

# AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - JUIN 2025

Société de Gestion  
**Amundi Asset Management**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre  
**Caceis Fund Administration**

Dépositaire  
**CACEIS BANK**

Commissaire aux Comptes  
**DELOITTE & ASSOCIÉS**

# OPCVM AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR

## 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	61 881 301,89
b) Avoirs bancaires	63 256,70
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 491 017,80
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	64 435 576,39
e) Passif	-295 005,29
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	64 140 571,10

(\*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR-I(C) en EUR	C	42 982 403,16	35 942,000	1 195,8823
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR-I2(C) en EUR	C	21 158 045,15	1 887,530	11 209,3821
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR-P(C) en EUR	C	122,79	1,000	122,7900

# OPCVM AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR

## 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.	68,93	68,61
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.	27,55	27,43
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.	2,63	2,62

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

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

# OPCVM AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR

## 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	61 881 301,89	96,48	96,04
<b>TOTAL</b>		<b>61 881 301,89</b>	<b>96,48</b>	<b>96,04</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR

## 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	19,81	19,72
ALLEMAGNE	10,31	10,27
ETATS-UNIS	9,89	9,84
ROYAUME-UNI	7,44	7,41
PAYS-BAS	6,95	6,92
SUEDE	4,78	4,76
BELGIQUE	3,70	3,68
DANEMARK	3,57	3,56
AUTRICHE	3,38	3,37
LUXEMBOURG	3,15	3,13
REPUBLIQUE TCHEQUE	3,12	3,11
FINLANDE	2,44	2,43
ESPAGNE	2,24	2,23
SUISSE	2,19	2,18
POLOGNE	2,14	2,13
CANADA	1,97	1,96
GUERNESEY	1,51	1,50
AUSTRALIE	1,24	1,23
BERMUDES	1,18	1,17
ITALIE	1,14	1,13
SLOVENIE	1,13	1,12
JERSEY	1,09	1,08
IRLANDE	1,06	1,06
HONGRIE	1,04	1,04
<b>TOTAL</b>	<b>96,48</b>	<b>96,04</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR

## 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	2,63	2,62
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>2,63</b>	<b>2,62</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR

## 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.	36 094 351,73	35 580 333,34
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.	21 418 342,21	22 277 694,63
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.	12 280 294,36	12 829 059,53

# OPCVM AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR

## Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	30/06/2025
<b>Part AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR-I(C)</b>	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	932,90
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00
<b>Part AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR-I2(C)</b>	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	151,44
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00
<b>Part AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR-P(C)</b>	
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 FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR

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

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

# OPCVM AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR

## 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
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>61 881 301,89</b>	<b>96,48</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>61 881 301,89</b>	<b>96,48</b>
<b>Assurance</b>			<b>3 566 187,67</b>	<b>5,56</b>
ABEILLE VIE 6.25% 09-09-33	EUR	600 000	723 118,94	1,13
ALLIANZ FIN II 0.0% 22-11-26	EUR	700 000	679 625,15	1,06
ATHORA 6.625% 16-06-28	EUR	700 000	755 723,38	1,18
FAIRFAX FINANCIAL 2.75% 29-03-28	EUR	650 000	650 558,70	1,01
LIBERTY MUTUAL GROUP 4.625% 02-12-30	EUR	700 000	757 161,50	1,18
<b>Automobiles</b>			<b>1 382 014,77</b>	<b>2,15</b>
General Motors Financial Co Inc 3.7% 14-07-31	EUR	650 000	661 371,78	1,03
STELLANTIS NV 1.25% 20-06-33	EUR	900 000	720 642,99	1,12
<b>Banques commerciales</b>			<b>19 207 010,77</b>	<b>29,94</b>
BANK POLSKA KA OPIEKI 5.5% 23-11-27	EUR	600 000	640 949,71	1,00
BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN	EUR	600 000	630 054,52	0,98
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	700 000	747 713,07	1,17
BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN	EUR	700 000	686 131,57	1,07
BPCE ISSUER 4.875% 26-02-36	EUR	700 000	747 382,00	1,17
CA 4.375% 15-04-36	EUR	700 000	724 544,37	1,13
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37	EUR	700 000	713 917,04	1,11
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	EUR	700 000	735 934,81	1,15
CRELAN 5.25% 23-01-32	EUR	600 000	670 191,57	1,04
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 4.0% 24-06-32	EUR	700 000	710 157,10	1,11
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.375% 28-08-26	EUR	700 000	735 834,90	1,15
ERSTE GR BK 1.625% 08-09-31	EUR	700 000	699 806,98	1,09
FORD MOTOR CREDIT 4.445% 14-02-30	EUR	600 000	619 828,44	0,97
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.5% 24-07-28	EUR	700 000	753 239,36	1,17
HSBC 4.599% 22-03-35	EUR	600 000	630 268,30	0,98
JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35	EUR	750 000	798 184,96	1,24
KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN	EUR	900 000	951 126,88	1,48
LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 05-04-34	EUR	600 000	622 757,93	0,97
MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.034% 27-09-30	EUR	700 000	729 831,10	1,14
NATWEST GROUP 1.043% 14-09-32	EUR	700 000	679 080,97	1,06
NORDEA BK PUBL 0.625% 18-08-31	EUR	750 000	738 579,52	1,15
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 4.5% 29-05-30	EUR	700 000	724 435,92	1,13
SG 5.625% 02-06-33 EMTN	EUR	600 000	663 731,83	1,03
STANDARD CHARTERED 1.2% 23-09-31	EUR	800 000	788 902,28	1,23
TORONTO DOMINION BANK 4.03% 23-01-36	EUR	600 000	614 661,00	0,96
UBS GROUP AG 1.25% 01-09-26	EUR	700 000	698 141,22	1,09
VGP 2.25% 17-01-30	EUR	800 000	751 623,42	1,17

