

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
NOVEMBRE 2022

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS

OPCVM de droit français (SICAV)

Société de gestion

Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

CACEIS Fund Administration France

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux comptes

DELOITTE & ASSOCIES

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	694 312 504,23
b) Avoirs bancaires	49 733 562,90
c) Autres actifs détenus par l'OPC	142 316 958,85
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	886 363 025,98
e) Passif	-132 691 572,22
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	753 671 453,76

* Les montants sont signés

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
ARI - IMPACT GREEN BONDS DP-C en EUR	C	230 707 940,80	2 592 705,863	88,9834
ARI - IMPACT GREEN BONDS I2-C en EUR	C	261 511 054,93	29 023,665	9 010,2698
ARI - IMPACT GREEN BONDS I-C en EUR	C	41 887 262,86	48 125,512	870,3754
ARI - IMPACT GREEN BONDS I CHF-C en CHF	C	816,074	1,000	816,0743
ARI - IMPACT GREEN BONDS I GBP-C en GBP	C	830,708	1,000	830,7077
ARI - IMPACT GREEN BONDS I USD-C en USD	C	849,77	1,000	849,7701
ARI - IMPACT GREEN BONDS M-C en EUR	C	37 780 719,20	458 630,009	82,3773
ARI - IMPACT GREEN BONDS O-C en EUR	C	6 124 630,64	75 240,797	81,4003
ARI - IMPACT GREEN BONDS OPTIMUM en EUR	C	4 804,49	58,500	82,1280
ARI - IMPACT GREEN BONDS OR-D en EUR	D	23 652 480,53	289 580,199	81,6785
ARI - IMPACT GREEN BONDS P-C en EUR	C	35 852 045,22	415 843,225	86,2152
ARI - IMPACT GREEN BONDS PM-C en EUR	C	81,84	1,000	81,8400
ARI - IMPACT GREEN BONDS P USD-C en USD	C	83,494	1,000	83,4943
ARI - IMPACT GREEN BONDS R1-C en EUR	C	84 188 858,37	9 364 696,000	8,9900
ARI - IMPACT GREEN BONDS R2-D en EUR	D	23 300 848,23	270 992,313	85,9834
ARI - IMPACT GREEN BONDS R3-C en EUR	C	82,36	1,000	82,3600
ARI - IMPACT GREEN BONDS R4-D en EUR	D	81,43	1,000	81,4300
ARI - IMPACT GREEN BONDS R-C en EUR	C	6 140 867,18	67 997,514	90,3101
ARI - IMPACT GREEN BONDS R USD-C en USD	C	41 833,382	491,000	85,2003
ARI - IMPACT GREEN BONDS S2-C en EUR	C	2 465 950,43	30 010,975	82,1682

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
IMPACT GREEN BONDS OPTIMUM R5-C en EUR	C	10 213,47	1,000	10 213,4700
IMPACT GREEN BONDS OPTIMUM R6-C en EUR	C	102,19	1,000	102,1900
IMPACT GREEN BONDS OPTIMUM R-D en EUR	D	101,78	1,000	101,7800

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	78,13	66,44
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.	13,99	11,90
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.	1,42	1,20

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

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	592 376 201,05	78,60	66,83
Dollar Us	USD	83 695 803,31	11,11	9,44
Livre Sterling	GBP	12 200 251,09	1,62	1,38
Dollar Canadien	CAD	2 577 081,33	0,34	0,29
Dollar Néo-Zélandais	NZD	1 836 654,09	0,24	0,21
Couronne Suédoise	SEK	1 626 513,36	0,22	0,18
TOTAL		694 312 504,23	92,12	78,33

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

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

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

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	18,26	15,52
ALLEMAGNE	12,57	10,69
PAYS-BAS	9,84	8,37
ESPAGNE	8,96	7,62
BELGIQUE	7,08	6,02
ETATS-UNIS	4,98	4,23
LUXEMBOURG	4,53	3,85
ITALIE	4,41	3,75
IRLANDE	3,85	3,27
ROYAUME-UNI	2,55	2,17
PHILIPPINES	1,97	1,68
PORTUGAL	1,82	1,55
SUEDE	1,78	1,51
AUTRICHE	1,70	1,45
NORVEGE	1,24	1,05
DANEMARK	1,12	0,95
CHILI	0,96	0,82
FINLANDE	0,81	0,69
HONG-KONG	0,74	0,63
REPUBLIQUE DE COREE	0,64	0,54
JAPON	0,60	0,51
CANADA	0,34	0,29
AUSTRALIE	0,33	0,28
SINGAPOUR	0,25	0,21
SUISSE	0,24	0,21
NOUVELLE-ZELANDE	0,24	0,21
HONGRIE	0,18	0,16
JERSEY	0,14	0,12
TOTAL	92,12	78,33

