 15-01-30	EUR	8 000 000	8 696 367,79	0,52
CITIGROUP 3.75% 14-05-32 EMTN	EUR	5 000 000	5 219 664,07	0,31
DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	EUR	5 000 000	4 800 406,71	0,29
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.875% 13-09-29	EUR	8 500 000	8 745 849,78	0,52
GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28	EUR	6 500 000	6 569 767,74	0,39
GRENKE FINANCE 5.25% 08-04-30	EUR	6 000 000	6 447 136,85	0,38
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30	EUR	3 400 000	3 440 694,90	0,21
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35	EUR	10 900 000	11 137 585,82	0,68
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 5.625% 23-08-34	EUR	3 600 000	3 855 111,37	0,23
PERSHING SQUARE 4.25% 29-04-30	EUR	7 400 000	7 724 643,34	0,46
PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29	EUR	10 000 000	10 749 952,93	0,64
RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 27-08-31	EUR	5 000 000	5 049 274,04	0,30
RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP	EUR	5 000 000	5 510 374,83	0,33
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP	EUR	9 500 000	9 797 189,51	0,58
Matériaux de construction			**5 017 017,00**	**0,30**
IMERYS 4.0% 21-11-32 EMTN	EUR	5 000 000	5 017 017,00	0,30
Media			**3 146 800,10**	**0,19**
IPSOS 3.75% 22-01-30	EUR	3 000 000	3 146 800,10	0,19
Métaux et minerais			**18 745 949,22**	**1,12**
ANGLO AMER CAP 4.125% 15-03-32	EUR	7 500 000	7 964 174,94	0,47
NORSK HYDRO AS 3.625% 23-01-32	EUR	3 000 000	3 134 355,12	0,19
SILFIN NV 5.125% 17-07-30	EUR	7 100 000	7 647 419,16	0,46
Papier et industrie du bois			**2 699 307,55**	**0,16**
MONDI FINANCE 3.375% 23-05-31	EUR	2 700 000	2 699 307,55	0,16
Produits chimiques			**11 226 467,35**	**0,67**
ARKEMA 4.25% PERP EMTN	EUR	6 000 000	6 090 895,76	0,36
IMCD NV 3.625% 30-04-30	EUR	5 000 000	5 135 571,59	0,31
Produits pharmaceutiques			**2 078 102,92**	**0,12**
IPSEN 3.875% 25-03-32	EUR	2 000 000	2 078 102,92	0,12
Services aux collectivités			**12 345 937,28**	**0,74**
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP	EUR	2 000 000	2 002 898,27	0,12
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.247% PERP	EUR	10 000 000	10 343 039,01	0,62
Services aux entreprises			**5 376 033,45**	**0,32**
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	EUR	5 000 000	5 376 033,45	0,32
Services aux professionnels			**8 626 566,88**	**0,52**
TELEPERFORMANCE SE 4.25% 21-01-30	EUR	4 000 000	4 253 037,30	0,25
TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	EUR	4 000 000	4 373 529,58	0,27

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services clientèle divers			**4 641 309,53**	**0,28**
EDENRED 3.25% 27-08-30	EUR	4 600 000	4 641 309,53	0,28
Services de télécommunication diversifiés			**38 912 808,10**	**2,32**
ORANGE 1.375% PERP EMTN	EUR	3 100 000	2 915 317,82	0,17
ORANGE 4.5% PERP	EUR	6 000 000	6 396 610,69	0,38
ORANGE 5.375% PERP EMTN	EUR	6 900 000	7 581 018,14	0,45
TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21-07-28	EUR	10 000 000	10 766 003,97	0,65
VERIZON COMMUNICATION 3.9962% 15-06-56	EUR	5 500 000	5 525 399,44	0,33
VERIZON COMMUNICATION 5.742% 15-06-56	GBP	5 000 000	5 728 458,04	0,34
Services de télécommunication mobile			**5 149 462,25**	**0,31**
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	5 000 000	5 149 462,25	0,31
Services financiers diversifiés			**154 983 893,19**	**9,25**
A1 TOWERS 5.25% 13-07-28	EUR	5 000 000	5 363 319,22	0,32
AAREAL BK 9.875% PERP	USD	5 000 000	4 763 108,83	0,28
ATHENE GLOBAL FUNDING 2.875% 21-07-28	EUR	8 600 000	8 639 031,95	0,52
BANCO DE CREDITO SOCIAL 3.5% 13-06-31	EUR	10 100 000	10 303 872,47	0,62
BANCO DE CREDITO SOCIAL 4.125% 03-09-30	EUR	8 700 000	9 064 215,77	0,54
BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	EUR	10 000 000	11 399 455,91	0,68
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5% 15-03-30	EUR		-410,96	0,00
DVI DEUTSCHE VERMOEGENS IMMOBILIENVER 4.875% 21-08-30	EUR	7 900 000	8 226 693,64	0,49
IWG US FINANCE 6.5% 28-06-30	EUR	10 000 000	11 228 008,36	0,67
KOMMUNALKREDIT 4.25% 01-04-31	EUR	6 500 000	6 799 011,31	0,41
RLGH FINANCE BERMUDA 6.875% PERP	USD	5 000 000	4 336 110,09	0,26
RLGH FINANCE BERMUDA 8.25% 17-07-31	USD	10 000 000	10 066 063,00	0,60
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29	USD	10 000 000	8 888 986,29	0,53
SEGRO CAPITAL SARL 0.5% 22-09-31	EUR	2 500 000	2 139 153,73	0,13
SOFINA PRIVATE EQ SA SICAR 3.707% 13-11-33	EUR	2 600 000	2 604 889,98	0,16
SOGECAP 6.25% PERP	EUR	5 000 000	5 155 843,57	0,31
SUPERNOVA INVEST 5.0% 24-06-30	EUR	2 600 000	2 722 702,38	0,16
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 2.875% 26-08-28	EUR	7 300 000	7 347 532,30	0,44
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 14-01-31	EUR	2 500 000	2 613 303,11	0,16
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-06-27	EUR	5 000 000	4 936 093,38	0,29
VIA OUTLETS BV 1.75% 15-11-28	EUR	5 000 000	4 837 898,54	0,29
VIA OUTLETS BV 3.5% 29-10-32	EUR	3 850 000	3 796 348,87	0,23
VOLKSWAGEN BANK 3.125% 02-10-29	EUR	4 000 000	4 024 862,24	0,24
WESTFIELD AMERICA MANAGEMENT 2.625% 30-03-29	GBP	12 000 000	13 103 624,05	0,76
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	2 500 000	2 624 175,16	0,16
Services liés aux technologies de l'information			**10 537 018,52**	**0,63**
TDC NET AS 5.186% 02-08-29	EUR	4 500 000	4 830 619,57	0,29
TDC NET AS 6.5% 01-06-31 EMTN	EUR	5 000 000	5 706 398,95	0,34

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			**2 079 521,62**	**0,12**
NYKREDIT 4.0% 24-04-35	EUR	2 000 000	2 079 521,62	0,12
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**28 581 774,87**	**1,71**
COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	EUR	3 000 000	3 243 368,55	0,19
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 10-03-31	EUR	8 000 000	8 037 376,36	0,49
HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP	EUR	4 000 000	4 359 299,24	0,26
ICADE 1.0% 19-01-30	EUR	4 000 000	3 675 543,78	0,22
ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35	EUR	4 000 000	4 054 938,16	0,24
SELP FINANCE SARL 3.75% 16-01-32	EUR	5 000 000	5 211 248,78	0,31
Transport routier et ferroviaire			**3 714 716,82**	**0,22**
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 4.125% 23-05-29	EUR	3 500 000	3 714 716,82	0,22
TITRES D'OPC			**163 767 976,63**	**9,78**
OPCVM			**163 767 976,63**	**9,78**
Gestion collective			**163 767 976,63**	**9,78**
AMUNDI ABS AAA Part I C	EUR	90	18 865 041,30	1,13
AMUNDI ABS RESPONSIBLE PART MD	EUR	230	23 820 035,10	1,42
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE PART Z	EUR	7,395	8 113 885,64	0,48
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	35,582	3 888 744,49	0,23
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR PART I-C	EUR	12 350	15 042 113,52	0,90
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND O EUR C	EUR	8 550,665	12 089 528,72	0,72
AMUNDI FUNDS European Sub Bd ESG Z EUR	EUR	30 000	37 543 500,00	2,25
AMUNDI RESP INV - EUROPEAN HIGH YIELD IC	EUR	12 500	15 114 767,50	0,90
AMUNDI RESP INV - IMPACT EURO CORP GREEN BOND I2 C	EUR	1 850	19 292 089,16	1,15
Euro Credit Biodiversity I2C	EUR	1 000	9 998 271,20	0,60
Total			**1 587 653 316,30**	**94,79**

(*) 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).

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (SICAV)

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A GBP EUR 08/01/26	22 895,86		GBP	2 278 900,24	EUR	-2 256 004,38
A GBP EUR 08/01/26	9 193,59		GBP	1 469 890,65	EUR	-1 460 697,06
A GBP EUR 08/01/26	6 697,35		GBP	1 025 505,11	EUR	-1 018 807,76
A GBP EUR 08/01/26	5 023,84		GBP	660 881,07	EUR	-655 857,23
A GBP EUR 08/01/26	15 002,96		GBP	2 506 790,26	EUR	-2 491 787,30
A USD EUR 08/01/26		-4 036,97	USD	533 150,06	EUR	-537 187,03
A USD EUR 08/01/26		-8 065,78	USD	3 482 673,76	EUR	-3 490 739,54
A USD EUR 08/01/26		-17 682,81	USD	1 745 636,48	EUR	-1 763 319,29
A USD EUR 08/01/26	43,31		USD	1 565 053,40	EUR	-1 565 010,09
A USD EUR 08/01/26	672,91		USD	2 055 207,48	EUR	-2 054 534,57
V GBP EUR 08/01/26		-1 046 415,10	EUR	163 535 759,97	GBP	-164 582 175,07
V GBP EUR 08/01/26		-22 647,33	EUR	2 712 032,95	GBP	-2 734 680,28
V GBP EUR 08/01/26		-48 227,29	EUR	6 036 436,34	GBP	-6 084 663,63
V GBP EUR 08/01/26		-48 941,86	EUR	7 767 685,95	GBP	-7 816 627,81
V USD EUR 08/01/26		-11 484,87	EUR	7 100 048,96	USD	-7 111 533,83
V USD EUR 08/01/26	3 901,07		EUR	519 852,74	USD	-515 951,67
V USD EUR 08/01/26	1 044 873,66		EUR	123 652 188,54	USD	-122 607 314,88
V USD EUR 08/01/26		-2 629,69	EUR	4 296 967,55	USD	-4 299 597,24
Total	**1 108 304,55**	**-1 210 131,70**		**332 944 661,51**		**-333 046 488,66**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (SICAV)

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 RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (SICAV)

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 1225	-4	240,00		-471 800,00
EURO BUND 1225	460		-88 550,00	59 284 800,00
EURO-OAT 1225	-409		-668 120,00	-50 245 650,00
EURO SCHATZ 1225	4 652		-272 375,00	497 647 700,00
FV CBOT UST 5 0326	-910		-36 755,20	-86 068 431,99
LONG GILT FUT 0326	-152		-144 042,93	-15 893 315,07
TU CBOT UST 2 0326	-55	1 851,17		-9 898 122,17
US 10YR NOTE 0326	-179		-27 714,50	-17 481 824,35
XEUR FGBX BUX 1225	-188		-105 280,00	-21 394 400,00
Sous-total 1.		**2 091,17**	**-1 342 837,63**	**355 478 956,42**
2. Options				
EUREX EURO BUND 01/2026 CALL 129.5	1 700		-119 000,00	98 838 000,00
EUREX EURO BUND 01/2026 CALL 131	-1 700	105 400,00		-46 563 680,00
EUREX EURO BUND 01/2026 CALL 131.5	-1 700	119 000,00		-34 263 840,00
EUREX EURO BUND 01/2026 CALL 134.5	1 700		-34 000,00	6 149 920,00
EUREX EURO BUND 01/2026 PUT 126.5	1 700		-153 000,00	-25 038 960,00
EUREX EURO BUND 01/2026 PUT 127.5	-1 700	272 000,00		45 904 760,00
Sous-total 2.		**496 400,00**	**-306 000,00**	**45 026 200,00**
3. Swaps				
E6R/0.0/FIX/2.438	155 000 000		-190 646,45	155 000 000,00
FIX/2.1255/E6R/0.0	500 000 000		-446 840,28	500 000 000,00
FIX/2.3378/OISEST/0.	65 000 000	77 964,46		65 000 000,00
FIX/2.4085/OISEST/0.	30 000 000		-1 130 220,02	30 000 000,00
FIX/2.5423/OISEST/0.	100 000 000	153 451,15		100 000 000,00
FIX/2.7403/OISEST/0.	18 300 000		-256 321,80	18 300 000,00
FIX/2.8163/OISEST/0.	4 000 000		-69 392,47	4 000 000,00
SONIO/0.0/FIX/3.6935	114 174 801,62		-149 355,20	114 174 801,62
Sous-total 3.		**231 415,61**	**-2 242 776,22**	**986 474 801,62**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**729 906,78**	**-3 891 613,85**	**1 386 979 958,04**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (SICAV)

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				
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 CALL 2.25	170 000 000	42 853,60		382 500 000,00
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 CALL 2.375	-170 000 000		-121 232,10	-403 750 000,00
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 PUT 2.75	170 000 000	799 272,00		-467 500 000,00
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 PUT 3.125	-170 000 000		-399 154,90	531 250 000,00
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 PUT 3.25	-170 000 000		-341 630,30	552 500 000,00
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 PUT 4	170 000 000	159 737,10		-680 000 000,00
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 PUT 5	-170 000 000		-66 362,90	850 000 000,00
Sous-total 2.		**1 001 862,70**	**-928 380,20**	**765 000 000,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**1 001 862,70**	**-928 380,20**	**765 000 000,00**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (SICAV)

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 d'action

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT (SICAV)