# OPCVM AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Biens de consommation durables</b>			<b>724 034,35</b>	<b>1,13</b>
ELECTROLUX AB 2.5% 18-05-30	EUR	750 000	724 034,35	1,13
<b>Composants automobiles</b>			<b>1 477 924,53</b>	<b>2,30</b>
APTIV PLC APTIV GLOBAL FINANCING 4.25% 11-06-36	EUR	700 000	697 844,56	1,09
BORG WARNER 1.0% 19-05-31	EUR	900 000	780 079,97	1,21
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>641 662,87</b>	<b>1,00</b>
WORLDLINE 4.125% 12-09-28 EMTN	EUR	700 000	641 662,87	1,00
<b>Electricité</b>			<b>795 710,68</b>	<b>1,24</b>
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY 1.625% 11-03-81	EUR	800 000	795 710,68	1,24
<b>Gaz</b>			<b>1 321 804,98</b>	<b>2,06</b>
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31	EUR	700 000	630 304,65	0,98
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU 0.905% 22-01-31	EUR	800 000	691 500,33	1,08
<b>Gestion et promotion immobilière</b>			<b>1 569 689,11</b>	<b>2,45</b>
BALDER FINLAND OYJ 1.375% 24-05-30	EUR	850 000	765 707,45	1,19
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.0% 13-04-28	EUR	850 000	803 981,66	1,26
<b>Gestion immobilière et développement</b>			<b>2 350 953,92</b>	<b>3,67</b>
AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27	EUR	700 000	669 661,70	1,04
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	EUR	850 000	882 802,00	1,39
KOJAMO OYJ 3.875% 12-03-32	EUR	800 000	798 490,22	1,24
<b>Grands magasins et autres</b>			<b>739 406,47</b>	<b>1,15</b>
PROSUS NV 2.778% 19-01-34	EUR	800 000	739 406,47	1,15
<b>Infrastructure de transports</b>			<b>728 881,35</b>	<b>1,14</b>
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 4.625% 28-02-36	EUR	700 000	728 881,35	1,14
<b>Logiciels</b>			<b>2 065 313,96</b>	<b>3,22</b>
DASSAULT SYSTEMES 0.125% 16-09-26	EUR	700 000	682 025,01	1,06
PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 4.125% 16-07-29	EUR	650 000	689 226,56	1,07
RMGLN 1 1/4 10/08/26	EUR	700 000	694 062,39	1,09
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>6 635 520,86</b>	<b>10,35</b>
CESKA SPORITELNA AS 4.57% 03-07-31	EUR	700 000	764 810,14	1,19
DXC CAPITAL FUNDING 0.95% 15-09-31	EUR	800 000	682 845,56	1,06
EQT AB 2.875% 06-04-32	EUR	750 000	720 276,44	1,12
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 4.0% 16-04-29	EUR	700 000	730 788,55	1,14
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35	EUR	600 000	620 045,21	0,97
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35	EUR	700 000	726 352,20	1,13
OTP BANK 4.75% 12-06-28 EMTN	EUR	650 000	668 864,49	1,04
PERSHING SQUARE 1.375% 01-10-27	EUR	1 000 000	968 491,48	1,53
RAIFFEISEN BANK INTL AG 1.375% 17-06-33	EUR	800 000	753 046,79	1,17