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

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

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
------	-------------------------	---------------------------------

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

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	1,42	1,20
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	1,42	1,20

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

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	331 962 343,17	295 738 485,59
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	42 991 042,84	46 930 636,46
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.	10 729 082,00	

Distribution en cours de période

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
22/07/2022	ARI - IMPACT GREEN BONDS R4-D	0,15		0,15
21/10/2022	ARI - IMPACT GREEN BONDS OR-D	0,89		0,89
21/10/2022	ARI - IMPACT GREEN BONDS R2-D	0,65		0,65
21/10/2022	ARI - IMPACT GREEN BONDS R4-D	0,45		0,45
Dividendes à verser				
	ARI - IMPACT GREEN BONDS OR-D			
	ARI - IMPACT GREEN BONDS R2-D			
	ARI - IMPACT GREEN BONDS R4-D			
	IMPACT GREEN BONDS OPTIMUM R-D			

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

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

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

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 30/11/2022 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
AAREAL BK 0.75% 18-04-28	EUR	5 000 000	3 939 866,08	0,52
BAYER LAND BK 1.0% 23-09-31	EUR	400 000	324 469,03	0,04
BAYER LAND BK 1.375% 22-11-32	EUR	1 700 000	1 313 835,67	0,17
BAYER LAND BK 3.125% 19-10-27	EUR	3 170 000	3 254 835,95	0,43
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-31	EUR	20 000 000	17 009 400,00	2,26
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-50	EUR	8 780 000	5 452 950,70	0,72
BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	EUR	18 000 000	17 593 367,67	2,34
EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	EUR	3 000 000	2 889 324,49	0,38
ING DIBA AG 2.375% 13-09-30	EUR	5 700 000	5 614 127,23	0,75
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15-09-31	EUR	7 000 000	5 619 463,01	0,74
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.0% 01-10-26	USD	7 850 000	6 808 623,48	0,90
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.375% 07-06-32	EUR	7 000 000	6 360 945,41	0,85
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.0% 15-11-29	EUR	7 750 000	7 528 229,39	1,00
LBBW 1.75% 28-02-28	EUR	1 660 000	1 601 527,25	0,21
LBBW 2.0% 24-02-25	USD	2 510 000	2 338 710,87	0,31
MERCEDESSENZ GROUP AG 0.75% 10-09-30	EUR	2 000 000	1 705 268,35	0,23
NORDDEUTSCHE LANDESBANK HB 2.25% 20-09-27	EUR	1 900 000	1 873 615,54	0,25
NRWBK 0 10/15/29	EUR	1 200 000	1 006 472,06	0,14
NRWBK 0 5/8 02/02/29	EUR	2 800 000	2 503 058,60	0,33
TOTAL ALLEMAGNE			94 738 090,78	12,57
AUSTRALIE				
NATL AUSTRALIA BANK 2.125% 24-05-28	EUR	2 600 000	2 493 941,93	0,33
TOTAL AUSTRALIE			2 493 941,93	0,33
AUTRICHE				
BACA 1 1/2 05/24/28	EUR	4 100 000	3 870 104,14	0,51
CA IMMOBILIEN ANLAGEN 1.0% 27-10-25	EUR	1 300 000	1 125 415,70	0,15
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 1.375% 14-04-25	EUR	2 100 000	2 018 736,37	0,27
RAIFFEISEN BANK INTL AG 1.375% 17-06-33	EUR	6 900 000	4 898 929,65	0,65
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.125% 08-09-25	EUR	900 000	898 044,95	0,12
TOTAL AUTRICHE			12 811 230,81	1,70
BELGIQUE				
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	EUR	7 770 000	6 984 396,59	0,93
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	EUR	4 900 000	4 927 508,47	0,65
EUROPEAN UNION 0.4% 04-02-37	EUR	9 500 000	6 899 690,52	0,92
EUROPEAN UNION 1.25% 04-02-43	EUR	10 000 000	7 615 889,85	1,01
EUROPEAN UNION 2.625% 04-02-48	EUR	15 000 000	14 801 885,55	1,96
EUROPEAN UNION 2.75% 04-02-33	EUR	3 800 000	3 837 003,30	0,51
KBC GROUPE 0.25% 01-03-27 EMTN	EUR	6 000 000	5 331 931,45	0,71
VGP 1.5% 08-04-29	EUR	2 000 000	1 364 537,48	0,18
VGP 1.625% 17-01-27	EUR	2 000 000	1 574 275,87	0,21