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 587 653 316,30
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-101 827,15
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	-3 161 707,07
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	73 482,50
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	120 422 069,50
Autres passifs (-)	-29 969 302,02
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**1 674 916 032,06**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT FA-C	EUR	765 985,104	103,52
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT I2-C	EUR	2 978,598	104 560,21
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT I-C	EUR	11 431,577	1 687,70
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT I-D	EUR	1 540,901	981,48
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT M	EUR	1,000	103,90
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT O	EUR	5 516 125,833	109,10
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT OPTIMUM-C	EUR	1 341,000	98,66
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT P-C	EUR	100 772,422	129,09
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT PM-C	EUR	561 166,450	104,46
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT R1	EUR	567 057,000	111,46
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT R-C	EUR	694 407,041	106,60
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING-EUROPEAN CREDIT S3	EUR	441 105,422	117,28
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT S-C	EUR	381 486,772	1 050,67

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (SICAV)

Compartiment :

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (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	1 260 693 501,12
b) Avoirs bancaires	38 557 066,83
c) Autres actifs détenus par l'OPC	32 661 038,39
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 331 911 606,34
e) Passif	-27 969 443,62
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 303 942 162,72

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS DP-C en EUR	C	173 894 202,99	1 798 734,614	96,6758
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS I2-C en EUR	C	544 131 567,66	55 083,240	9 878,3507
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS I-C en EUR	C	11 474 855,46	12 139,548	945,2456
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS I CHF-C en CHF	C	825,40	1,000	825,4025
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS I GBP-C en GBP	C	946,55	1,000	946,5486
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS I USD-C en USD	C	1 087,28	1,111	978,6539
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS M-C en EUR	C	72 674 400,72	812 527,902	89,4423
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS O-C en EUR	C	11 854 221,23	132 265,022	89,6247
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS OPTIMUM-C en EUR	C	43 352,70	493,500	87,8474
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS OR-D en EUR	C/D	25 359 642,99	299 015,628	84,8104
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS P-C en EUR	C	146 353 203,31	1 589 299,525	92,0866
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS PM-C en EUR	C	88,51	1,000	88,5100
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS P USD-C en USD	C	95,82	1,000	95,8150
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R1-C en EUR	C	433 120,64	43 993,000	9,8452
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R2-D en EUR	C/D	95 939 011,82	1 075 394,642	89,2128
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R3-C en EUR	C	90,71	1,000	90,7100
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R4-D en EUR	C/D	85,21	1,000	85,2100

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (SICAV)

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R5-C en EUR	C	173 306 327,00	15 442,809	11 222,4613
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R6-C en EUR	C	112,60	1,000	112,6000
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R-C en EUR	C	22 355 064,33	228 857,178	97,6812
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R-D en EUR	C/D	160 394,92	1 518,000	105,6620
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R USD-C en USD	C	144 495,54	1 481,000	97,5662
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS S2-C en EUR	C	25 834 927,96	289 800,635	89,1472

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (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.	86,52	84,71
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.	10,16	9,95
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.	1,89	1,85

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (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 (**)
Euro	EUR	1 125 316 681,81	86,30	84,49
Dollar Us	USD	77 794 253,50	5,97	5,84
Livre Sterling	GBP	38 117 691,53	2,92	2,86
Dollar Canadien	CAD	7 453 030,31	0,57	0,56
Dollar Australien	AUD	5 688 436,89	0,44	0,43
Couronne Suédoise	SEK	4 078 412,60	0,31	0,31
Dollar Néo-Zélandais	NZD	2 244 994,48	0,17	0,17
TOTAL		**1 260 693 501,12**	**96,68**	**94,65**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (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	15,73	15,40
ESPAGNE	13,78	13,49
ITALIE	10,60	10,38
ALLEMAGNE	10,13	9,92
PAYS-BAS	7,45	7,29
BELGIQUE	7,34	7,18
IRLANDE	3,65	3,57
LUXEMBOURG	3,63	3,55
ETATS-UNIS	3,44	3,37
ROYAUME-UNI	2,69	2,63
AUTRICHE	2,52	2,46
GRECE	2,11	2,07
DANEMARK	2,10	2,05
NORVEGE	1,36	1,33
SUEDE	1,32	1,29
HONGRIE	1,32	1,30
POLOGNE	1,28	1,26
FINLANDE	1,22	1,19
CHILI	1,02	1,00
SUISSE	0,96	0,94
PORTUGAL	0,92	0,90
CANADA	0,85	0,83
NOUVELLE-ZELANDE	0,51	0,50
AUSTRALIE	0,44	0,43
JAPON	0,20	0,19
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,07	0,06
COREE DU SUD	0,06	0,06
TOTAL	**96,68**	**94,65**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (SICAV)

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (SICAV)

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	1,89	1,85
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	**1,89**	**1,85**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (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.	296 005 378,93	233 629 153,14
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.	24 693 031,87	10 165 973,97
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.		

Distribution en cours de période

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
21/10/2025	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS OR-D	2,20		2,20
21/10/2025	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R2-D	1,95		1,95
21/10/2025	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R4-D	0,87		0,87
21/10/2025	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R-D	2,08		2,08
Dividendes à verser				
	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS OR-D			
	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R2-D			
	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R4-D			
	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R-D			

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (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 règlementation SFTR.

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (SICAV)

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
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**1 260 693 501,12**	**96,68**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**1 260 693 501,12**	**96,68**
Assurance			**42 143 666,53**	**3,23**
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	3 200 000	3 386 773,08	0,26
ASS GENERALI 3.547% 15-01-34	EUR	5 900 000	6 128 193,78	0,47
ASS GENERALI 5.399% 20-04-33	EUR	7 000 000	7 905 459,24	0,61
BPCE ASSURANCES 4.125% 22-10-35	EUR	2 500 000	2 522 607,38	0,19
CNP ASSURANCES 2.0% 27-07-50	EUR	5 900 000	5 557 632,53	0,43
MUNICH RE 5.875% 23-05-42	USD	9 000 000	8 153 387,52	0,63
PERMANENT TSB GROUP 3.875% 22-12-35	EUR	8 400 000	8 489 613,00	0,64
Automobiles			**15 865 687,11**	**1,22**
FORD MOTOR COMPANY 3.25% 12-02-32	USD	12 100 000	9 273 746,00	0,71
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN	EUR	3 700 000	3 734 262,98	0,29
VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29	EUR	2 750 000	2 857 678,13	0,22
Banques commerciales			**422 372 701,65**	**32,39**
ALPHA BANK 3.125% 30-10-31	EUR	4 000 000	3 991 979,36	0,31
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 4.125% 04-06-30	EUR	2 000 000	2 112 575,68	0,16
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	EUR	8 200 000	9 009 861,42	0,69
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	7 300 000	7 875 650,83	0,60
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	EUR	9 400 000	9 870 344,05	0,76
BANK POLSKA KA OPIEKI 3.5% 23-09-32	EUR	5 076 000	5 108 176,00	0,39
BBVA 3.75% 26-08-35 EMTN	EUR	9 400 000	9 597 999,81	0,74
BBVA 4.375% 14-10-29 EMTN	EUR	6 200 000	6 608 661,40	0,51
BK AMERICA 4.134% 12-06-28	EUR	5 700 000	6 020 989,57	0,46
BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32	EUR	3 400 000	3 524 342,92	0,27
BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	EUR	7 050 000	7 431 552,99	0,57
BK IRELAND GROUP 5.0% 04-07-31	EUR	7 700 000	8 475 394,04	0,65
BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN	EUR	2 900 000	2 818 703,38	0,22
BNP PAR 1.675% 30-06-27	USD	3 500 000	2 991 127,23	0,23
BPCE SFH 1.75% 27-05-32	EUR	3 900 000	3 651 352,48	0,28
BPCE SFH 3.25% 26-06-35	EUR	2 000 000	2 020 016,33	0,15
BPER BANCA 4.0% 22-05-31 EMTN	EUR	4 150 000	4 411 008,60	0,34
BPIFRANCE 2.125% 29-11-27 EMTN	EUR	8 700 000	8 848 045,99	0,68
BQ POSTALE HOME LOAN SFH 1.625% 12-05-30	EUR	4 100 000	3 955 650,23	0,30
BQ POSTALE HOME LOAN SFH 2.75% 12-06-32	EUR	2 000 000	2 010 602,77	0,15
BQ POSTALE HOME LOAN SFH 3.125% 29-01-34	EUR	1 600 000	1 644 310,47	0,13
CA 4.375% 27-11-33 EMTN	EUR	11 500 000	12 136 759,18	0,90
CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN	EUR	1 900 000	1 822 681,91	0,14

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	EUR	3 500 000	3 767 338,67	0,29
CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN	EUR	10 400 000	11 352 898,52	0,87
CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN	EUR	3 200 000	3 327 205,05	0,26
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	EUR	2 800 000	2 936 099,27	0,23
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37	EUR	5 500 000	5 772 051,86	0,44
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	EUR	2 000 000	2 182 571,01	0,17
DANSKE BK 3.5% 19-11-35 EMTN	EUR	6 100 000	6 117 016,72	0,47
DANSKE BK 3.5% 26-05-33 EMTN	EUR	6 500 000	6 664 182,18	0,51
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.25% 01-09-28	EUR	9 500 000	9 489 047,79	0,73
DE VOLKSBANK NV 4.125% 27-11-35	EUR	9 600 000	9 799 890,55	0,75
DNB BANK A 4.625% 01-11-29	EUR	5 650 000	5 965 639,09	0,46
EFG EUROBANK 4.0% 24-09-30	EUR	7 100 000	7 371 213,49	0,57
EUROF 0.15 10/10/34	EUR	2 700 000	2 088 465,05	0,16
EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLSCHAFT FUER 3.125% 09-11-31	EUR	6 000 000	6 106 197,54	0,47
EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 2.5% 17-06-28	EUR	834 000	845 828,52	0,06
ING GROEP NV 3.375% 19-11-32	EUR	5 700 000	5 742 087,85	0,44
ING GROEP NV 4.125% 20-05-36	EUR	7 500 000	7 835 176,82	0,60
ING GROEP NV 4.125% 24-08-33	EUR	8 000 000	8 281 477,98	0,64
INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	EUR	3 450 000	3 815 049,26	0,29
INTE 6.5% 14-03-29 EMTN	GBP	9 350 000	11 280 909,66	0,87
JYSKE BANK DNK 4.875% 10-11-29	EUR	4 600 000	4 864 290,40	0,37
KBC GROUPE 3.625% 26-08-36	EUR	3 700 000	3 750 143,75	0,29
KBC GROUPE 3.75% 27-03-32 EMTN	EUR	1 800 000	1 897 938,32	0,15
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15-09-31	EUR	8 000 000	6 907 525,81	0,53
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.0% 01-10-26	USD	7 850 000	6 623 246,59	0,51
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.375% 07-06-32	EUR	4 000 000	3 722 977,89	0,29
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 14-02-33	EUR	4 900 000	5 019 507,45	0,38
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 15-05-30	EUR	7 500 000	7 722 345,93	0,59
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 31-03-32	EUR	9 600 000	9 916 925,29	0,76
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.875% 28-10-27	GBP	2 200 000	2 523 853,58	0,19
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.25% 15-02-30	GBP	7 800 000	9 299 932,02	0,71
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.375% 28-02-34	USD	9 000 000	8 077 687,23	0,62
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 3.25% 26-09-33	EUR	2 200 000	2 278 301,75	0,17
LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 06-11-30	EUR	8 650 000	8 841 221,03	0,68
MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% 03-03-32	EUR	1 900 000	1 909 777,16	0,15
MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.034% 27-09-30	EUR	5 000 000	5 171 036,60	0,40
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.46% 27-08-30	EUR	2 500 000	2 570 026,67	0,20
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.625% 03-02-31	EUR	4 000 000	4 085 692,46	0,31
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 3.0% 01-02-34	EUR	1 640 000	1 693 236,90	0,13
MUNICIPALITY FINANCE 2.625% 14-06-32	EUR	1 593 000	1 594 780,89	0,12
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29	EUR	2 980 000	3 002 150,05	0,23
NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30	EUR	4 100 000	4 168 482,21	0,32
NATLENEDERLANDEN BANK NV 1.875% 17-05-32	EUR	3 000 000	2 859 049,02	0,22

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NATWEST GROUP 3.673% 05-08-31	EUR	8 800 000	9 129 331,90	0,70
PIRAEUS BANK 3.375% 02-12-31	EUR	6 500 000	6 502 533,15	0,50
PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	EUR	2 350 000	2 490 516,19	0,19
Raiffeisen Bank Zrt 4.191% 01-07-31	EUR	6 200 000	6 365 921,14	0,49
Raiffeisen Bank Zrt 5.15% 23-05-30	EUR	5 400 000	5 818 729,79	0,45
SG 3.625% 13-11-30	EUR	5 500 000	5 594 126,09	0,43
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.625% 04-11-36	EUR	2 000 000	2 016 020,88	0,15
SYDBANK 3.0% 11-12-29 EMTN	EUR	4 500 000	4 535 581,42	0,35
UNICAJA BANCO SA E 3.5% 30-06-31	EUR	2 200 000	2 251 580,48	0,17
UNICREDIT 4.6% 14-02-30 EMTN	EUR	2 700 000	2 944 825,88	0,23
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 1.5% 24-05-28	EUR	4 500 000	4 444 911,32	0,34
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28	EUR	3 300 000	3 347 210,73	0,26
VGP 4.25% 29-01-31	EUR	4 900 000	5 130 516,76	0,39
VOLKSBANK WIEN AG 3.625% 09-09-31	EUR	6 500 000	6 622 633,40	0,51
Biens de consommation durables			**3 875 534,33**	**0,30**
NE PROPERTY BV 2.0% 20-01-30	EUR	1 500 000	1 452 866,34	0,11
NE PROPERTY BV 3.875% 30-09-33	EUR	2 400 000	2 422 667,99	0,19
Conglomérats industriels			**2 107 198,45**	**0,16**
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33	EUR	2 100 000	2 107 198,45	0,16
Crédit à la consommation			**3 227 049,38**	**0,25**
TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15% 13-02-30	USD	4 000 000	3 227 049,38	0,25
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**9 340 032,22**	**0,72**
NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN	EUR	8 250 000	9 340 032,22	0,72
Electricité			**70 467 615,67**	**5,40**
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 5.125% 23-04-31	EUR	5 000 000	5 568 288,19	0,43
EDF 1.0% 29-11-33 EMTN	EUR	7 000 000	5 813 092,32	0,45
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN	EUR	3 800 000	4 016 364,97	0,31
EDF 4.75% 12-10-34 EMTN	EUR	5 000 000	5 414 685,48	0,42
EDP 4.375% 02-12-55 EMTN	EUR	4 300 000	4 286 765,53	0,33
EDP 4.5% 27-05-55 EMTN	EUR	7 400 000	7 683 528,65	0,59
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 21-07-31	EUR	2 500 000	2 572 751,81	0,20
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.125% 04-04-29	EUR	1 000 000	1 067 366,21	0,08
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.5% 08-10-35	EUR	2 500 000	2 493 097,96	0,19
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18-01-33	EUR	8 400 000	8 853 828,49	0,68
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	1 200 000	1 193 865,07	0,09
ORSTED 4.125% 01-03-35 EMTN	EUR	3 800 000	3 950 948,55	0,30
RED ELECTRICA 4.625% PERP	EUR	7 300 000	7 659 739,61	0,59
RTE EDF TRANSPORT 3.5% 07-12-31	EUR	9 400 000	9 893 292,83	0,74
Epargne et prêts hypothécaires			**6 956 304,60**	**0,53**
BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL 3.0% 09-10-35	EUR	1 500 000	1 499 843,41	0,12
DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 2.5% 31-08-29	EUR	1 350 000	1 361 037,27	0,10