# OPCVM AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Produits alimentaires</b>			<b>1 389 873,65</b>	<b>2,17</b>
BARRY CAL 4.0% 14-06-29	EUR	700 000	707 927,45	1,11
DANONE 1.0% PERP	EUR	700 000	681 946,20	1,06
<b>Produits chimiques</b>			<b>719 787,22</b>	<b>1,12</b>
LANXESS AG 0.625% 01-12-29	EUR	800 000	719 787,22	1,12
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>747 575,03</b>	<b>1,17</b>
BAYER 1.0% 12-01-36	EUR	1 000 000	747 575,03	1,17
<b>Services aux collectivités</b>			<b>695 977,09</b>	<b>1,09</b>
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.625% PERP	EUR	700 000	695 977,09	1,09
<b>Services aux professionnels</b>			<b>667 407,57</b>	<b>1,04</b>
TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	EUR	600 000	667 407,57	1,04
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>728 803,33</b>	<b>1,14</b>
TDF INFRASTRUCTURE SAS 4.125% 23-10-31	EUR	700 000	728 803,33	1,14
<b>Services de télécommunication mobile</b>			<b>718 246,86</b>	<b>1,12</b>
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 1.5% 17-10-31	EUR	800 000	718 246,86	1,12
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>9 353 118,89</b>	<b>14,58</b>
AAREAL BK 0.05% 02-09-26 EMTN	EUR	700 000	677 856,98	1,06
AMERICAN HONDA FIN 3.95% 19-03-32	EUR	700 000	721 189,01	1,12
ATHENE GLOBAL FUNDING 3.41% 25-02-30	EUR	750 000	762 488,53	1,19
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35	EUR	700 000	722 287,52	1,13
BERLIN HYP AG 0.375% 21-04-31	EUR	800 000	691 330,61	1,08
DEUTSCHE BOERSE 2.0% 23-06-48	EUR	900 000	864 753,12	1,34
EPH FINANCING INTL AS 5.875% 30-11-29	EUR	550 000	606 275,76	0,95
HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15-12-26	EUR	650 000	631 774,08	0,98
KOMMUNALKREDIT 4.25% 01-04-31	EUR	700 000	717 809,31	1,12
SIKA CAPITAL BV 0.875% 29-04-27	EUR	750 000	732 289,07	1,14
SOGECAP 5.0% 03-04-45	EUR	700 000	725 840,51	1,13
TIKEHAU CAPITAL 4.25% 08-04-31	EUR	700 000	716 854,83	1,12
UPJOHN FINANCE BV 1.908% 23-06-32	EUR	900 000	782 369,56	1,22
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>1 458 034,82</b>	<b>2,27</b>
TDC NET AS 6.5% 01-06-31 EMTN	EUR	700 000	780 716,93	1,21
THALES 0.25% 29-01-27 EMTN	EUR	700 000	677 317,89	1,06
<b>SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire</b>			<b>712 944,21</b>	<b>1,11</b>
NYKREDIT 4.0% 24-04-35	EUR	700 000	712 944,21	1,11
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>1 483 416,93</b>	<b>2,31</b>
ICADE PROMOTION 0.625% 18-01-31	EUR	900 000	771 716,81	1,20
UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP	EUR	700 000	711 700,12	1,11

# OPCVM AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>1 687 127,96</b>	<b>2,63</b>
<b>OPCVM</b>			<b>1 687 127,96</b>	<b>2,63</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>1 687 127,96</b>	<b>2,63</b>
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	15,568	1 687 127,96	2,63
<b>Total</b>			<b>63 568 429,85</b>	<b>99,11</b>

(\*) 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 (*)
<b>Total</b>						

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

# OPCVM AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR

## 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO BOBL 0925	-235	68 940,00		-27 654 800,00
EURO BUND 0925	-88	84 480,00		-11 453 200,00
EURO SCHATZ 0925	-101	11 475,00		-10 832 250,00
<b>Sous-total 1.</b>		<b>164 895,00</b>		<b>-49 940 250,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>164 895,00</b>		<b>-49 940 250,00</b>

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

# OPCVM AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR

## 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

# OPCVM AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR

## 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

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

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

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	63 568 429,85
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	164 895,00
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 (+)	702 251,54
Autres passifs (-)	-295 005,29
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>64 140 571,10</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR-I(C)	EUR	35 942,000	1 195,8823
Part AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR-I2(C)	EUR	1 887,530	11 209,3821
Part AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR-P(C)	EUR	1,000	122,7900

## MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.

Adresse postale : 91-93 boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.

Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.com

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.

Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification

TVA : FR58437574452.

---

**Amundi**  
Investment Solutions

**La confiance, ça se mérite**