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 30/11/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL BELGIQUE			53 337 119,08	7,08
CANADA				
QUEBEC MONTREAL 3.65% 20-05-32	CAD	3 600 000	2 577 081,33	0,34
TOTAL CANADA			2 577 081,33	0,34
CHILI				
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 0.83% 02-07-31	EUR	7 400 000	5 855 906,37	0,77
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 25-01-50	USD	1 900 000	1 400 126,04	0,19
TOTAL CHILI			7 256 032,41	0,96
DANEMARK				
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	2 970 000	2 851 942,55	0,38
ORSTED 2.25% 24-11-17	EUR	4 700 000	4 457 940,10	0,59
ORSTED 5.25% 08-12-22	EUR	1 100 000	1 100 000,00	0,15
TOTAL DANEMARK			8 409 882,65	1,12
ESPAGNE				
ADIF ALTA VELOCIDAD 0.55% 31-10-31	EUR	2 500 000	1 990 630,14	0,27
ADIF ALTA VELOCIDAD 0.8% 05-07-23	EUR	3 000 000	2 975 771,51	0,40
ADIF ALTA VELOCIDAD 0.95% 30-04-27	EUR	6 500 000	6 049 386,61	0,80
BANCO DE BADELL 2.625% 24-03-26	EUR	2 300 000	2 206 887,81	0,29
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	EUR	4 500 000	4 600 903,18	0,61
BBVA 4.375% 14-10-29 EMTN	EUR	6 500 000	6 796 499,07	0,90
CAIXABANK 1.25% 18-06-31 EMTN	EUR	3 200 000	2 771 452,30	0,36
CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN	EUR	6 000 000	6 237 525,27	0,83
COMUNIDAD MADRID 2.822% 31-10-29	EUR	7 500 000	7 499 728,56	0,99
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 1.3% 31-10-26	EUR	7 000 000	6 683 379,45	0,89
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCOMI 1.75% 22-07-26	EUR	1 700 000	1 344 813,53	0,18
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCOMI 1.843% 03-11-28	EUR	3 100 000	2 143 496,81	0,28
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	EUR	10 330 000	7 098 309,73	0,94
UNICAJA BAN 4.5% 30-06-25 EMTN	EUR	5 000 000	5 077 000,46	0,68
UNICAJA BAN 7.25% 15-11-27	EUR	4 000 000	4 059 968,97	0,54
TOTAL ESPAGNE			67 535 753,40	8,96
ETATS-UNIS				
APPLE 3.0% 20-06-27	USD	5 000 000	4 706 467,85	0,63
CITIGROUP 3.713% 22-09-28	EUR	4 000 000	4 006 417,22	0,53
GENERAL MOTORS 5.4% 15-10-29	USD	6 200 000	5 866 173,43	0,78
INTL BK 2.125% 03-03-25 EMTN	USD	5 750 000	5 364 968,00	0,71
INTL BK FOR RECONS DEVELOP 0.625% 22-11-27	EUR	3 800 000	3 465 607,32	0,46
INTL FINA COR 2.125% 07-04-26	USD	5 000 000	4 562 994,38	0,61
TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15% 13-02-30	USD	7 000 000	5 837 981,35	0,77
VERIZON COMMUNICATION 3.875% 08-02-29	USD	4 000 000	3 721 545,17	0,49
TOTAL ETATS-UNIS			37 532 154,72	4,98
FINLANDE				
NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 0.25% 09-03-29	EUR	3 800 000	3 321 697,18	0,44
OP MORTGAGE BANK 1.0% 05-10-27	EUR	3 000 000	2 774 775,53	0,37
TOTAL FINLANDE			6 096 472,71	0,81