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.75% 23-11-27	EUR	4 000 000	4 095 423,92	0,31
Equipement et services pour l'énergie			**8 584 385,88**	**0,66**
CC AQUALIA 1413 1722 0806A 3.75% 11-06-32	EUR	2 200 000	2 258 720,21	0,17
EUROGRID GMBH 1 3.915% 01-02-34	EUR	6 000 000	6 325 665,67	0,49
Equipements et instruments électroniques			**4 565 992,63**	**0,35**
IBERDROLA INTL BV 1.825% PERP	EUR	4 800 000	4 565 992,63	0,35
FPI de détail			**10 400 438,58**	**0,80**
CARMILA 3.75% 13-01-33 EMTN	EUR	4 100 000	4 060 897,50	0,31
CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN	EUR	6 100 000	6 339 541,08	0,49
FPI Hôtel et Lieu de Villégiature			**4 165 222,77**	**0,32**
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	EUR	4 000 000	4 165 222,77	0,32
Gestion immobilière et développement			**10 922 290,40**	**0,84**
AB SAGAX 4.0% 13-03-32 EMTN	EUR	3 600 000	3 759 201,81	0,29
CTP NV 3.625% 13-04-32	EUR	4 100 000	4 095 873,22	0,31
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	2 800 000	3 067 215,37	0,24
Immobilier			**1 981 985,47**	**0,15**
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT 0.01% 28-06-27	EUR	2 050 000	1 981 985,47	0,15
Logiciels			**6 746 846,75**	**0,52**
GENERAL MOTORS 5.4% 15-10-29	USD	7 500 000	6 746 846,75	0,52
Marchés de capitaux			**43 736 734,41**	**3,35**
ABN AMRO BK 2.47% 13-12-29	USD	7 500 000	6 224 758,63	0,48
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30	EUR	8 000 000	8 652 497,93	0,65
AIB GROUP 3.75% 02-12-36 EMTN	EUR	7 400 000	7 364 393,42	0,56
AIB GROUP 5.75% 16-02-29	EUR	3 000 000	3 327 603,74	0,26
BAWAG BK 3.5% 21-01-32 EMTN	EUR	4 200 000	4 375 671,01	0,34
CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08-03-28	EUR	800 000	862 240,98	0,07
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05-09-29	EUR	3 470 000	3 569 823,09	0,27
INTL FINA COR 2.125% 07-04-26	USD	5 000 000	4 294 982,48	0,33
NORDEA BKP 4.125% 29-05-35	EUR	4 800 000	5 064 763,13	0,39
Producteur et commerce d'énergie indépendants			**7 231 456,19**	**0,55**
RWE AG 4.625% 18-06-55	EUR	7 000 000	7 231 456,19	0,55
Services aux collectivités			**439 934 320,26**	**33,74**
A2A EX AEM 3.25% 24-05-32 EMTN	EUR	5 400 000	5 387 413,76	0,41
A2A EX AEM 4.375% 03-02-34	EUR	4 000 000	4 367 403,64	0,33
A2A EX AEM 5.0% PERP	EUR	5 100 000	5 333 662,69	0,41
ADIF ALTA VELOCIDAD 0.55% 31-10-31	EUR	2 700 000	2 343 281,18	0,18
ADIF ALTA VELOCIDAD 0.95% 30-04-27	EUR	7 100 000	7 009 743,44	0,54
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.125% 31-10-32	EUR	3 000 000	3 007 371,78	0,23
AUCKLAND COUNCIL 3.0% 18-03-34	EUR	4 350 000	4 368 444,00	0,34

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-06-34	AUD	10 000 000	5 688 436,89	0,44
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49	EUR	9 250 000	6 782 002,43	0,52
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	EUR	7 000 000	7 255 370,07	0,56
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.0% 15-11-27	EUR	5 450 000	5 230 221,97	0,40
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.01% 15-11-35	EUR	2 950 000	2 202 538,10	0,17
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.05% 15-11-29	EUR	15 900 000	14 537 532,20	1,11
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.5% 17-02-31	EUR	4 450 000	4 470 499,75	0,34
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.625% 04-09-34	EUR	4 550 000	4 495 399,58	0,34
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 16-01-34	EUR	3 250 000	3 313 838,92	0,25
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.125% 15-05-37	EUR	2 134 000	2 175 083,37	0,17
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	EUR	9 000 000	8 120 468,22	0,62
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	EUR	6 500 000	6 072 789,73	0,47
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 0.83% 02-07-31	EUR	8 050 000	7 114 575,66	0,55
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 1.25% 29-01-40	EUR	3 500 000	2 549 335,99	0,20
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 25-01-50	USD	5 600 000	3 685 578,97	0,28
COMUNIDAD MADRID 2.487% 30-07-30	EUR	1 600 000	1 616 128,24	0,12
COMUNIDAD MADRID 2.822% 31-10-29	EUR	8 150 000	8 274 449,05	0,63
COMUNIDAD MADRID 3.362% 31-10-28	EUR	7 600 000	7 836 010,92	0,60
DEXIA MUN 3.125% 16-11-27 EMTN	EUR	1 900 000	1 931 820,05	0,15
DEXIA MUN 3.25% 17-04-35 EMTN	EUR	2 600 000	2 632 459,04	0,20
EDP FIN 1.71% 24-01-28	USD	3 900 000	3 215 877,05	0,25
EIB 0 1/2 11/13/37	EUR	11 950 000	8 843 376,47	0,68
ENGIE 1.75% 27-03-28 EMTN	EUR	2 200 000	2 188 518,70	0,17
ENGIE 1.875% PERP	EUR	11 500 000	10 560 649,61	0,81
EON SE 3.375% 15-01-31	EUR	4 000 000	4 199 510,10	0,32
EON SE 3.875% 12-01-35 EMTN	EUR	4 000 000	4 265 314,55	0,33
EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANC 2.875% 31-01-35	EUR	1 892 000	1 890 208,34	0,14
EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANC 3.375% 21-05-40	EUR	2 400 000	2 379 388,42	0,18
EUROPEAN UNION 0.4% 04-02-37	EUR	9 000 000	6 721 828,15	0,52
EUROPEAN UNION 1.25% 04-02-43	EUR	5 000 000	3 549 256,16	0,27
EUROPEAN UNION 2.625% 04-02-48	EUR	9 975 000	8 464 880,65	0,65
EUROPEAN UNION 2.75% 04-02-33	EUR	24 600 000	25 169 901,12	1,93
EUROPEAN UNION 3.25% 04-02-50	EUR	9 710 000	9 050 013,30	0,69
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	EUR	15 200 000	8 374 394,19	0,64
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49	EUR	7 350 000	6 192 499,35	0,47
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 05-06-35	EUR	3 000 000	2 461 915,07	0,19
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40	EUR	2 500 000	2 625 456,51	0,20
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 18-07-34	EUR	5 300 000	5 481 146,32	0,42
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP	EUR	2 800 000	2 804 057,57	0,22
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP	EUR	11 000 000	11 913 430,56	0,91
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	4 800 000	5 062 128,39	0,39
ILEDEFRANCE MOBILITES 3.5% 04-10-39	EUR	2 500 000	2 413 359,93	0,19
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	EUR	6 000 000	5 743 179,04	0,44

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IRELAND GOVERNMENT BOND 3.0% 18-10-43	EUR	3 350 000	3 193 571,29	0,24
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	EUR	20 000 000	21 282 636,26	1,63
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	EUR	12 500 000	13 359 835,16	1,02
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37	EUR	17 000 000	17 863 628,02	1,37
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46	EUR	13 000 000	13 207 564,29	1,01
NOUVELLEZELANDE 4.25% 15-05-34	NZD	4 500 000	2 244 994,48	0,17
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 07-07-37	EUR	4 452 000	4 545 303,55	0,35
QUEBEC MONTREAL 2.1% 27-05-31	CAD	4 000 000	2 361 697,34	0,18
QUEBEC MONTREAL 3.65% 20-05-32	CAD	8 000 000	5 091 332,97	0,39
REGION WALLONNE 3.75% 22-04-39	EUR	4 700 000	4 737 730,38	0,36
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	EUR	5 000 000	5 054 090,29	0,39
SOCIE TE DES GRANDS PROJETS 0.0% 25-11-30	EUR	5 300 000	4 616 379,50	0,35
SOCIETE DU GRAND PARIS 3.5% 25-05-43	EUR	3 300 000	3 131 704,97	0,24
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	EUR	42 000 000	28 357 142,88	2,21
SYNDICAT TRANSPORTS ILE DE FRANCE STIF 0.4% 28-05-31	EUR	2 700 000	2 359 925,38	0,18
SYNDICAT TRANSPORTS ILE DE FRANCE STIF 0.675% 24-11-36	EUR	4 300 000	3 155 228,08	0,24
SYNDICAT TRANSPORTS ILE DE FRANCE STIF 3.05% 03-02-33	EUR	2 400 000	2 437 035,29	0,19
TISSEO VOYAGEURS EPIC 4.0% 08-04-39	EUR	1 400 000	1 419 983,37	0,11
UNITED KINGDOM GILT 1.5% 31-07-53	GBP	28 200 000	15 012 996,27	1,15
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.371% PERP	EUR	5 000 000	5 129 391,30	0,39
Services de télécommunication diversifiés			**19 454 942,70**	**1,49**
PROXIMUS 4.125% 17-11-33 EMTN	EUR	1 600 000	1 670 238,30	0,13
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	2 600 000	2 846 871,83	0,22
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP	EUR	5 600 000	6 173 657,46	0,47
VERIZON COMMUNICATION 3.875% 08-02-29	USD	10 100 000	8 764 175,11	0,67
Services financiers diversifiés			**69 216 702,75**	**5,31**
AAREAL BK 0.75% 18-04-28	EUR	1 800 000	1 720 588,62	0,13
BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29	EUR	3 500 000	3 988 188,55	0,31
CA HOME LOAN 3.0% 09-07-32	EUR	1 600 000	1 623 085,18	0,12
CASSA DEP 3.25% 17-06-33 EMTN	EUR	2 100 000	2 128 376,75	0,16
CASSA DEP 3.875% 13-02-29	EUR	4 100 000	4 380 420,90	0,34
Instituto De Credito Oficial 2.8% 30-04-32	EUR	7 500 000	7 621 700,86	0,59
Instituto De Credito Oficial 3.05% 30-04-31	EUR	2 450 000	2 544 962,17	0,20
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.05% 31-10-27	EUR	2 300 000	2 345 332,37	0,18
KBN 2.625% 05-11-31 EMTN	EUR	2 700 000	2 678 910,60	0,21
NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 2.375% 11-09-29	EUR	2 200 000	2 207 037,36	0,17
NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 2.5% 30-01-30	EUR	2 600 000	2 653 894,47	0,20
NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 2.625% 24-01-31	EUR	4 300 000	4 393 754,42	0,34
NRW BANK EX LANDESBANK NORDRHEINWESTF 0.0% 15-10-29	EUR	1 300 000	1 182 010,80	0,09
NRW BANK EX LANDESBANK NORDRHEINWESTF 0.625% 02-02-29	EUR	3 050 000	2 900 548,11	0,22
RWE FINANCE US LLC 5.125% 18-09-35	USD	7 522 000	6 515 790,56	0,50
SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL ZCP 23-11-28	EUR	6 500 000	6 028 847,50	0,46
SOR BOLIGKREDITT AS 2.625% 18-02-31	EUR	3 000 000	3 054 666,39	0,23

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SWEDEN GOVERNMENT INTL BOND 0.125% 09-09-30	SEK	49 340 000	4 078 412,60	0,31
TENNET HOLDING BV 4.875% PERP	EUR	3 740 000	4 014 767,69	0,31
VIA OUTLETS BV 3.5% 29-10-32	EUR	3 200 000	3 155 406,85	0,24
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**20 356 582,32**	**1,56**
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 10-03-31	EUR	4 500 000	4 521 024,20	0,35
ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35	EUR	3 300 000	3 345 323,98	0,26
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 3.5% 04-09-33	EUR	7 200 000	7 196 677,41	0,55
PROLOGIS INTL FUND II 3.125% 01-06-31	EUR	2 000 000	2 011 462,48	0,15
UNIBAIL RODAMCO SE 3.5% 11-09-29	EUR	3 200 000	3 282 094,25	0,25
Transport routier et ferroviaire			**37 039 810,07**	**2,84**
RATP 0.35% 20-06-29 EMTN	EUR	2 500 000	2 308 547,09	0,18
RATP 0.875% 25-05-27 EMTN	EUR	4 900 000	4 820 291,10	0,37
SNCF EPIC 0.625% 17-04-30 EMTN	EUR	9 800 000	8 974 131,85	0,68
SNCF RESEAU 0.75% 25-05-36	EUR	7 300 000	5 486 004,50	0,42
SNCF RESEAU 1.875% 30-03-34	EUR	5 400 000	4 856 370,53	0,37
SNCF RESEAU 2.25% 20-12-47	EUR	2 100 000	1 511 378,05	0,12
SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 02-11-27	EUR	4 300 000	4 372 975,42	0,34
SOCIETE NATLE SNCF 3.25% 02-09-32	EUR	1 000 000	1 014 941,58	0,08
SOCIETE NATLE SNCF 3.375% 25-05-33	EUR	3 600 000	3 695 169,95	0,28
TITRES D'OPC			**24 597 523,56**	**1,89**
OPCVM			**24 597 523,56**	**1,89**
Gestion collective			**24 597 523,56**	**1,89**
AF IMP EU COR SHRT TRM GREEN BD OR EUR C	EUR	350	12 083 736,00	0,93
AMUNDI RESP INV - IMPACT EURO CORP GREEN BOND I2 C	EUR	1 200	12 513 787,56	0,96
Total			**1 285 291 024,68**	**98,57**

(*) 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).