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 30/11/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FRANCE				
AIR LIQUIDE 0.375% 27-05-31	EUR	5 000 000	4 083 431,92	0,54
ALD 4.0% 05-07-27 EMTN	EUR	4 000 000	4 023 482,07	0,53
ARKEMA 0.125% 14-10-26 EMTN	EUR	1 500 000	1 330 155,67	0,18
AXA 1.375% 07-10-41 EMTN	EUR	3 050 000	2 334 319,69	0,31
BNP PAR 0.375% 14-10-27 EMTN	EUR	5 000 000	4 362 352,18	0,58
BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN	EUR	3 500 000	2 997 465,97	0,39
BNP PAR 1.675% 30-06-27	USD	6 000 000	5 113 574,20	0,68
BPCE 0.5% 14-01-28 EMTN	EUR	2 500 000	2 166 836,78	0,28
BPCE SFH 1.75% 27-05-32	EUR	3 600 000	3 298 876,79	0,44
BPIFRANCE 2.125% 29-11-27 EMTN	EUR	8 000 000	7 801 345,75	1,04
BQ POSTALE HOME LOAN SFH 1.625% 12-05-30	EUR	3 800 000	3 551 126,53	0,47
CNP ASSURANCES 2.0% 27-07-50	EUR	6 400 000	5 392 789,76	0,72
DEXIA MUN 3.125% 16-11-27 EMTN	EUR	1 600 000	1 627 229,81	0,22
EDF 1.0% 29-11-33 EMTN	EUR	6 100 000	4 416 461,72	0,59
EDF 3.625% 13-10-25	USD	5 650 000	5 341 393,39	0,71
EDF 4.75% 12-10-34 EMTN	EUR	5 900 000	6 136 364,81	0,81
ENGIE 1.375% 28-02-29 EMTN	EUR	1 500 000	1 345 961,77	0,18
ENGIE 1.75% 27-03-28 EMTN	EUR	3 000 000	2 816 816,34	0,38
ENGIE 3.25% PERP	EUR	9 000 000	9 026 679,43	1,20
FAURECIA 2.375% 15-06-29	EUR	1 450 000	1 153 246,66	0,15
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	EUR	22 050 000	14 590 691,91	1,93
GETLINK 3.5% 30-10-25	EUR	2 300 000	2 276 508,22	0,30
RATP 0.35% 20-06-29 EMTN	EUR	2 300 000	1 990 610,93	0,27
RATP 0.875% 25-05-27 EMTN	EUR	4 500 000	4 201 383,70	0,56
SAS NERVAL 2.875% 14-04-32	EUR	3 300 000	2 824 315,19	0,37
SNCF EPIC 0.625% 17-04-30 EMTN	EUR	9 000 000	7 778 492,88	1,03
SNCF RESEAU 0.75% 25-05-36	EUR	6 700 000	5 078 891,86	0,67
SNCF RESEAU 1.875% 30-03-34	EUR	5 000 000	4 556 003,08	0,60
SNCF RESEAU 2.25% 20-12-47	EUR	1 900 000	1 657 668,53	0,22
SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL ZCP 23-11-28	EUR	6 000 000	5 149 230,00	0,68
SOCIETE DU GRAND PARIS 0.0% 25-11-30	EUR	1 000 000	810 495,00	0,11
SOCIETE DU GRAND PARIS 1.125% 22-10-28	EUR	2 000 000	1 843 534,11	0,25
SYNDICAT TRANSPORTS ILE DE FRANCE STIF 0.4% 28-05-31	EUR	4 300 000	3 591 481,93	0,48
SYNDICAT TRANSPORTS ILE DE FRANCE STIF 0.675% 24-11-36	EUR	4 000 000	2 937 603,84	0,39
TOTAL FRANCE			137 606 822,42	18,26
HONG-KONG				
HONG KONG MONETARY AUTHORITY HONG 0.0% 24-11-26	EUR	6 400 000	5 552 256,00	0,73
TOTAL HONG-KONG			5 552 256,00	0,73
HONGRIE				
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 05-06-35	EUR	2 000 000	1 376 138,49	0,19
TOTAL HONGRIE			1 376 138,49	0,19
IRLANDE				
AIB GROUP 0.5% 17-11-27 EMTN	EUR	4 050 000	3 440 884,22	0,45