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (SICAV)

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/EUR/AUD/20260108		-262,38	EUR	2 943 822,61	AUD	-2 944 084,99
A/EUR/AUD/20260108		-38 298,98	EUR	3 109 216,07	AUD	-3 147 515,05
A/EUR/AUD/20260108		-317,77	EUR	112 698,93	AUD	-113 016,70
A/EUR/AUD/20260108		-1 624,23	EUR	122 694,14	AUD	-124 318,37
A/EUR/CAD/20260108	1 481,03		EUR	7 548 534,22	CAD	-7 547 053,19
A/EUR/CAD/20260108		-68,24	EUR	67 923,23	CAD	-67 991,47
A/EUR/GBP/20260108		-965,24	EUR	136 044,52	GBP	-137 009,76
A/EUR/GBP/20260108		-230 476,20	EUR	35 711 751,35	GBP	-35 942 227,55
A/EUR/GBP/20260108		-1 839,61	EUR	283 597,39	GBP	-285 437,00
A/EUR/GBP/20260108		-4 719,43	EUR	623 241,98	GBP	-627 961,41
A/EUR/GBP/20260108		-8 840,94	EUR	1 441 179,04	GBP	-1 450 019,98
A/EUR/NZD/20260108		-7 047,86	EUR	2 164 445,72	NZD	-2 171 493,58
A/EUR/SEK/20260108		-13 673,76	EUR	4 101 984,93	SEK	-4 115 658,69
A/EUR/USD/20260108	764 327,84		EUR	81 700 091,06	USD	-80 935 763,22
V/EUR/CAD/20260108	475,70		CAD	92 715,64	EUR	-92 239,94
V/EUR/USD/20260108		-5 432,11	USD	706 561,54	EUR	-711 993,65
Total	**766 284,57**	**-313 566,75**		**140 866 502,37**		**-140 413 784,55**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (SICAV)

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 RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (SICAV)

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				
AUST 10Y BOND 1225	218		-209 143,21	13 767 414,80
CBOT USUL 30A 0326	-115	29 417,63		-11 983 811,55
EURO BOBL 1225	-1 045	13 390,00		-123 257 750,00
EURO BTP 1225	230	396 060,00		27 915 100,00
EURO BUND 1225	-426	74 570,00		-54 902 880,00
EURO-OAT 1225	-452		-1 258 840,00	-55 528 200,00
EURO SCHATZ 1225	2 915		-349 875,00	311 832 125,00
FV CBOT UST 5 0326	876	35 381,93		82 852 688,38
LONG GILT FUT 0326	455	415 596,28		47 575 383,91
MSE CANADA 10 0326	223	66 161,88		16 945 711,90
TU CBOT UST 2 0326	-425	14 304,55		-76 485 489,47
US 10YR NOTE 0326	156	21 002,97		15 235 556,42
US 10Y ULT 0326	112	14 325,10		11 214 294,95
XEUR FGBX BUX 1225	46	22 080,00		5 234 800,00
Sous-total 1.		**1 102 290,34**	**-1 817 858,21**	**210 414 944,34**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**1 102 290,34**	**-1 817 858,21**	**210 414 944,34**

(*) 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.

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (SICAV)

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.

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (SICAV)

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

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G2/A/USD/EUR/251215	0,07		USD	922,58	EUR	-922,51	FR0013521168 FR0013521176 FR0014001O52
G2/A/USD/EUR/251215	9,39		USD	123 670,04	EUR	-123 660,65	FR0013521168 FR0013521176 FR0014001O52
G2/A/USD/EUR/251215			USD	81,33	EUR	-81,33	FR0013521168 FR0013521176 FR0014001O52
G4/A/GBP/EUR/251215	9,59		GBP	1 065,00	EUR	-1 055,41	FR0014003QQ0
G5/A/CHF/EUR/251215		-8,25	CHF	889,95	EUR	-898,20	FR0014003QR8
Total	**19,05**	**-8,25**		**126 628,90**		**-126 618,10**	

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (SICAV)

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 285 291 024,68
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	452 717,82
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	-715 567,87
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	10,80
Autres actifs (+)	44 751 987,70
Autres passifs (-)	-25 838 010,41
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**1 303 942 162,72**

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND (SICAV)

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS DP-C	EUR	1 798 734,614	96,6758
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS I2-C	EUR	55 083,240	9 878,3507
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS I-C	EUR	12 139,548	945,2456
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS I CHF-C	CHF	1,000	825,4025
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS I GBP-C	GBP	1,000	946,5486
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS I USD-C	USD	1,111	978,6539
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS M-C	EUR	812 527,902	89,4423
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS O-C	EUR	132 265,022	89,6247
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS OPTIMUM-C	EUR	493,500	87,8474
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS OR-D	EUR	299 015,628	84,8104
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS P-C	EUR	1 589 299,525	92,0866
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS PM-C	EUR	1,000	88,5100
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS P USD-C	USD	1,000	95,8150
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R1-C	EUR	43 993,000	9,8452
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R2-D	EUR	1 075 394,642	89,2128
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R3-C	EUR	1,000	90,7100
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R4-D	EUR	1,000	85,2100
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R5-C	EUR	15 442,809	11 222,4613
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R6-C	EUR	1,000	112,6000
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R-C	EUR	228 857,178	97,6812
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R-D	EUR	1 518,000	105,6620
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS R USD-C	USD	1 481,000	97,5662
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS S2-C	EUR	289 800,635	89,1472

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (SICAV)

Compartiment :

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (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	833 227 504,18
b) Avoirs bancaires	909 479,56
c) Autres actifs détenus par l'OPC	71 489 977,76
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	905 626 961,50
e) Passif	-19 285 147,83
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	886 341 813,67

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE FA en EUR	C	26 825 356,41	259 179,450	103,5010
ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE I2-C/D en EUR	C/D	147 625 230,23	15 899,89237	9 284,6685
ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE I-C en EUR	C	128 397 139,08	114 765,493	1 118,7782
ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE I CHF-C en CHF	C	998,30	1,000	998,2979
ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE I CHF-D en CHF	C/D	902,73	1,000	902,7315
ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE I-USD en USD	C	1 096 051,17	855,000	1 281,9311
ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE M en EUR	C	103,14	1,000	103,1400
ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE O-D en EUR	C/D	188 626 633,20	1 764 037,352	106,9289
ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE P en EUR	C	6 545 349,42	61 047,169	107,2179
ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE PM en EUR	C	43 739 436,38	434 656,451	100,6299
ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE R-CHF C en CHF	C	1 969 688,24	19 812,616	99,4158
ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE R CHF-D en CHF	C/D	7 273,62	81,000	89,7977
ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE R-EURO en EUR	C	16 334 391,95	149 585,754	109,1975
ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE R-USD en USD	C	311 055,97	2 436,000	127,6912
ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE S en EUR	C	307 335 871,99	297 015,115	1 034,7482
ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE S2 en EUR	C	17 576 382,06	173 549,332	101,2759

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (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.	73,77	72,20
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.	20,23	19,80
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.	6,90	6,75

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (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 (**)
Euro	EUR	644 881 285,68	72,76	71,21
Livre Sterling	GBP	99 847 782,54	11,27	11,03
Dollar Us	USD	88 498 435,96	9,98	9,77
TOTAL		**833 227 504,18**	**94,01**	**92,01**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (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	18,73	18,33
PAYS-BAS	11,14	10,91
ROYAUME-UNI	9,82	9,62
ESPAGNE	9,57	9,36
ITALIE	8,12	7,95
ETATS-UNIS	7,33	7,17
IRLANDE	3,92	3,84
ALLEMAGNE	3,79	3,71
DANEMARK	3,47	3,39
BELGIQUE	3,22	3,15
GRECE	2,66	2,60
AUTRICHE	2,38	2,33
REPUBLIQUE TCHEQUE	1,49	1,45
LUXEMBOURG	1,31	1,28
SUEDE	1,14	1,12
AUSTRALIE	0,88	0,86
HONG-KONG	0,81	0,80
POLOGNE	0,79	0,77
HONGRIE	0,76	0,74
FINLANDE	0,62	0,61
ROUMANIE	0,57	0,56
PORTUGAL	0,53	0,52
JAPON	0,51	0,50
CANADA	0,46	0,45
TOTAL	**94,01**	**92,01**

(*) 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	6,90	6,75
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	**6,90**	**6,75**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (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.	468 012 786,57	527 995 540,14
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.	116 310 279,06	109 030 282,57
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.	295 994 070,75	266 781 515,58

Distribution en cours de période

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
21/10/2025	ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE I2-C/D	263,32		263,32
21/10/2025	ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE I CHF-D	25,91		25,91
21/10/2025	ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE O-D	2,89		2,89
21/10/2025	ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE R CHF-D	2,33		2,33
Dividendes à verser				
	ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE I2-C/D			
	ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE I CHF-D			
	ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE O-D			
	ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE R CHF-D			

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (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 règlementation SFTR.

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (SICAV)

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
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**833 227 504,18**	**94,00**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**833 227 504,18**	**94,00**
Assurance			**42 305 198,96**	**4,77**
AEGON NV 5.5% 11-04-48	USD	5 000 000	4 397 909,41	0,50
ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43	EUR	6 000 000	7 556 668,75	0,84
AXA 4.25% 10-03-43 EMTN	EUR	4 000 000	4 227 051,63	0,48
BNP PAR CARDIF 6.0% PERP	EUR	7 000 000	7 091 974,43	0,80
BPCE ASSURANCES 5.75% PERP	EUR	1 200 000	1 215 053,97	0,14
CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33	EUR	2 200 000	2 495 995,91	0,28
LEGAL AND GENERAL GROUP 4.5% 01-11-50	GBP	2 850 000	3 180 750,22	0,36
PERMANENT TSB GROUP 3.875% 22-12-35	EUR	500 000	505 500,94	0,06
PRUDENTIAL 5.625% 20-10-51	GBP	6 250 000	7 200 380,81	0,81
SRENVX 5 5/8 08/15/52	USD	5 000 000	4 433 912,89	0,50
Banques commerciales			**393 179 645,53**	**44,33**
Banca Comerciala Romana 4.0% 25-11-31	EUR	5 100 000	5 081 689,48	0,57
BANCO BPM 2.625% 06-09-29	EUR	9 000 000	9 071 132,98	1,02
BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	EUR	2 300 000	2 393 000,87	0,27
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	4 100 000	4 426 118,96	0,50
BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29	EUR	7 200 000	7 804 897,23	0,88
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	EUR	2 200 000	2 302 399,05	0,26
BANKINTER 3.625% 04-02-33 EMTN	EUR	4 200 000	4 354 176,79	0,49
BANK POLSKA KA OPIEKI 3.5% 23-09-32	EUR	2 587 000	2 604 638,95	0,29
BARCLAYS 3.543% 14-08-31 EMTN	EUR	4 300 000	4 438 494,46	0,50
BARCLAYS 4.506% 31-01-33	EUR	2 750 000	3 006 705,26	0,34
BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN	EUR	4 000 000	4 320 610,37	0,49
BARCLAYS 6.125% PERP	EUR	3 000 000	3 008 655,98	0,34
BARCLAYS 8.375% PERP	GBP	2 000 000	2 489 486,30	0,28
BBVA 3.125% 15-07-30 EMTN	EUR	4 200 000	4 270 660,66	0,48
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	1 100 000	1 206 774,44	0,14
BBVA 5.625% PERP	EUR	4 600 000	4 592 192,15	0,52
BK AMERICA 3.261% 28-01-31	EUR	7 800 000	8 091 612,33	0,91
BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	EUR	1 500 000	1 582 131,83	0,18
BK IRELAND GROUP 6.375% PERP	EUR	1 500 000	1 588 179,69	0,18
BNP PAR 2.871% 19-04-32	USD	3 900 000	3 088 702,91	0,35
BNP PAR 3.583% 15-01-31 EMTN	EUR	3 000 000	3 143 900,23	0,35
BNP PAR 3.7796% 19-01-36 EMTN	EUR	3 700 000	3 761 887,71	0,42
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	EUR	10 200 000	10 535 018,93	1,17
BNP PAR 6.3175% 15-11-35 EMTN	GBP	7 300 000	8 713 145,24	0,98
BPER BANCA 5.875% PERP	EUR	4 000 000	4 008 581,23	0,45

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BQ POSTALE 3.0% PERP	EUR	5 000 000	4 650 386,01	0,52
BQ POSTALE 3.5% 01-04-31 EMTN	EUR	1 800 000	1 857 073,66	0,21
BQ POSTALE 5.5% 05-03-34	EUR	2 000 000	2 204 328,57	0,25
CA 4.375% 27-11-33 EMTN	EUR	1 500 000	1 583 954,52	0,18
CA 5.75% 09-11-34 EMTN	GBP	3 000 000	3 506 649,91	0,40
CA 5.862% 09-01-36 EMTN	USD	4 200 000	3 930 486,80	0,44
CA 6.0% 22-10-35 EMTN	GBP	6 300 000	7 456 119,89	0,84
CAIXABANK 4.885% 03-07-31	USD	4 411 000	3 946 459,51	0,45
CAIXABANK 5.875% PERP	EUR	2 400 000	2 419 784,99	0,27
CAIXABANK 6.875% 25-10-33 EMTN	GBP	7 200 000	8 692 315,51	0,98
CAN IMP BK 3.25% 16-07-31 EMTN	EUR	4 000 000	4 058 726,83	0,46
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 08-12-28	EUR	1 900 000	1 953 212,59	0,22
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 06-06-30	EUR	4 700 000	4 786 173,24	0,54
DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31	EUR	1 300 000	1 341 406,97	0,15
DEUTSCHE BK 6.75% PERP	EUR	1 800 000	1 828 052,77	0,21
DEUTSCHE BK 7.125% PERP	EUR	6 200 000	6 812 090,35	0,77
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32	USD	3 100 000	2 573 157,05	0,29
EFG EUROBANK 3.25% 12-03-30	EUR	6 300 000	6 476 389,39	0,73
EFG EUROBANK 6.625% PERP	EUR	3 600 000	3 841 878,26	0,43
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	EUR	2 000 000	2 102 908,11	0,24
ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN	EUR	5 000 000	5 235 643,02	0,59
ERSTE GR BK 8.5% PERP	EUR	2 400 000	2 700 472,78	0,30
FORD MOTOR CREDIT 3.778% 16-09-29	EUR	4 700 000	4 769 542,40	0,54
FORD MOTOR CREDIT 6.8% 12-05-28	USD	2 500 000	2 254 038,92	0,25
FORD MOTOR CREDIT 7.35% 04-11-27	USD	4 500 000	4 070 759,05	0,46
HSBC 3.313% 13-05-30 EMTN	EUR	9 200 000	9 468 091,34	1,07
HSBC 3.755% 20-05-29	EUR	1 500 000	1 564 825,99	0,18
HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN	EUR	3 900 000	4 070 118,37	0,46
HSBC 8.201% 16-11-34	GBP	6 600 000	8 363 640,85	0,94
ING GROEP NV 1.75% 16-02-31	EUR	6 500 000	6 266 283,32	0,71
ING GROEP NV 3.375% 19-11-32	EUR	2 500 000	2 519 615,41	0,28
ING GROEP NV 4.875% 17-09-32	GBP	3 600 000	4 139 542,39	0,47
INTE 4.198% 01-06-32	USD	5 000 000	4 113 282,97	0,46
INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	EUR	3 450 000	3 817 353,20	0,43
INTE 8.248% 21-11-33 EMTN	USD	8 500 000	8 709 693,09	0,98
JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN	EUR	5 700 000	6 077 315,90	0,69
JYSKE BANK DNK 3.5% 19-11-31	EUR	3 400 000	3 433 240,05	0,39
JYSKE BANK DNK 4.875% 10-11-29	EUR	3 800 000	4 020 864,53	0,45
JYSKE BANK DNK 5.0% 26-10-28	EUR	2 950 000	3 089 988,62	0,35
JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35	EUR	3 000 000	3 270 145,38	0,37
KBC GROUPE 6.0% PERP	EUR	4 000 000	4 139 633,95	0,47
KBC GROUPE 6.151% 19-03-34	GBP	8 000 000	9 608 234,54	1,08
LLOYDS BANKING GROUP 2.707% 03-12-35	GBP	3 080 000	3 188 125,71	0,36
LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 06-11-30	EUR	7 210 000	7 372 844,55	0,83

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LLOYDS BANKING GROUP 6.625% 02-06-33	GBP	1 500 000	1 780 588,49	0,20
MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% 03-03-32	EUR	1 300 000	1 306 689,64	0,15
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.46% 27-08-30	EUR	4 400 000	4 525 332,42	0,51
MONETA MONEY BANK 4.414% 11-09-30	EUR	4 300 000	4 474 894,34	0,50
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29	EUR	3 900 000	3 930 457,49	0,44
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30	EUR	2 300 000	2 362 013,49	0,27
NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33	GBP	4 000 000	4 992 733,25	0,56
NATWEST GROUP 7.5% PERP	GBP	3 800 000	4 525 079,17	0,51
NOVO BAN 3.5% 09-03-29 EMTN	EUR	4 500 000	4 692 271,92	0,53
PIRAEUS BANK 3.375% 02-12-31	EUR	4 000 000	4 001 928,73	0,45
PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	EUR	5 000 000	5 302 138,42	0,60
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28	EUR	3 000 000	3 070 817,74	0,35
Raiffeisen Bank Zrt 4.191% 01-07-31	EUR	2 900 000	2 979 273,19	0,34
SG 3.875% 20-11-35 EMTN	EUR	4 100 000	4 107 313,75	0,46
SG 5.512% 22-05-31	USD	4 954 000	4 425 163,22	0,50
SG 5.634% 19-01-30	USD	6 000 000	5 448 875,67	0,61
SG 6.125% PERP EMTN	EUR	4 300 000	4 398 271,54	0,50
STANDARD CHARTERED 4.874% 10-05-31	EUR	1 600 000	1 757 669,80	0,20
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% 16-08-34	EUR	3 550 000	3 819 779,03	0,43
UNICREDIT 3.1% 10-06-31 EMTN	EUR	2 500 000	2 546 325,30	0,29
UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN	EUR	3 150 000	3 163 963,56	0,36
UNICREDIT 4.6% 14-02-30 EMTN	EUR	4 300 000	4 692 617,48	0,53
UNICREDIT 5.459% 30-06-35	USD	5 500 000	4 934 347,46	0,56
VGP 4.25% 29-01-31	EUR	3 600 000	3 771 455,14	0,43
Biens de consommation durables			**6 536 763,41**	**0,74**
NE PROPERTY BV 3.875% 30-09-33	EUR	1 700 000	1 716 958,89	0,19
NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32	EUR	4 500 000	4 819 804,52	0,55
Conglomérats industriels			**1 505 886,61**	**0,17**
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33	EUR	1 500 000	1 505 886,61	0,17
Construction et ingénierie			**5 843 754,18**	**0,66**
ABERTIS FINANCE BV 4.746% PERP	EUR	1 300 000	1 363 449,79	0,15
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	4 170 000	4 480 304,39	0,51
Crédit à la consommation			**26 217 696,98**	**2,96**
CASSA RISPARMIO PARMA PIACENZA 3.5% 11-03-36	EUR	7 000 000	7 247 786,95	0,82
NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	EUR	8 200 000	8 713 549,10	0,98
SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR ESTABLE 3.5% 29-09-28	EUR	5 400 000	5 472 328,38	0,62
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51	USD	6 000 000	4 784 032,55	0,54
Divertissement			**2 640 975,27**	**0,30**
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.0% 13-06-31	EUR	2 500 000	2 640 975,27	0,30
Electricité			**41 169 849,93**	**4,64**
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 5.125% 23-04-31	EUR	4 000 000	4 457 438,77	0,50

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
E.ON INTL FIN.6.375%02-32 EMTN	GBP	2 000 000	2 544 539,58	0,29
EDF 4.375% PERP EMTN	EUR	1 500 000	1 498 756,59	0,17
EDF 7.5% PERP EMTN	EUR	5 600 000	6 539 095,16	0,74
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.125% 04-04-29	EUR	1 500 000	1 601 896,91	0,18
ENEL 4.5% PERP	EUR	6 000 000	6 315 126,95	0,71
ENEL 6.625% PERP EMTN	EUR	3 950 000	4 543 365,53	0,51
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56	EUR	4 600 000	4 611 082,36	0,52
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	3 650 000	3 632 464,60	0,41
RED ELECTRICA 4.625% PERP	EUR	3 900 000	4 094 660,54	0,46
SSE 4.0% PERP EMTN	EUR	1 300 000	1 331 422,94	0,15
Emballage et conditionnement			**1 041 293,78**	**0,12**
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	1 000 000	1 041 293,78	0,12
Equipement et services pour l'énergie			**1 217 915,69**	**0,14**
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	EUR	1 150 000	1 217 915,69	0,14
Equipements de communication			**3 403 838,06**	**0,38**
NOKIA OYJ 4.375% 21-08-31 EMTN	EUR	3 200 000	3 403 838,06	0,38
Equipements et instruments électroniques			**12 369 480,05**	**1,40**
IBERDROLA INTL BV 1.825% PERP	EUR	13 000 000	12 369 480,05	1,40
FPI de détail			**5 497 743,16**	**0,62**
CARMILA 3.75% 13-01-33 EMTN	EUR	2 400 000	2 378 343,61	0,27
CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN	EUR	3 000 000	3 119 399,55	0,35
FPI Hôtel et Lieu de Villégiature			**6 355 411,65**	**0,72**
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	EUR	6 100 000	6 355 411,65	0,72
FPI Industrielles			**1 917 177,00**	**0,22**
SEGRO 3.5% 24-09-32 EMTN	EUR	1 900 000	1 917 177,00	0,22
Gestion et promotion immobilière			**9 787 311,62**	**1,10**
CPI PROPERTY GROUP 4.75% 22-07-30	EUR	3 500 000	3 457 411,42	0,39
CPI PROPERTY GROUP 4.75% 22-07-30	EUR	2 000 000	1 977 073,52	0,22
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29	EUR	500 000	555 992,67	0,06
PRAEMIA HEALTHCARE 3.875% 05-06-32	EUR	3 800 000	3 796 834,01	0,43
WEA FINNANCE LLC 2.875% 15-01-27	USD	3 500 000	2 993 581,87	0,34
Gestion immobilière et développement			**13 463 494,71**	**1,52**
AROUNDTOWN 3.25% 02-01-31 EMTN	EUR	5 700 000	5 580 940,58	0,64
CTP NV 3.625% 13-04-32	EUR	3 500 000	3 498 215,15	0,39
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	4 000 000	4 384 338,98	0,49
Immobilier			**4 917 548,64**	**0,55**
VONOVIA FINANCE BV 2.125% 22-03-30	EUR	5 000 000	4 917 548,64	0,55
Infrastructure de transports			**13 381 201,11**	**1,51**
ABERTIS INFRA 3.125% 07-07-30	EUR	1 500 000	1 514 586,06	0,17

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GXO LOGISTICS CAPITAL BV 3.75% 24-11-30	EUR	4 200 000	4 192 624,68	0,48
IDS FINANCING 4.0% 01-10-32	EUR	4 100 000	4 101 677,53	0,46
POSTNL NV 4.0% 02-10-30	EUR	3 500 000	3 572 312,84	0,40
Logiciels			**3 966 809,80**	**0,45**
NEXI 3.875% 21-05-31 EMTN	EUR	1 000 000	1 024 640,27	0,12
PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 4.125% 16-07-29	EUR	2 800 000	2 942 169,53	0,33
Marchés de capitaux			**83 278 326,96**	**9,40**
AIB GROUP 3.75% 02-12-36 EMTN	EUR	4 300 000	4 279 751,47	0,48
AIB GROUP 5.75% 16-02-29	EUR	1 000 000	1 109 988,92	0,13
AIB GROUP 6.0% PERP	EUR	3 100 000	3 233 466,61	0,36
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 12-06-30	EUR	3 000 000	3 226 969,10	0,36
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.5% 11-06-29	GBP	6 800 000	8 216 170,15	0,93
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP	EUR	2 200 000	2 292 579,01	0,26
CESKA SPORITELNA AS 4.824% 15-01-30	EUR	8 000 000	8 701 654,37	0,98
CITIGROUP 3.75% 14-05-32 EMTN	EUR	3 500 000	3 655 562,79	0,41
CITIGROUP 5.592% 19-11-34	USD	4 839 000	4 301 585,99	0,49
DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	EUR	2 100 000	2 016 300,27	0,23
GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28	EUR	7 000 000	7 078 850,25	0,80
GRENKE FINANCE 5.25% 08-04-30	EUR	3 150 000	3 387 012,26	0,38
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30	EUR	1 800 000	1 822 376,55	0,21
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33	EUR	1 900 000	2 089 864,90	0,24
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	EUR	2 740 000	2 953 923,58	0,33
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN	USD	4 000 000	3 726 691,65	0,42
PHOENIX GROUP 8.5% PERP	USD	3 500 000	3 342 317,32	0,38
RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 27-08-31	EUR	2 800 000	2 828 935,93	0,32
RAIFFEISEN BANK INTL AG 5.25% 02-01-35	EUR	4 300 000	4 739 108,02	0,53
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.375% PERP	EUR	3 400 000	3 515 545,00	0,40
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	1 700 000	1 702 698,52	0,19
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP	EUR	4 900 000	5 056 974,30	0,57
Matériaux de construction			**3 112 249,17**	**0,35**
IMERYS 4.0% 21-11-32 EMTN	EUR	3 100 000	3 112 249,17	0,35
Media			**8 045 925,99**	**0,91**
INFORMA 3.375% 09-06-31 EMTN	EUR	2 500 000	2 545 757,42	0,29
JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	EUR	5 000 000	5 500 168,57	0,62
Papier et industrie du bois			**3 485 641,16**	**0,39**
MONDI FINANCE 3.375% 23-05-31	EUR	1 400 000	1 400 288,21	0,16
UPM KYMMENE OY 2.25% 23-05-29	EUR	2 100 000	2 085 352,95	0,23
Produits chimiques			**9 094 294,43**	**1,03**
AKZO NOBEL NV 2.0% 28-03-32	EUR	4 300 000	4 015 596,57	0,45
ARKEMA 4.25% PERP EMTN	EUR	5 000 000	5 078 697,86	0,58