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 30/11/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN	EUR	4 000 000	3 635 866,56	0,48
AIB GROUP 3.625% 04-07-26	EUR	2 500 000	2 471 129,69	0,33
AIB GROUP 5.75% 16-02-29	EUR	1 700 000	1 762 875,71	0,23
BK IRELAND 1.375% 11-08-31	EUR	3 300 000	2 796 175,59	0,37
BK IRELAND GROUP 0.375% 10-05-27	EUR	7 000 000	6 031 281,27	0,80
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	EUR	9 410 000	8 862 765,96	1,18
TOTAL IRLANDE			29 000 979,00	3,84
ITALIE				
A2A EX AEM 2.5% 15-06-26 EMTN	EUR	3 500 000	3 410 517,04	0,45
ERG SPA LANTERN 1.875% 11-04-25	EUR	7 500 000	7 365 692,46	0,98
HERA 2.5% 25-05-29 EMTN	EUR	3 600 000	3 396 475,39	0,45
INTE 4.75% 06-09-27 EMTN	EUR	4 000 000	4 133 032,35	0,55
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	EUR	14 790 000	14 898 582,17	1,98
TOTAL ITALIE			33 204 299,41	4,41
JAPON				
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	5 000 000	4 535 759,89	0,60
TOTAL JAPON			4 535 759,89	0,60
JERSEY				
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE 3.625% PERP	EUR	2 200 000	1 046 033,67	0,14
TOTAL JERSEY			1 046 033,67	0,14
LUXEMBOURG				
ACEF HOLDING SCA 1.25% 26-04-30	EUR	2 500 000	1 839 951,71	0,24
AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 15-11-26	EUR	1 450 000	1 261 963,87	0,17
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.0% 15-11-27	EUR	2 650 000	2 356 787,99	0,32
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.01% 15-11-30	EUR	5 000 000	4 098 569,70	0,54
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.01% 15-11-35	EUR	7 100 000	4 996 176,85	0,66
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.05% 15-11-29	EUR	5 000 000	4 227 842,04	0,56
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 1.625% 09-10-29	USD	2 000 000	1 692 952,82	0,22
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 2.25% 15-03-30	EUR	2 300 000	2 272 034,55	0,30
CBRE GI OPENENDED FUND SCA SICAV SIF 0.9% 12-10-29	EUR	3 000 000	2 264 981,16	0,30
CPI PROPERTY GROUP 2.75% 12-05-26	EUR	1 100 000	904 180,63	0,12
EIB 0 1/2 11/13/37	EUR	10 000 000	7 247 133,17	0,96
PROLOGIS INTL FUND II 3.125% 01-06-31	EUR	1 000 000	945 284,93	0,13
TOTAL LUXEMBOURG			34 107 859,42	4,52
NORVEGE				
DNB BANK A 3.125% 21-09-27	EUR	5 000 000	4 974 805,30	0,66
EIKA BOLIGKREDITT AS 2.5% 22-09-28	EUR	1 200 000	1 187 114,96	0,16
SPAREBANK 1 OSTLANDET 1.75% 27-04-27	EUR	1 600 000	1 499 807,52	0,20
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT 0.01% 28-06-27	EUR	1 900 000	1 676 741,38	0,22
TOTAL NORVEGE			9 338 469,16	1,24
NOUVELLE-ZELANDE				
NOUVELLEZELANDE 4.25% 15-05-34	NZD	3 000 000	1 836 654,09	0,25
TOTAL NOUVELLE-ZELANDE			1 836 654,09	0,25
PAYS-BAS				

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 30/11/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30	EUR	4 200 000	4 251 978,00	0,56
ALLIANDER 2.625% 09-09-27 EMTN	EUR	1 600 000	1 582 058,50	0,21
CTP NV 0.875% 20-01-26 EMTN	EUR	6 300 000	5 234 696,88	0,70
EDP FIN 1.71% 24-01-28	USD	4 350 000	3 536 156,60	0,47
EDP FIN 6.3% 11-10-27	USD	1 600 000	1 604 550,65	0,21
ENEL FINANCE INTL NV 1.0% 16-09-24	EUR	1 650 000	1 602 141,39	0,21
ENEL FINANCE INTL NV 1.125% 16-09-26	EUR	3 313 000	3 101 718,18	0,42
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% PERP	EUR	2 500 000	2 512 206,51	0,33
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	5 000 000	4 320 002,86	0,58
ING GROEP NV 2.125% 23-05-26	EUR	5 000 000	4 831 616,77	0,64
ING GROEP NV 4.125% 24-08-33	EUR	4 000 000	3 904 689,61	0,52
ING GROEP NV 4.625% 06-01-26	USD	4 000 000	3 877 219,48	0,51
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 23-02-26	EUR	4 000 000	3 509 663,63	0,46
NATLENERLANDEN BANK NV 1.875% 17-05-32	EUR	2 800 000	2 615 579,60	0,35
NE PROPERTY BV 3.375% 14-07-27	EUR	4 000 000	3 521 775,40	0,47
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	EUR	20 690 000	15 858 985,62	2,10
NIBC BANK NV 0.25% 09-09-26	EUR	4 000 000	3 389 185,58	0,45
TELEFONICA EUROPE BV 2.502% PERP	EUR	3 900 000	3 389 910,19	0,45
VIA OUTLETS BV 1.75% 15-11-28	EUR	2 000 000	1 545 508,86	0,20
TOTAL PAYS-BAS			74 189 644,31	9,84
PHILIPPINES				
ASIA 0.35 07/16/25	EUR	4 000 000	3 773 626,59	0,50
ASIA DEV BK 0.0% 24-10-29	EUR	2 850 000	2 392 833,98	0,32
ASIA DEV BK 2.125% 19-03-25	USD	3 000 000	2 792 164,36	0,37
ASIA DEV BK 3.125% 26-09-28	USD	6 328 000	5 917 590,90	0,78
TOTAL PHILIPPINES			14 876 215,83	1,97
PORTUGAL				
CAIXA GEN 5.75% 31-10-28 EMTN	EUR	3 600 000	3 702 162,70	0,49
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.7% 20-07-80	EUR	11 000 000	9 998 737,11	1,32
TOTAL PORTUGAL			13 700 899,81	1,81
REPUBLIQUE DE COREE				
LG CHEM 1.375% 07-07-26	USD	2 900 000	2 484 248,56	0,33
REPUBLIQUE SUD KOREA 0.0% 15-10-26	EUR	2 600 000	2 322 047,00	0,31
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE			4 806 295,56	0,64
ROYAUME-UNI				
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 1.5% 13-02-25	USD	9 600 000	8 832 085,25	1,17
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 2.25% 27-09-35	GBP	1 500 000	1 287 325,18	0,17
UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31-07-33	GBP	10 000 000	9 078 427,19	1,21
TOTAL ROYAUME-UNI			19 197 837,62	2,55
SINGAPOUR				
VENA ENERGY CAPITAL PTE 3.133% 26-02-25	USD	2 100 000	1 896 276,53	0,25
TOTAL SINGAPOUR			1 896 276,53	0,25
SUEDE				
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0.875% 01-09-29	EUR	3 300 000	2 961 081,86	0,40

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 30/11/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26	EUR	3 400 000	3 462 003,77	0,46
SWEDBANK AB 0.3% 20-05-27	EUR	4 000 000	3 536 070,64	0,47
SWEDEN GOVERNMENT INTL BOND 0.125% 09-09-30	SEK	20 390 000	1 626 513,36	0,21
VATTENFALL AB 2.5% 29-06-83	GBP	2 000 000	1 834 498,72	0,24
TOTAL SUEDE			13 420 168,35	1,78
SUISSE				
EUROF 0.15 10/10/34	EUR	2 500 000	1 832 134,85	0,25
TOTAL SUISSE			1 832 134,85	0,25
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			694 312 504,23	92,12
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			694 312 504,23	92,12
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
LUXEMBOURG				
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM BOND OR EUR C	EUR	350	10 671 206,00	1,42
TOTAL LUXEMBOURG			10 671 206,00	1,42
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			10 671 206,00	1,42
TOTAL Organismes de placement collectif			10 671 206,00	1,42
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
CBOT USUL 30A 0323	USD	112	-101 718,43	-0,01
EURO BOBL 1222	EUR	-486	-98 460,00	-0,01
EURO SCHATZ 1222	EUR	-302	343 605,00	0,05
LIFFE LG GILT 0323	GBP	151	-95 153,83	-0,02
MSE CANADA 10 0323	CAD	-28	12 837,60	
TU CBOT UST 2 0323	USD	711	399 210,29	0,05
US 10YR NOTE 0323	USD	230	81 520,42	0,01
US 10Y ULT 0323	USD	-164	-3 702,71	
XEUR FGBX BUX 1222	EUR	13	-18 220,00	
XEUR FOAT EUR 1222	EUR	34	-61 540,00	-0,01
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			458 378,34	0,06
TOTAL Engagements à terme fermes			458 378,34	0,06
TOTAL Instrument financier à terme			458 378,34	0,06
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-388 409,11	-377 224,41	-0,05
APPEL MARGE CACEIS	CAD	-17 920	-12 837,60	
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-165 385	-165 385,00	-0,02
APPEL MARGE CACEIS	GBP	82 270	95 153,83	0,01
TOTAL Appel de marge			-460 293,18	-0,06
Créances			130 713 425,71	17,34
Dettes			-131 757 326,57	-17,48
Comptes financiers			49 733 559,23	6,60
Actif net			753 671 453,76	100,00

SICAV

null null

null, null
null.

Siège social : null - null null - null - 437 574 452 RCS Paris - www.null