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pharmaceutiques			**1 559 373,42**	**0,18**
IPSEN 3.875% 25-03-32	EUR	1 500 000	1 559 373,42	0,18
Produits pour l'industrie du bâtiment			**2 704 167,41**	**0,31**
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.875% 29-11-30	EUR	2 600 000	2 704 167,41	0,31
Services aux collectivités			**7 698 011,84**	**0,87**
ENGIE 5.125% PERP	EUR	6 000 000	6 495 656,44	0,73
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP	EUR	1 200 000	1 202 355,40	0,14
Services aux entreprises			**4 195 643,42**	**0,47**
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	EUR	3 900 000	4 195 643,42	0,47
Services aux professionnels			**4 203 573,31**	**0,47**
TELEPERFORMANCE SE 4.25% 21-01-30	EUR	2 100 000	2 234 067,19	0,25
TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	EUR	1 800 000	1 969 506,12	0,22
Services clientèle divers			**11 662 848,90**	**1,32**
EDENRED 3.25% 27-08-30	EUR	7 400 000	7 469 748,99	0,85
ISS GLOBAL AS 3.875% 05-06-29	EUR	4 000 000	4 193 099,91	0,47
Services de télécommunication diversifiés			**30 932 341,03**	**3,49**
ORANGE 1.375% PERP EMTN	EUR	1 000 000	940 613,46	0,11
ORANGE 4.5% PERP	EUR	3 000 000	3 200 180,34	0,36
ORANGE 5.375% PERP EMTN	EUR	2 400 000	2 638 643,00	0,30
PROXIMUS 4.0% 08-03-30 EMTN	EUR	1 100 000	1 176 769,49	0,13
PROXIMUS 4.125% 17-11-33 EMTN	EUR	3 300 000	3 446 731,22	0,39
PROXIMUS 4.75% PERP	EUR	3 500 000	3 579 371,18	0,40
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP	EUR	1 600 000	1 765 246,79	0,20
TELIA COMPANY AB 4.625% 21-12-82	EUR	3 050 000	3 281 798,12	0,37
VERIZON COMMUNICATION 3.9962% 15-06-56	EUR	2 900 000	2 914 979,96	0,33
VERIZON COMMUNICATION 4.25% 31-10-30	EUR	4 300 000	4 548 238,43	0,51
VERIZON COMMUNICATION 5.742% 15-06-56	GBP	3 000 000	3 439 769,04	0,39
Services financiers diversifiés			**41 750 376,86**	**4,71**
AAREAL BK 0.75% 18-04-28	EUR	4 000 000	3 823 941,22	0,43
AAREAL BK 5.625% 12-12-34 EMTN	EUR	2 700 000	2 964 603,30	0,33
AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN	EUR	2 900 000	3 030 906,35	0,34
AAREAL BK 9.875% PERP	USD	2 600 000	2 479 889,24	0,28
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5% 15-03-30	EUR	3 000 000	2 840 138,59	0,32
MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 15-11-30	EUR	1 450 000	1 476 546,44	0,17
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29	USD	6 610 000	5 879 083,49	0,66
SOFINA PRIVATE EQ SA SICAR 3.707% 13-11-33	EUR	2 800 000	2 806 687,99	0,32
SOGECAP 6.25% PERP	EUR	3 000 000	3 096 053,70	0,35
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33	EUR	1 000 000	1 005 628,89	0,11
VOLKSWAGEN BANK 2.75% 19-06-28	EUR	1 500 000	1 516 455,23	0,17
VOLKSWAGEN BANK 3.125% 02-10-29	EUR	3 000 000	3 019 930,93	0,34

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WESTFIELD AMERICA MANAGEMENT 2.625% 30-03-29	GBP	7 150 000	7 810 511,49	0,89
Services liés aux technologies de l'information			**3 222 544,28**	**0,36**
TDC NET AS 5.186% 02-08-29	EUR	3 000 000	3 222 544,28	0,36
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**11 462 743,81**	**1,29**
COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	EUR	2 700 000	2 920 742,31	0,33
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 10-03-31	EUR	3 000 000	3 015 557,23	0,33
ICADE 1.0% 19-01-30	EUR	2 500 000	2 297 557,33	0,26
ICADE PROMOTION 0.625% 18-01-31	EUR	800 000	693 052,30	0,08
ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35	EUR	2 500 000	2 535 834,64	0,29
Transport maritime			**4 664 464,90**	**0,53**
AP MOELLER MAERSK AS 5.875% 14-09-33	USD	5 000 000	4 664 464,90	0,53
Transport routier et ferroviaire			**2 442 399,28**	**0,28**
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 4.125% 23-05-29	EUR	2 300 000	2 442 399,28	0,28
TITRES D'OPC			**61 113 669,88**	**6,90**
OPCVM			**61 113 669,88**	**6,90**
Gestion collective			**61 113 669,88**	**6,90**
AF NET ZERO AMBITI GLB CORP BD H EUR H C	EUR	4 201,546	4 948 370,80	0,56
AMUNDI ABS AAA Part I C	EUR	15	3 144 173,55	0,35
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE PART Z	EUR	15,566	17 079 208,09	1,93
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	178,167	19 471 809,91	2,21
AMUNDI RESP INV - IMPACT EURO CORP GREEN BOND I2 C	EUR	1 100	11 470 971,93	1,29
Euro Credit Biodiversity I2C	EUR	500	4 999 135,60	0,56
Total			**894 341 174,06**	**100,90**

(*) 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).

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (SICAV)

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/EUR/GBP/20260108		-21 445,76	EUR	2 684 497,04	GBP	-2 705 942,80
A/EUR/GBP/20260108		-604 443,95	EUR	92 790 543,78	GBP	-93 394 987,73
A/EUR/GBP/20260108		-28 039,29	EUR	4 310 603,17	GBP	-4 338 642,46
A/EUR/GBP/20260108		-17 018,97	EUR	2 038 127,46	GBP	-2 055 146,43
A/EUR/USD/20260108		-3 105,48	EUR	1 168 752,69	USD	-1 171 858,17
A/EUR/USD/20260108	821 009,17		EUR	89 830 530,52	USD	-89 009 521,35
A/EUR/USD/20260108	18 360,82		EUR	2 086 345,83	USD	-2 067 985,01
V/EUR/GBP/20260108	7 226,47		GBP	719 301,25	EUR	-712 074,78
V/EUR/GBP/20260108	3 211,11		GBP	422 446,77	EUR	-419 235,66
V/EUR/GBP/20260108	7 008,70		GBP	1 073 243,14	EUR	-1 066 234,44
V/EUR/USD/20260108		-3 043,28	USD	560 079,27	EUR	-563 122,55
V/EUR/USD/20260108		-1 669,07	USD	1 542 372,15	EUR	-1 544 041,22
Total	**856 816,27**	**-678 765,80**		**199 226 843,07**		**-199 048 792,60**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (SICAV)

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 RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (SICAV)

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 1225	111		-1 130,00	13 092 450,00
EURO BUND 1225	476	3 400,00		61 346 880,00
EURO-OAT 1225	-218		-356 080,00	-26 781 300,00
EURO SCHATZ 1225	2 217		-155 305,00	237 163 575,00
FV CBOT UST 5 0326	-375		-15 146,38	-35 467 760,44
LONG GILT FUT 0326	-132		-125 089,91	-13 802 089,40
TU CBOT UST 2 0326	-136	4 577,45		-24 475 356,63
US 10YR NOTE 0326	-179		-27 714,50	-17 481 824,35
US 10Y ULT 0326	-46		-3 096,59	-4 605 871,14
XEUR FGBX BUX 1225	-101		-56 320,00	-11 493 800,00
Sous-total 1.		**7 977,45**	**-739 882,38**	**177 494 903,04**
2. Options				
EUREX EURO BUND 01/2026 CALL 129.5	900		-63 000,00	52 326 000,00
EUREX EURO BUND 01/2026 CALL 131	-900	55 800,00		-24 651 360,00
EUREX EURO BUND 01/2026 CALL 131.5	-900	63 000,00		-18 139 680,00
EUREX EURO BUND 01/2026 CALL 134.5	900		-18 000,00	3 255 840,00
EUREX EURO BUND 01/2026 PUT 126.5	900		-81 000,00	-13 255 920,00
EUREX EURO BUND 01/2026 PUT 127.5	-900	144 000,00		24 302 520,00
Sous-total 2.		**262 800,00**	**-162 000,00**	**23 837 400,00**
3. Swaps				
E6R/0.0/FIX/2.438	25 000 000		-30 950,12	25 000 000,00
FIX/2.3378/OISEST/0.	30 000 000	36 325,37		30 000 000,00
FIX/2.4085/OISEST/0.	15 000 000		-564 922,30	15 000 000,00
FIX/2.5423/OISEST/0.	40 000 000	62 064,13		40 000 000,00
FIX/2.7403/OISEST/0.	9 000 000		-125 863,20	9 000 000,00
FIX/2.8163/OISEST/0.	2 000 000		-34 647,35	2 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.112	76 000 000		-5 703,89	76 000 000,00
SONIO/0.0/FIX/3.6935	52 520 408,75		-68 307,25	52 520 408,75
Sous-total 3.		**98 389,50**	**-830 394,11**	**249 520 408,75**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**369 166,95**	**-1 732 276,49**	**450 852 711,79**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (SICAV)

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				
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 CALL 2.25	90 000 000	22 687,20		202 500 000,00
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 CALL 2.375	-90 000 000		-64 181,70	-213 750 000,00
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 PUT 2.75	90 000 000	423 144,00		-247 500 000,00
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 PUT 3.25	-90 000 000		-180 863,10	292 500 000,00
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 PUT 4	90 000 000	84 566,70		-360 000 000,00
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 PUT 4	-90 000 000		-236 718,90	360 000 000,00
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 PUT 5	-90 000 000		-35 133,30	450 000 000,00
Sous-total 2.		**530 397,90**	**-516 897,00**	**483 750 000,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**530 397,90**	**-516 897,00**	**483 750 000,00**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (SICAV)

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.

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (SICAV)

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

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G2/A/USD/EUR/251215	19,99		USD	263 398,13	EUR	-263 378,14	FR0013294758 FR0013295219
G2/A/USD/EUR/251215	71,48		USD	942 029,06	EUR	-941 957,58	FR0013294758 FR0013295219
G5/A/CHF/EUR/251215		-9,92	CHF	1 069,45	EUR	-1 079,37	FR0013294766 FR0013294774 FR0013295250 FR0013295276
G5/A/CHF/EUR/251215		-19 336,03	CHF	2 085 825,32	EUR	-2 105 161,35	FR0013294766 FR0013294774 FR0013295250 FR0013295276
G5/A/CHF/EUR/251215		-9,02	CHF	972,83	EUR	-981,85	FR0013294766 FR0013294774 FR0013295250 FR0013295276
G5/A/CHF/EUR/251215		-163,52	CHF	17 638,92	EUR	-17 802,44	FR0013294766 FR0013294774 FR0013295250 FR0013295276
G5/A/EUR/CHF/251215	20,73		EUR	9 633,74	CHF	-9 613,01	FR0013294766 FR0013294774 FR0013295250 FR0013295276
G5/A/EUR/CHF/251215		-0,56	EUR	218,01	CHF	-218,57	FR0013294766 FR0013294774 FR0013295250 FR0013295276
Total	**112,20**	**-19 519,05**		**3 320 785,46**		**-3 340 192,31**	

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE (SICAV)

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	894 341 174,06
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	178 050,47
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	-1 363 109,54
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	13 500,90
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	-19 406,85
Autres actifs (+)	9 529 294,12
Autres passifs (-)	-16 337 689,49
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**886 341 813,67**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE FA	EUR	259 179,450	103,5010
Action ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE I2-C/D	EUR	15 899,89237	9 284,6685
Action ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE I-C	EUR	114 765,493	1 118,7782
Action ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE I CHF-C	CHF	1,000	998,2979
Action ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE I CHF-D	CHF	1,000	902,7315
Action ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE I-USD	USD	855,000	1 281,9311
Action ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE M	EUR	1,000	103,1400
Action ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE O-D	EUR	1 764 037,352	106,9289
Action ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE P	EUR	61 047,169	107,2179
Action ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE PM	EUR	434 656,451	100,6299
Action ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE R-CHF C	CHF	19 812,616	99,4158
Action ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE R CHF-D	CHF	81,000	89,7977
Action ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE R-EURO	EUR	149 585,754	109,1975
Action ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE R-USD	USD	2 436,000	127,6912
Action ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE S	EUR	297 015,115	1 034,7482
Action ARI - EURO CORPORATE BOND CLIMATE S2	EUR	173 549,332	101,2759

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND (SICAV)

Compartiment :

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND (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	98 612 552,10
b) Avoirs bancaires	3 646 971,43
c) Autres actifs détenus par l'OPC	620 892,27
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	102 880 415,80
e) Passif	-2 212 033,16
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	100 668 382,64

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND I2-C en EUR	C	86 668 001,85	8 311,870	10 427,0160
IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND I2 CHF - C en CHF	C	10 144,61	1,000	10 144,6100
IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND I-C en EUR	C	13 658 143,87	13 134,651	1 039,8558
IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND P-C en EUR	C	331 350,98	3 206,777	103,3283

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND (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.	91,77	89,80
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	6,18	6,05
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.	0,33	0,32

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND (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 (**)
Euro	EUR	95 474 154,13	94,84	92,80
Dollar Us	USD	3 138 397,97	3,12	3,05
TOTAL		**98 612 552,10**	**97,96**	**95,85**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND (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	15,40	15,07
PAYS-BAS	14,97	14,65
ESPAGNE	13,44	13,15
ITALIE	11,09	10,85
ALLEMAGNE	8,17	7,99
SUEDE	4,38	4,28
DANEMARK	4,37	4,27
BELGIQUE	3,93	3,84
GRECE	3,85	3,77
IRLANDE	3,85	3,77
AUTRICHE	2,31	2,26
HONGRIE	2,09	2,04
ROYAUME-UNI	1,86	1,82
FINLANDE	1,29	1,27
PORTUGAL	1,12	1,10
CANADA	1,02	1,00
POLOGNE	1,01	0,99
AUSTRALIE	0,94	0,92
ETATS-UNIS	0,91	0,89
LUXEMBOURG	0,70	0,68
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,64	0,63
JAPON	0,61	0,60
TOTAL	**97,96**	**95,85**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND (SICAV)

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	0,33	0,32
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	**0,33**	**0,32**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND (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.	21 953 780,62	17 953 586,30
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.	1 409 328,32	1 033 424,66
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.		4 510 637,83

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND (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 règlementation SFTR.

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND (SICAV)

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
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**98 612 552,10**	**97,96**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**98 612 552,10**	**97,96**
Assurance			**6 969 820,58**	**6,92**
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	900 000	952 529,93	0,95
ASS GENERALI 3.547% 15-01-34	EUR	800 000	830 941,53	0,83
ASS GENERALI 5.399% 20-04-33	EUR	1 000 000	1 129 351,32	1,12
AXA 1.375% 07-10-41 EMTN	EUR	800 000	720 187,99	0,72
BPCE ASSURANCES 4.125% 22-10-35	EUR	200 000	201 808,59	0,20
CNP ASSURANCES 2.0% 27-07-50	EUR	1 200 000	1 130 365,94	1,11
MUNICH RE 5.875% 23-05-42	USD	800 000	724 745,56	0,72
PERMANENT TSB GROUP 3.875% 22-12-35	EUR	700 000	707 457,13	0,70
UNIQA VERSICHERUNGEN AG 2.375% 09-12-41	EUR	600 000	572 432,59	0,57
Automobiles			**1 635 161,16**	**1,62**
FORD MOTOR COMPANY 3.25% 12-02-32	USD	1 200 000	919 710,34	0,91
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN	EUR	400 000	403 704,11	0,40
VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29	EUR	300 000	311 746,71	0,31
Banques commerciales			**41 435 991,16**	**41,16**
ALPHA BANK 3.125% 30-10-31	EUR	300 000	299 398,45	0,30
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 4.125% 04-06-30	EUR	1 200 000	1 267 545,41	1,26
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	EUR	1 050 000	1 153 701,77	1,15
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	2 100 000	2 265 598,19	2,27
BANK POLSKA KA OPIEKI 3.5% 23-09-32	EUR	400 000	402 535,54	0,40
BAYER LAND BK 1.375% 22-11-32	EUR	1 000 000	971 812,52	0,97
BBVA 3.75% 26-08-35 EMTN	EUR	700 000	714 744,67	0,71
BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32	EUR	600 000	621 942,87	0,62
BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	EUR	900 000	948 708,89	0,94
BPER BANCA 4.0% 22-05-31 EMTN	EUR	1 200 000	1 275 472,37	1,27
CA 4.375% 27-11-33 EMTN	EUR	1 300 000	1 371 981,47	1,36
CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN	EUR	1 500 000	1 637 437,29	1,63
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	EUR	600 000	629 164,13	0,62
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37	EUR	1 000 000	1 049 463,97	1,04
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	EUR	1 000 000	1 091 285,50	1,08
CRELAN 6.0% 28-02-30 EMTN	EUR	400 000	454 543,64	0,45
CW BK AUST 4.266% 04-06-34	EUR	900 000	948 906,08	0,94
DANSKE BK 3.5% 19-11-35 EMTN	EUR	500 000	501 394,81	0,50
DANSKE BK 3.5% 26-05-33 EMTN	EUR	500 000	512 629,40	0,51
DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN	EUR	1 100 000	1 190 437,34	1,18
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.25% 01-09-28	EUR	750 000	749 135,35	0,74

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DE VOLKSBANK NV 3.625% 21-10-31	EUR	1 100 000	1 118 416,26	1,11
DE VOLKSBANK NV 4.125% 27-11-35	EUR	1 000 000	1 020 821,93	1,01
EFG EUROBANK 4.0% 24-09-30	EUR	700 000	726 739,36	0,72
ING GROEP NV 3.375% 19-11-32	EUR	600 000	604 430,30	0,60
ING GROEP NV 4.125% 20-05-36	EUR	600 000	626 814,15	0,62
ING GROEP NV 4.125% 24-08-33	EUR	1 000 000	1 035 184,75	1,03
INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	EUR	450 000	497 615,12	0,49
INTE 5.625% 08-03-33 EMTN	EUR	1 200 000	1 412 094,30	1,40
JYSKE BANK DNK 3.625% 29-04-31	EUR	240 000	249 292,82	0,25
KBC GROUPE 3.625% 26-08-36	EUR	300 000	304 065,71	0,30
KBC GROUPE 3.75% 27-03-32 EMTN	EUR	300 000	316 323,05	0,31
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32	EUR	700 000	737 951,04	0,73
MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% 03-03-32	EUR	100 000	100 514,59	0,10
MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.034% 27-09-30	EUR	500 000	517 103,66	0,51
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.46% 27-08-30	EUR	600 000	616 806,40	0,61
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29	EUR	230 000	231 709,57	0,23
NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30	EUR	1 000 000	1 016 702,98	1,01
NATWEST GROUP 3.673% 05-08-31	EUR	900 000	933 681,67	0,93
PIRAEUS BANK 3.375% 02-12-31	EUR	650 000	650 253,32	0,65
PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	EUR	900 000	953 814,71	0,95
Raiffeisen Bank Zrt 4.191% 01-07-31	EUR	600 000	616 056,88	0,61
Raiffeisen Bank Zrt 5.15% 23-05-30	EUR	600 000	646 525,53	0,64
RCI BANQUE 4.875% 14-06-28	EUR	600 000	639 599,72	0,64
SG 3.625% 13-11-30	EUR	700 000	711 979,68	0,71
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30	EUR	500 000	520 292,73	0,52
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.625% 04-11-36	EUR	1 400 000	1 411 214,62	1,40
SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29	EUR	800 000	814 708,41	0,81
SYDBANK 3.0% 11-12-29 EMTN	EUR	1 000 000	1 007 906,98	1,00
UNICAJA BANCO SA E 3.5% 30-06-31	EUR	200 000	204 689,13	0,20
VGP 4.25% 29-01-31	EUR	500 000	523 522,12	0,52
VOLKSBANK WIEN AG 3.625% 09-09-31	EUR	600 000	611 320,01	0,61
Biens de consommation durables			**821 369,97**	**0,82**
NE PROPERTY BV 2.0% 20-01-30	EUR	650 000	629 575,42	0,63
NE PROPERTY BV 3.875% 30-09-33	EUR	190 000	191 794,55	0,19
Composants automobiles			**592 170,37**	**0,59**
FORVIA 2.375% 15-06-29	EUR	600 000	592 170,37	0,59
Conglomérats industriels			**200 685,57**	**0,20**
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33	EUR	200 000	200 685,57	0,20
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**2 011 846,73**	**2,00**
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.375% 11-03-31	EUR	300 000	313 659,05	0,31
NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN	EUR	1 500 000	1 698 187,68	1,69

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Electricité			**9 496 439,48**	**9,43**
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 3.75% 25-04-30	EUR	500 000	525 152,18	0,52
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 5.125% 23-04-31	EUR	500 000	556 828,82	0,55
EDF 4.75% 12-10-34 EMTN	EUR	900 000	974 643,39	0,97
EDP 4.375% 02-12-55 EMTN	EUR	300 000	299 076,67	0,30
EDP 4.5% 27-05-55 EMTN	EUR	800 000	830 651,75	0,83
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 21-07-31	EUR	450 000	463 095,33	0,46
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.125% 04-04-29	EUR	950 000	1 013 997,90	1,01
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.5% 08-10-35	EUR	200 000	199 447,84	0,20
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18-01-33	EUR	900 000	948 624,48	0,94
ORSTED 4.125% 01-03-35 EMTN	EUR	900 000	935 750,97	0,93
RED ELECTRICA 4.625% PERP	EUR	700 000	734 495,58	0,73
RTE EDF TRANSPORT 3.5% 07-12-31	EUR	900 000	947 230,16	0,94
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	EUR	1 000 000	1 067 444,41	1,05
Equipement et services pour l'énergie			**1 205 522,60**	**1,20**
CC AQUALIA 1413 1722 0806A 3.75% 11-06-32	EUR	250 000	256 672,75	0,25
EUROGRID GMBH 1 3.915% 01-02-34	EUR	900 000	948 849,85	0,95
Equipements et instruments électroniques			**1 521 997,54**	**1,51**
IBERDROLA INTL BV 1.825% PERP	EUR	1 600 000	1 521 997,54	1,51
FPI de détail			**1 435 454,15**	**1,43**
CARMILA 3.75% 13-01-33 EMTN	EUR	400 000	396 185,12	0,39
CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN	EUR	1 000 000	1 039 269,03	1,04
FPI Hôtel et Lieu de Villégiature			**1 041 305,69**	**1,03**
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	EUR	1 000 000	1 041 305,69	1,03
Gestion immobilière et développement			**1 879 020,67**	**1,87**
AB SAGAX 4.0% 13-03-32 EMTN	EUR	290 000	302 824,59	0,30
AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	EUR	700 000	743 247,10	0,74
CTP NV 3.625% 13-04-32	EUR	450 000	449 547,06	0,45
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	350 000	383 401,92	0,38
Marchés de capitaux			**8 756 525,04**	**8,70**
ABN AMRO BK 2.47% 13-12-29	USD	1 800 000	1 493 942,07	1,49
AIB GROUP 3.75% 02-12-36 EMTN	EUR	600 000	597 112,98	0,59
AIB GROUP 5.75% 16-02-29	EUR	900 000	998 281,12	0,99
BANCO NTANDER 0.625% 24-06-29	EUR	1 000 000	951 750,40	0,95
BAWAG BK 3.5% 21-01-32 EMTN	EUR	1 100 000	1 146 009,07	1,14
CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08-03-28	EUR	600 000	646 680,73	0,64
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05-09-29	EUR	1 000 000	1 028 767,46	1,02
NORDEA BKP 4.125% 29-05-35	EUR	1 000 000	1 055 158,99	1,05
OTP BANK 4.75% 12-06-28 EMTN	EUR	800 000	838 822,22	0,83

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Papier et industrie du bois			**248 266,91**	**0,25**
UPM KYMMENE OY 3.375% 29-08-34	EUR	250 000	248 266,91	0,25
Services aux collectivités			**8 147 312,43**	**8,09**
A2A EX AEM 3.25% 24-05-32 EMTN	EUR	400 000	399 067,69	0,40
A2A EX AEM 4.375% 03-02-34	EUR	800 000	873 480,73	0,87
A2A EX AEM 5.0% PERP	EUR	1 200 000	1 254 979,46	1,25
ENGIE 1.875% PERP	EUR	2 300 000	2 112 129,92	2,09
EON SE 3.875% 12-01-35 EMTN	EUR	900 000	959 695,77	0,95
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375% 22-11-32	EUR	1 300 000	1 321 628,90	1,31
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.5% 16-05-35	EUR	200 000	205 337,52	0,20
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP	EUR	200 000	200 289,83	0,20
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.371% PERP	EUR	800 000	820 702,61	0,82
Services clientèle divers			**935 040,54**	**0,93**
ALD 4.0% 05-07-27 EMTN	EUR	900 000	935 040,54	0,93
Services de télécommunication diversifiés			**1 622 141,86**	**1,61**
PROXIMUS 4.125% 17-11-33 EMTN	EUR	500 000	521 949,47	0,52
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	300 000	328 485,21	0,33
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP	EUR	700 000	771 707,18	0,76
Services financiers diversifiés			**4 963 492,99**	**4,93**
AAREAL BK 0.75% 18-04-28	EUR	600 000	573 529,54	0,57
AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN	EUR	500 000	522 167,66	0,52
ARGENTA SPAARBANK 1.375% 08-02-29	EUR	700 000	685 300,45	0,68
BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29	EUR	1 100 000	1 253 430,69	1,24
TENNET HOLDING BV 0.875% 03-06-30	EUR	600 000	559 777,96	0,56
TENNET HOLDING BV 4.875% PERP	EUR	1 000 000	1 073 467,30	1,07
VIA OUTLETS BV 3.5% 29-10-32	EUR	300 000	295 819,39	0,29
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**3 692 986,66**	**3,67**
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 10-03-31	EUR	300 000	301 401,61	0,30
ICADE 1.0% 19-01-30	EUR	300 000	275 665,78	0,27
ICADE PROMOTION 0.625% 18-01-31	EUR	200 000	173 245,95	0,17
ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35	EUR	600 000	608 240,72	0,60
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	EUR	600 000	620 435,83	0,62
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 3.5% 04-09-33	EUR	600 000	599 723,12	0,60
PROLOGIS INTL FUND II 3.125% 01-06-31	EUR	700 000	704 011,87	0,70
UNIBAIL RODAMCO SE 3.5% 11-09-29	EUR	400 000	410 261,78	0,41
TITRES D'OPC			**332 737,16**	**0,33**
OPCVM			**332 737,16**	**0,33**
Gestion collective			**332 737,16**	**0,33**
AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - I C	EUR	3	332 737,16	0,33

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Total			**98 945 289,26**	**98,29**

(*) 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 (*)
V USD EUR 08/01/26	20 507,91		EUR	2 196 104,11	USD	-2 175 596,20
V USD EUR 08/01/26	6 821,31		EUR	1 004 327,87	USD	-997 506,56
Total	**27 329,22**			**3 200 431,98**		**-3 173 102,76**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND (SICAV)

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 RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND (SICAV)

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 1225	-29	1 480,00		-3 420 550,00
EURO BUND 1225	22	5 530,00		2 835 360,00
EURO-OAT 1225	-26		-42 490,00	-3 194 100,00
EURO SCHATZ 1225	116		-2 410,00	12 409 100,00
SHORT EUR-BTP 1225	67	12 395,00		7 245 715,00
TU CBOT UST 2 0326	-15	504,86		-2 699 487,86
US 10YR NOTE 0326	-13		-2 012,79	-1 269 629,70
XEUR FGBX BUX 1225	-14		-7 600,00	-1 593 200,00
Sous-total 1.		**19 909,86**	**-54 512,79**	**10 313 207,44**
2. Options				
EUREX EURO BUND 01/2026 CALL 129.5	105		-7 350,00	6 104 700,00
EUREX EURO BUND 01/2026 CALL 131	-105	6 510,00		-2 875 992,00
EUREX EURO BUND 01/2026 CALL 131.5	-105	7 350,00		-2 116 296,00
EUREX EURO BUND 01/2026 CALL 134.5	105		-2 100,00	379 848,00
EUREX EURO BUND 01/2026 PUT 126.5	105		-9 450,00	-1 546 524,00
EUREX EURO BUND 01/2026 PUT 127.5	-105	16 800,00		2 835 294,00
Sous-total 2.		**30 660,00**	**-18 900,00**	**2 781 030,00**
3. Swaps				
E6R/0.0/FIX/2.438	6 000 000		-7 379,85	6 000 000,00
FIX/2.1255/E6R/0.0	15 000 000		-13 405,20	15 000 000,00
FIX/2.4085/OISEST/0.	1 000 000		-37 674,03	1 000 000,00
FIX/2.5423/OISEST/0.	2 000 000	3 069,00		2 000 000,00
FIX/2.7403/OISEST/0.	1 150 000		-16 107,64	1 150 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.319	2 000 000		-3 470,12	2 000 000,00
Sous-total 3.		**3 069,00**	**-78 036,84**	**27 150 000,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**53 638,86**	**-151 449,63**	**40 244 237,44**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND (SICAV)

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				
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 CALL 2.375	-10 000 000		-6 406,70	-23 750 000,00
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 CALL 2025	10 000 000	2 520,80		20 250 000 000,00
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 PUT 2.75	10 000 000	47 016,00		-27 500 000,00
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 PUT 3.125	-10 000 000		-23 479,70	31 250 000,00
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 PUT 3.25	-10 000 000		-20 095,90	32 500 000,00
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 PUT 4	10 000 000	9 396,30		-40 000 000,00
ITRX XOVER CDSI S44 01/2026 PUT 5	-10 000 000		-3 903,70	50 000 000,00
Sous-total 2.		**58 933,10**	**-53 886,00**	**20 272 500 000,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**58 933,10**	**-53 886,00**	**20 272 500 000,00**

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND (SICAV)

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 d'action

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G5/A/CHF/EUR/251215		-99,57	CHF	10 740,48	EUR	-10 840,05	FR001400TZV2
Total		**-99,57**		**10 740,48**		**-10 840,05**	

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND (SICAV)

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	98 945 289,26
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	27 329,22
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	-97 810,77
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	5 047,10
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	-99,57
Autres actifs (+)	3 795 225,36
Autres passifs (-)	-2 006 597,96
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**100 668 382,64**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND I2-C	EUR	8 311,870	10 427,0160
Action IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND I2 CHF - C	CHF	1,000	10 144,6100
Action IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND I-C	EUR	13 134,651	1 039,8558
Action IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND P-C	EUR	3 206,777	103,3283

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – EURO CREDIT BIODIVERSITY (SICAV)

Compartiment :

AMUNDI RESPONSABLE INVESTING - EURO CREDIT BIODIVERSITY

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – EURO CREDIT BIODIVERSITY (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	53 071 612,62
b) Avoirs bancaires	142 090,65
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 720 718,81
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	54 934 422,08
e) Passif	-25 872,10
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	54 908 549,98

(*) Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CREDIT BIODIVE en EUR	C	299 902,40	300,000	999,6746
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CREDIT BIODIVE en EUR	C	99,97	1,000	99,9700
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CREDIT BIODIVE en EUR	C	54 608 547,61	5 462,370	9 997,2260

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – EURO CREDIT BIODIVERSITY (SICAV)

ELEMENT 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.	77,21	77,18
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.	19,44	19,43
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	2,71	2,71

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

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – EURO CREDIT BIODIVERSITY (SICAV)

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	48 800 729,26	88,88	88,83
Dollar Us	USD	4 270 883,36	7,78	7,77
TOTAL		**53 071 612,62**	**96,65**	**96,61**

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

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – EURO CREDIT BIODIVERSITY (SICAV)

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	29,54	29,52
PAYS-BAS	14,03	14,02
ROYAUME-UNI	8,84	8,83
ESPAGNE	8,03	8,02
ETATS-UNIS	6,95	6,95
ALLEMAGNE	6,08	6,08
FINLANDE	4,73	4,72
IRLANDE	3,98	3,98
SUEDE	3,65	3,64
BELGIQUE	3,55	3,54
JAPON	2,18	2,18
DANEMARK	1,93	1,93
ITALIE	1,71	1,71
AUSTRALIE	1,48	1,48
TOTAL	**96,65**	**96,61**

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

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – EURO CREDIT BIODIVERSITY (SICAV)

REPARTITION 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	2,71	2,71
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	**2,71**	**2,71**

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

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

OPCVM AMUNDI RESP INVESTIING - EURO CREDIT BIODIVERSITY (SICAV)

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE 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.	42 414 736,07	0,00
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.	10 692 119,20	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	3 536 113,74	2 048 495,90

OPCVM AMUNDI RESP INVESTIING - EURO CREDIT BIODIVERSITY (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 règlementation SFTR.

OPCVM AMUNDI RESP INVESTIING - EURO CREDIT BIODIVERSITY (SICAV)

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
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**53 071 612,62**	**96,66**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**53 071 612,62**	**96,66**
Assurance			**724 492,01**	**1,32**
MUNICH RE 1.25% 26-05-41	EUR	800 000	724 492,01	1,32
Automobiles			**549 082,02**	**1,00**
General Motors Financial Co Inc 5.85% 06-04-30	USD	600 000	549 082,02	1,00
Banques commerciales			**5 539 710,86**	**10,08**
BPCE 0.5% 14-01-28 EMTN	EUR	500 000	491 262,84	0,89
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30	USD	1 000 000	888 635,94	1,62
NATWEST GROUP 3.673% 05-08-31	EUR	1 000 000	1 037 424,08	1,89
RCI BANQUE 4.875% 02-10-29	EUR	1 000 000	1 067 333,32	1,93
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.625% 04-11-36	EUR	1 000 000	1 008 010,44	1,84
VGP 4.25% 29-01-31	EUR	1 000 000	1 047 044,24	1,91
Biens de consommation durables			**490 112,92**	**0,89**
ELECTROLUX AB 2.5% 18-05-30	EUR	500 000	490 112,92	0,89
Boissons			**1 018 107,28**	**1,85**
PERNOD RICARD 3.375% 07-11-30	EUR	1 000 000	1 018 107,28	1,85
Conglomérats industriels			**1 063 103,99**	**1,94**
KONINKLIJKE PHILIPS NV 4.25% 08-09-31	EUR	1 000 000	1 063 103,99	1,94
Construction et ingénierie			**1 068 695,02**	**1,95**
HOCHTIEF AG 4.25% 31-05-30	EUR	1 000 000	1 068 695,02	1,95
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**1 832 585,76**	**3,34**
CARREFOUR S A 3.25% 24-06-30	EUR	1 000 000	1 021 007,26	1,86
WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 3.75% 25-10-32	EUR	800 000	811 578,50	1,48
Eau			**844 437,66**	**1,54**
ALLIANDER 4.5% PERP	EUR	800 000	844 437,66	1,54
Electricité			**2 085 276,25**	**3,80**
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	EUR	1 000 000	1 035 996,85	1,89
RED ELECTRICA 4.625% PERP	EUR	1 000 000	1 049 279,40	1,91
Emballage et conditionnement			**888 511,50**	**1,62**
VERALLIA SASU 3.875% 04-11-32	EUR	900 000	888 511,50	1,62
Equipement et services pour l'énergie			**1 058 492,05**	**1,93**
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	EUR	1 000 000	1 058 492,05	1,93

OPCVM AMUNDI RESP INVESTIING - EURO CREDIT BIODIVERSITY (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements de communication			**1 063 100,08**	**1,94**
NOKIA OYJ 4.375% 21-08-31 EMTN	EUR	1 000 000	1 063 100,08	1,94
Equipements électriques			**927 804,10**	**1,69**
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 10-01-31	EUR	900 000	927 804,10	1,69
FPI de détail			**1 963 344,57**	**3,58**
CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN	EUR	900 000	935 342,13	1,70
MERCIALYS 4.0% 10-09-31	EUR	1 000 000	1 028 002,44	1,88
Gestion immobilière et développement			**799 194,77**	**1,46**
CTP NV 3.625% 13-04-32	EUR	800 000	799 194,77	1,46
Infrastructure de transports			**1 020 112,87**	**1,86**
POSTNL NV 4.0% 02-10-30	EUR	1 000 000	1 020 112,87	1,86
Logiciels			**2 379 490,50**	**4,33**
PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 5.5% 13-06-30	USD	1 100 000	992 583,72	1,80
XYLEM 1.95% 30-01-28	USD	1 000 000	833 152,49	1,52
XYLEM 2.25% 30-01-31	USD	700 000	553 754,29	1,01
Machines			**1 032 639,19**	**1,88**
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	1 000 000	1 032 639,19	1,88
Marchés de capitaux			**3 183 950,88**	**5,80**
BRAMBLES FINANCE 4.25% 22-03-31	EUR	700 000	756 271,68	1,38
GRENKE FINANCE 5.25% 08-04-30	EUR	1 000 000	1 074 522,81	1,95
LONZA FINANCE INTL NV 3.5% 04-09-34	EUR	900 000	899 481,49	1,64
SUNTORY 5.124% 11-06-29	USD	500 000	453 674,90	0,83
Media			**989 413,90**	**1,80**
JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	EUR	900 000	989 413,90	1,80
Papier et industrie du bois			**2 532 252,88**	**4,61**
MONDI FINANCE 3.375% 23-05-31	EUR	1 000 000	999 743,54	1,81
STORA ENSO OYJ 4.25% 01-09-29	EUR	800 000	837 362,01	1,53
UPM KYMMENE OY 3.375% 29-08-34	EUR	700 000	695 147,33	1,27
Produits chimiques			**842 499,60**	**1,53**
KS AKTUELL AG 4.25% 19-06-29	EUR	800 000	842 499,60	1,53
Produits pharmaceutiques			**2 741 641,34**	**4,99**
GSK CAPITAL BV 3.125% 28-11-32	EUR	1 000 000	1 000 386,04	1,82
IPSEN 3.875% 25-03-32	EUR	1 000 000	1 039 051,46	1,89
MERCK KGAA 3.75% 24-11-55	EUR	700 000	702 203,84	1,28
Services aux collectivités			**4 272 314,99**	**7,78**
A2A EX AEM 5.0% PERP	EUR	900 000	941 234,59	1,71
ENGIE 4.75% PERP	EUR	1 000 000	1 065 722,59	1,94
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.247% PERP	EUR	1 000 000	1 034 303,90	1,88

OPCVM AMUNDI RESP INVESTIING - EURO CREDIT BIODIVERSITY (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.371% PERP	EUR	1 200 000	1 231 053,91	2,25
Services de télécommunication diversifiés			**3 540 973,06**	**6,45**
KPN 4.875% PERP	EUR	800 000	835 704,46	1,52
ORANGE 5.375% PERP EMTN	EUR	1 000 000	1 098 698,28	2,00
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP	EUR	1 000 000	1 102 438,83	2,01
TELIA COMPANY AB 2.75% 30-06-83	EUR	500 000	504 131,49	0,92
Services financiers diversifiés			**5 057 957,74**	**9,21**
BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29	EUR	700 000	797 637,71	1,45
BRENNTAG FINANCE BV 3.875% 24-04-32	EUR	1 000 000	1 036 249,48	1,89
CRH SMW FINANCE DAC 4.0% 11-07-31	EUR	1 050 000	1 111 016,06	2,02
SUEZ SACA 5.0% 03-11-32 EMTN	EUR	1 000 000	1 087 604,30	1,98
UNITED UTILITIES WATER FINANCE 3.75% 23-05-34	EUR	1 000 000	1 025 450,19	1,87
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**2 820 404,64**	**5,14**
COLSM 2 1/2 11/28/29	EUR	500 000	490 328,16	0,89
COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	EUR	600 000	648 673,71	1,18
ICADE 1.0% 19-01-30	EUR	700 000	643 220,16	1,17
UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP	EUR	1 000 000	1 038 182,61	1,90
Transport routier et ferroviaire			**741 910,19**	**1,35**
EAST JAPAN RAILWAY 3.976% 05-09-32	EUR	700 000	741 910,19	1,35
TITRES D'OPC			**1 488 852,97**	**2,71**
OPCVM			**1 488 852,97**	**2,71**
Gestion collective			**1 488 852,97**	**2,71**
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	13,623	1 488 852,97	2,71
Total			**54 560 465,59**	**99,37**

(*) 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 (*)
V USD EUR 08/01/26	28 333,69		EUR	4 319 331,74	USD	-4 290 998,05
V USD EUR 08/01/26	194,23		EUR	51 789,40	USD	-51 595,17
Total	**28 527,92**			**4 371 121,14**		**-4 342 593,22**

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

OPCVM AMUNDI RESP INVESTIING - EURO CREDIT BIODIVERSITY (SICAV)

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.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 1225	-100	6 000,00		-11 795 000,00
EURO BUND 1225	68		-50,00	8 763 840,00
EURO SCHATZ 1225	287		-13 175,00	30 701 825,00
FV CBOT UST 5 0326	-35		-3 062,94	-3 310 324,31
TU CBOT UST 2 0326	-5		-6,74	-899 829,29
XEUR FGBX BUX 1225	2	120,00		227 600,00
Sous-total 1.		**6 120,00**	**-16 294,68**	**23 688 111,40**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**6 120,00**	**-16 294,68**	**23 688 111,40**

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

OPCVM AMUNDI RESP INVESTIING - EURO CREDIT BIODIVERSITY (SICAV)

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.

OPCVM AMUNDI RESP INVESTIING - EURO CREDIT BIODIVERSITY (SICAV)

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 d'action

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

OPCVM AMUNDI RESP INVESTIING - EURO CREDIT BIODIVERSITY (SICAV)

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	54 560 465,59
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	28 527,92
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	-10 174,68
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 (+)	339 308,57
Autres passifs (-)	-9 577,42
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**54 908 549,98**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CREDIT BIODIVE	EUR	300,000	999,6746
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CREDIT BIODIVE	EUR	1,000	99,9700
Action AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CREDIT BIODIVE	EUR	5 462,370	9 997,2260

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING
header.libelle_sicav_bft
91-93 boulevard Pasteur
75015 PARIS

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
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